

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2018 10:56:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 21 de Março de 2018 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100249 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 36808 - 1 - PARTE DOS EMPREGADOS. | | /0 | 0,00 | 164.420,24 | 164.420,24 |
| 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1595 | 3888/2017 | 015.490.453/0001-10 | 15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA | , .. LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 921,67 | 0,00 |
| 2735 | 7506/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , .. COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.379,50 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2194 | 1323/2017 | 009.629.765/0001-60 | 16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA | , .. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL. | PREGÃO ELE48/2017 | | 0,00 | 3.557,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1809 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III. | PREGÃO PRE75/2013 | | 0,00 | 111.297,36 | 111.297,36 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 28 | 5344/2014 | 040.432.544/0001-47 | 14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015 | | PREGÃO PRE53/2014 | | 0,00 | 873,37 | 873,37 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2018 10:56:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO. | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1684 | 2391/2017 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTAÇAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 174 VERSO. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 22.501,46 | 22.501,46 |
| 05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 178 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , PESCADO MERLUZA. RP 086/2017, ATA 072/2017, E_DOC 172/2018, PESCA DO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO. | PREGÃO PR86/2017 | | 0,00 | 3.285,00 | 0,00 |
| 230 | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE. MAR CA: FRIBORDOGUE | PREGÃO PR86/2017 | | 0,00 | 6.737,22 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 194 | 2430/2017 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | , BOMBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM. RP 051/17, ATA 047/17, E_DOC 160/18, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35CM. BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 35 X 45CM., SACO PLÁSTICO 500 X 700MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23 | PREGÃO ELB51/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.412,22 |
| 195 | 2430/2017 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML. RP 051/17, ATA 047/17, E_DOC 160/18, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200 ML, FACA PLÁSTICA DESCATÁVEL. GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL | PREGÃO ELB51/2017 | | 0,00 | 0,00 | 1.545,80 |
| 196 | 2430/2017 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | , EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. RP 051/17, ATA 047/17, E_DOC 160/18 EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08 COM TAMPAS DE ALUMÍNIO. | PREGÃO ELB51/2017 | | 0,00 | 0,00 | 2.680,00 |
| 197 | 2430/2017 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | , SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG. RP 051/17, ATA 47/17, E_DOC 160/18, SACO DE PAPEL KRAFT 05 KG, GUARDANAPO DE PAPEL- CX DE 3.000 UND. | PREGÃO ELB51/2017 | | 0,00 | 0,00 | 725,25 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 111 | 2217/2016 | 010.742.589/0001-57 | 16571 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA | | PREGÃO ELB29/2016 | | 0,00 | 0,00 | 51,91 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2018 10:56:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , PAPEL CARBONO AZUL, RP 326/16, ATA 16/17 - PMB - E_DOC 115/18, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO COM 10M. | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903905.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 413 | 4654/2017 | 000.692.932/0001-42 | 16991 - SAST - SERVICOS DE ASSESSORIA EM S | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL,, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO DO PPRA, PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS, AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AS FLS. 109 VERSO, CONTRATO 35/2018. | DISPENSA D | /0 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA | | | | | | | | | |
| 360 | 3241/2017 | 011.371.179/0001-00 | 13856 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO | , ARLA - 32. RP 036/2017, ATA 199/17 - PMB - E-DOC 374/2018 | PREGÃO ELB36/2017 | | 0,00 | 2.480,00 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2715 | 7700/2017 | 008.438.154/0001-71 | 16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME | , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GUINDASTE CAPACIDADE 70 TONELADAS, NUM TOTAL DE 20 HORA S - CONTRATAO 100/17 | DISPENSA D | /0 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 333 | 1552/2018 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | | OUTROS/NÃO | /0 | -33,61 | -33,61 | -33,61 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2018 10:56:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2018. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 142 | 6021/2017 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | , CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/1 ATA 08/18. E_DOC 174/2018 | 7, | PREGÃO ELE96/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.688,70 |
| 05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 226 | 5420/2017 | 002.070.998/0001-26 | 6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D | , AREIA NATURAL. COTA PRINCIPAL | | PREGÃO PR624/2017 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.512.0042 - | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2940 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C* DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17 | | PREGÃO PRE95/2017 | 0,00 | 0,00 | 3.717,12 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.116,39 | 316.519,71 | 341.259,32 |
| TOTAL | | | | | | | 2.116,39 | 316.519,71 | 341.259,32 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2018 10:56:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

BAURU, 21 de Março de 2018

Diretoria