

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:14:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Outubro de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17.000 - Saneamento 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 Administrativas 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL									
1929	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA SETEMBRO2018.; AUXILIO DOENÇA - SETEMBRO/2018, AÇÃO JUDICIAL - PROC. 0009630-71.2017.8.260071/01.	OUTROS/NÃO	/0	613.829,67	613.829,67	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PR	887/2018	0,00	0,00	1.090,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
1048	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E DOC 827/2018, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/10/78 E MA 2244/97, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, LOTE 01: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR	886/2017	0,00	0,00	569,32
1049	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 03: LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 05KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: BACON SUÍNO DEFUMA DO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA. MARCA/PRODÊNCIA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROX. 10 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	PREGÃO PR	886/2017	0,00	0,00	263,04
1050	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PR	886/2017	0,00	0,00	246,39

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:14:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1051	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 4: BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM, CONGELADO , COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, PESANDO 10 KG, DEVIDAMENTE LACRADO E IDENTIFICADO. MARCA/PROCEDÊNCIAS: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/2017, E_DOC 827/2018	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	873,00
1349	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRES A; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUICINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: SULITA. RP 086/2017, ATA 071/2017, E_DOC 827/18	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	151,83
1350	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4.5 KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. - RP 086/17, ATA 071/2017 - E_DOC 1166/18, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SE M PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, CO M CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	776,00
1351	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MIST A, TOUICINHO E CONDIMENTOS. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICOSULITA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 1166/2018	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	1.005,21
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SE M OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS. RP 086/17, ATA 71/17 - E_DOC 1166/18	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	1.127,94
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01; LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 3; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO EL	B54/2018	0,00	0,00	38.874,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL									
1155	6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWA F TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I	, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 054/2018 , CONTRATO 71/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONÉ MODELO ÁRABE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAL ÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO S, COM BOTÃO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇO E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LOMGO 97/8), ABERTO, COM CINCO BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA SOCIAL SEM PREGAS , BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BONÉ MODELO JAPONÊS COM REGULAR DE TAMANHO EM PLÁSTICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BERMUDA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL,	PREGÃO EL	B54/2018	0,00	0,00	38.874,00

