

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 - FUNDACAO 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 PRE87/2018	0,00	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 E M BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3, DECRETO 12486 DE 20/10/78 E M.A. 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 MUSCULA 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, CONFECIONADA DO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESADO 180 GR. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE86/2017	0,00	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 DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA. MARCA/PROCEDÊNCIA: 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, EMBALADOS EM SACOS DE 05 KG. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, 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 A VACUO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00	0,00	263,04
1050	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00	0,00	246,39

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 TIRES DE 5 CM X 1 CM, CONGELADO , COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A VACUO, PESANDO 10 KG, DEVIDAMENTE LACRADO E IDENTIFICADO. MARCA/PROCEDÊNCIAS: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/2017, E_DOC 827/2018	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	873,00
1349	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LINGUINÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA; PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: SULTA. RP 086/2017, ATA 071/2017, E_DOC 827/18	PREGÃO PRE86/2017		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, POUCO 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 SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PE SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACS PLÁSTICOS. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	776,00
1351	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCO GORDURA, SEM PELANCAS. RP 086/17, ATA 71/17 , E_DOC 1166/18	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.005,21
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXA DURA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXA 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, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 02 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 02 - ITEM 01; LINGUICA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXA DURA, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXA MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO COXA DURA, 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, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUICA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUICA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.127,94
1155	6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWAF TÉXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I	, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETÔNICO 054/2018, CONTRATO 71/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONE MODELO ARABÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETE ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO, 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, BONE 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 ELE54/2018		0,00	0,00	38.874,00

05.01.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS

05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL

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 CÓS INTERIRO DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO FUROS, 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 GRAIXA 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: EKILION, CARRETEL PASSADOR DE FIO DE NYLON PARA ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS220, MARCA/MODELO; POWER PM21. PREGÃO ELETRÔNICO 108/2018	PREGÃO ELETRÔNICO 108/2018	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 REVERSIVA, 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 ELETRÔNICO 085/2018	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 SUBTERRÂNEA 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 PRÓJETO 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 PRESENCIAL 30/2018	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 LÉITOR BIOMÉTRICO DE DIGITAL E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS. MARCA: MODELO HENRY MODELO PRIMME SF NÚMERO DE SÉRIE: 15762. CONTRATO 123/2018.	DISPENSA DIRECTA	/0	580,00	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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 08 -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.	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 PRE	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 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA: KAMATSU, CONTRATO 49/2018, ORÇAMENTO 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	A	PREGÃO PRE	86/2018	-84.552,82	0,00
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA			PREGÃO PRE	86/2018	87.552,82	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 MEDAÇÃO 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 CARTEL FLANGEADO DN 250 MM, CONFORME MEMORIAL DESCritivo CONTIDO NO ANEXO I, MARCA: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV110 R250, CONTRATO 121/18	PREGÃO ELB90/2018		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 CARTEL FLANGEAD O 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 ELB90/2018		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 N° 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		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, ATÔXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTI CORROSIVO, ESPECÍFICO PARA USO EM ÁGUA POTÁVEL, COM CAPACIDADE SEQUESTRANTE DE METAIS COMO FERRO, MANGANEZ E COBRE, E DE ALCALINO-TERRROSOS 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 ELB61/2017		-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 GO OD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 150, FERRO DUCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 200, FERRO DDUCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 250, FERRO DDUCTIL, MARCA GOOD STEEL, LOTE 01: VÁLVULA DE GAVETA DN 300, FERRO DDUCTIL, 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 DESMONTAGE M 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 STEELL, LOT E 04: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 250, MARCA STEELL	PREGÃO ELB41/2018		0,00	0,00	37.903,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018	PREGÃO PRE	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 COMERCI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO. CONJUNTO MOTOBOMBA DE MARCA: EBARA, CONFORME ORÇAMENTOS: 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,40666,406211,406213,406203,406215 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, MARCA PLUZIE, RP 118/2018, ATA 382/2018, EDOC 1404/2018.	PREGÃO ELE	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" AMPLA MED. 200X50X3000 MM (LxAxC), MARCA PERFILEÇO - LOTE 01 - ITEM 01;, EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO "U" DE 200x50 MM, LOTE 01 - ITEM 18, ATA N° 380/2018, EDOC 1405/2018.	PREGÃO ELE	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 COMERCI	, CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS, CONFORME ORÇAMENTOS 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,40666,406211,406213,406203,406215 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 PERÍODO 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 CORUMBÁ, 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 294º, CONTRATO 002484-23 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 294º, CONTRATO 002484-23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.251,40
SUBTOTAL									
TOTAL									

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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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