				CAMISA TIPO PÓLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA CÔS INTERIRO DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO FUIROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000 - GERAL									
(Página: 3 / 8)									
1561	5701/2016	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, VELA DE IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA MARCA/MODELO: STIHL/ FS220, CABEÇOTE DE ASPIRAÇÃO PARA ROÇADEIRA MARCA/MODELO: STIHL/ FS220, FILTRO DE AR PARA ROÇADEIRA, STIHL/ FS220, TUBO DE GRAXA PARA ROÇADEIRA, STIHL/-----, LÂMINA DE CORTE PARA ROÇADEIRA MARCA STIHL, MARCA/MODELO FS220/POWERMAX, BOBINA DE FIO DE NYLON COM ESPESSURA DE 3MM, EM BOBINAS COM 02KG(DOIS QUILOS) CADA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL, MARCA/MODELO: EKILON, CARRETEL PASSADOR DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS220, MARCA/MODELO; POWER PM21. PREGÃO ELETRÔNICO 108/2018	PREGÃO ELB08/2018	0,00	0,00	7.267,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000 - GERAL									
1277	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA	, LOTE 04: FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL, POTÊNCIA DO MOTOR 700W, ROTAÇÃO POR MINUTO (RMP) 3000/MIN, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 19 MM CONCRETO, 13 MANDRIL 1/2" (13MM), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 085/2018 - PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO PMB E-DOC 1025/18 DAE.	PREGÃO ELB85/2018	0,00	0,00	0,00	
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000 - GERAL									
1915	5089/2010	002.502.844/0001-66	12857 - RUMO MALHA PAULISTA S.A	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMÍNIO CONCEDIDA PELA ALL PARA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRANEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	-692,38	-692,38	0,00	
1930	3339/2018	021.230.440/0001-05	17214 - TEKNIER ENGENHARIA E TECNOLOGIA LT	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA GEOTÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO E EXECUÇÃO DOS ENSAIOS DE PROVAS DE CARGA PARA A VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE CARGA EM ESTACAS NA OBRA ETE VARGEM LIMPA. CONTRATO 124/2018	PREGÃO PRE30/2018	39.000,00	0,00	0,00	
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
1926	1063/2018	065.664.955/0001-99	16825 - CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COM PEÇAS, DO EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO DE DIGITAL E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. MARCA: MODELO HENRY - MODELO PRIMME SF NÚMERO DE SÉRIE: 15762. CONTRATO 123/2018.	DISPENSA D /0	580,00	0,00	0,00	
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
1778	3160/2018	875.084.007-04	17207 - ROGERIO IVAN DA SILVA TEIXEIRA		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	9.779,90	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:14:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1933	949/2018	385.229.598-03	17215 - MARCUS VINÍCIUS DA FONSECA FIGUEIR	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL SITO RUA, MARIO GONZAGA JUNQUEIRA 03 - 45 DEVIDO VAZAMENTO NA REDE PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA , CONFORME CONSTA NOS AUTOS, PARECER D.A.J EM FLS. 54 - 57, ANUÊNCIA DO REQUERENTE EM FLS. 58 VERSO, AUTORIZAÇÃO D.F. FLS. 59. , CORRESPAONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO FORD/KA SE2015 PLACAS FPE1870, EM DECORRENCIA DE RECALQUE ASFÁLTIC O SURGIDO APÓS INTERVENÇÃO DO DAE.	OUTROS/NÃO	/0	1.299,76	0,00	0,00
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
1934	7458/2017	219.698.208-37	17216 - MARCELO FERREIRA LIMA CASTILHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA CORUMBA, Nº 2 - 17 VILA DUTRA - IDENTIFICAÇÃO 5.963.775-43, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 19.	OUTROS/NÃO	/0	76,41	76,41	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 05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
1283	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, RP 18/18, ATA 19/18, E-DOC 1041/2018	PREGÃO PR	18/2018	-0,01	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
792	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	, ORÇAMENTO 27071 - MÃO DE OBRA/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCÁVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA: KAMATSU. CONTRATO 49/2018, ORÇAMENT O 27071 - REMOÇÃO SAPATAS E OUTROS, ORÇAMENTO 27071 - TRANSPORTE DO RODANTE DAE BAURU Á RIO CLARO, ORÇAMENTO 27071 - QUILOMETRAGEM - 218KM, ORÇAMENTO 27077 - MÃO DE OBRA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ORÇAMENTO 27077 - QUILOMETRAGEM	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.838,39
1538	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO TRILHO/SUPORTE DA ROCHA GUIA DO TRUCK. REFERENTE AO TERMO ADITIVO QUANTITATIVO/QUALITATIVO .	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.420,00
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									
1900	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PR	86/2018	-84.552,82	0,00	0,00
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PR	86/2018	87.552,82	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:14:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905204.0411000 - GERAL									
1923	664/2018	010.692.780/0002-12	15559 - PANMERCO COMERCIAL LTDA - EPP - 23/	, LOTE 02/ITEM 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 250 MM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO CONTIDO NO ANEXO I, MARCA: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV110 R250. CONTRATO 121/18	PREGÃO ELB	90/2018	19.796,51	0,00	0,00
1924	664/2018	014.502.966/0001-31	16833 - ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	, LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 200 MM, FABRICANTE ISOIL LAMON, MODELO MS 2500/MV110 R 200. CONTRATO 122/2018, LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 250 MM, FABRICANTE: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV110 R250, LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 300 MM, FABRICANTE: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV 110 R300.	PREGÃO ELB	90/2018	145.999,98	0,00	0,00
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									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	25.560,00	0,00
1534	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 03 TONELADA DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTI CORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANÊS E COBRE, E DE ALCALINO-TERROSOS COMO O CÁLCIO E MAGNÉSIO, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: GREEN TEX - RP 061/2017, ATA 061/17, E-DOC 1359/2018	PREGÃO ELB	61/2017	-0,01	0,00	17.333,32
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
1301	666/2018	017.191.995/0001-18	15389 - STARTUBO COMERCIAL EIRELI - EPP - 12/0	, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 50, FERRO DÚCTIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA CONTRATADA: GOOD STEEL, CONTRATO 77/2018, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 100, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 150, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 200, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 250, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 300, FERRO DÚCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 02: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 200, MARCA GOOD STEEL, LOTE 02: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 250, MARCA GOOD STEEL, LOTE 02: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 300, MARCA GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 50, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 100, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 150, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 200, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 250, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 03: VÁLVULA DE GAVETA DN 300, FERRO DÚCTIL, COM FLANGES E CUNHA DE BORRACHA CORPO CURTO, MARCA: GOOD STEEL, LOTE 04: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 200, MARCA STEEL, LOTE 04: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 250, MARCA STEEL	PREGÃO ELB	41/2018	0,00	0,00	37.903,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:14:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 977/2018	PREGÃO PR	95/2017	0,00	0,00	3.552,56
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
1931	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONJUNTO MOTOBOMBA DE MARCA: EBARA, CONFORME ORÇAMENTOS: 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,406666,406211,406213,406203,406215 E 406073. CONTRATO 125/2018	INEXIGÍVEL	/0	22.626,02	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
1576	5588/2018	027.675.543/0001-65	17170 - V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR COMPLETA 20A, MARCA PLUZIE;, INTERRUPTOR 1TS DE EMBUTIR COMPLETO, MARCA PLUZIE;, INTERRUPTOR 2TS DE EMBUTIR COMPLETO, MARC A PLUZIE, RP 118/2018, ATA 382/2018, EDOC 1404/2018.	PREGÃO EL	18/2018	0,00	79,60	0,00
1591	5588/2018	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" AMPLO MED. 200X50X3000 MM (LxAxC), MARCA PERFILAÇO - LOTE 01 - ITEM 01;, EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO "U" DE 200x50 MM, LOTE 01 - ITEM 18, ATA Nº 380/2018, EDOC 1405/2018.	PREGÃO EL	18/2018	0,00	1.670,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
1921	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MES REFERENCIA SETEMBRO/2018;	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.339,46
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
1932	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS, CONFORME ORÇAMENTOS 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,406666,406211,406213,406203,406215 E 406073. CONTRATO 125/2018	INEXIGÍVEL	/0	34.994,04	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000 - GERAL									
1914	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERIODO DE 26/03/2018 A 25/07/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.450,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto 05.01.08.17.512.0023.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000 - GERAL									
1935	7458/2017	219.698.208-37	17216 - MARCELO FERREIRA LIMA CASTILHO		OUTROS/NÃO	/0	19,11	19,11	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:14:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA CORUMBA, Nº 2 -17 VILA DUTRA - IDENTIFICAÇÃO 5.963.775-43, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 19.				
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL									
1899	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 294ª, CONTRATO 00248 4-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.470,74
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
1897	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 294ª, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.251,40
SUBTOTAL							880.529,10	640.542,41	217.583,00
TOTAL							880.529,10	640.542,41	217.583,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:14:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira