

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/09/2018 09:09:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA									
100451	54379PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 39ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 4 29 VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 429/VERSO E DIVISÃO FINANC EIRA FLS. 429/VERSO - NOTAS FISCAIS 70 E 66.	/0		222.628,86	222.628,86	0,00
100452	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 39ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 2 95 VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 295/VERSO E DIVISÃO FINANC EIRA FLS. 295/VERSO - NOTAS FISCAIS 71 E 67.	/0		192.066,24	192.066,24	0,00
100453	68979PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 39ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 6 13 VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 613/VERSO E DIVISÃO FINANC EIRA FLS. 613/VERSO - NOTAS FISCAIS 65 E 69.	/0		198.507,08	198.507,08	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRAOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM Saco PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO. CONTRATO: 47/2018.	PREGÃO PRE37/2018		0,00	0,00	3.300,00
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (POC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO, OS LICENCIADOS PELO RGAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO: 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018		0,00	0,00	2.680,00
994	4389/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VINAGRE ÁLCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL; AZEITE DE OLIVA; VIRGE M, PURO.MARCA: FÁTIMA	PREGÃO PRE43/2018		0,00	0,00	537,60
1350	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	873,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/09/2018 09:09:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1353	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUICA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MIST A, TOUCINHO E CONDIMENTOS. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORIFICOSULITA. RP 086/17, ATA 7/17/_DOC 1166/2018	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	1.470,00
1520	6906/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 7/17, E -DOC 1166/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDA, E NO MÁXIMO 10% DE SEB O E GORDURA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEREIRA, FRESCA RESFRIDA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PRE	85/2017	0,00	0,00	432,00
1550	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT A 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12-D E 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. DEVERÁ SER CONSTITUÍDO NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS, DA PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRA. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDA PLÁSTICO RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA - TIA AMÉLIA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.244,00
1565	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FARINHA DE MANDIOCA - LOTE 01 - ITEM 01 - MARCA ZILLO; ACUCAR REFINADO GRANULADO, MARCA SANTA ISABEL - LOTE 02 - ITEM 01; FEIJÃO BRANCO, TIPO 1 NOVO, MARCA NORI - LOTE 03 - ITEM 01; AZEITONA EM CONSERVA FATIADA, MARCA GRAN VALE - LOTE 04 - ITEM 02; CREME DE LEITE, MARCA PIRACANJUBA - LOTE 05 - ITEM 01; LEITE CONDENSADO, MARCA PIRACANJUBA - LOTE 05 - ITEM 02; GOIABADA EM BARRA, MARCA XAVANTE - LOTE 05 - ITEM 04; MASSA ALIMENTICIA SECA, PARA MACARRONADA, MARCA DA ROZ - LOTE 06 - ITEM 01; EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, MARCA XAVANTE - LOTE 07 - ITEM 01; MOSTARDA, MARCA LANCHERO - LOTE 07 - ITEM 03; MOLHO INGLÊS, MARCA LANCHERO - LOTE 08 - LOTE 01; MOLHO DE SHOYO, MARCA LANCHERO - LOTE 08 - LOTE 02; COENTRO EM PO, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 01; NOZ MOSCADA EM PO - LOTE 10 - ITEM 02; CURRY EM PO, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 03; OREGANO EM PO, MARCA NORI - LOTE 10 - ITEM 04; PAPRICA DOCE, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 05; PAPRICA PICANTE, MARCA ZILLIO - LOTE 10 - ITEM 06; COLORIFICO, MARCA NORI - LOTE 10 - ITEM 07, PREGAO PRESENCIAL 100/2017, ATA 09/2018, EDOC 1367/2018.	PREGÃO PRE	00/2017	0,00	0,00	1.801,74
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021.0411000.6 - FICHA									
1487	587/2018	002.958.471/0001-32	17146 - OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI	, GARRAFA TÉRMICA, COM ALÇA, CAPACIDADE: 01 LITRO, SISTEMA DE SERV IR, BOMBA DE PRESSÃO, MARCA/MODELO: INVICTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 91/2018, GARRAFÃO TÉRMICO, COM ALÇA E PÉS RETRÁTEIS, CAPACIDADE 12 LITROS, SISTEMA DE SERVIR, TORNEIRA. MARCA/MODELO: INVICTA.	PREGÃO PRE	94/2018	0,00	3.808,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
1354	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO P, R P 058/18, ATA 034/18, E-DOC 1167/18, LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES., LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, EM CX. DE 100 UN., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO , PUNHO EM RASPAS 15 CM., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7CM., LOTE 04: LUVA DE COBERTURA: CONFECIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS; POSSUI DE RASPAS COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FITA PLÁSTICA, COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, C OM PUNHO DE 14CM., LOTE 05: LUVA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM SUPORTE TÉXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRÍCA NA PALMA, FACE PALMAR E DORS O DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOCQUE TAMANHO GG., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTU LA E FIXAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LO TE	PREGÃO PRE	58/2018	0,00	8.080,20	8.080,20

					07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITÚIDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULAS, FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO, LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO, CONSTITÚIDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL, INJETADOS DA MESMA PEÇA, AS HASTES DO TIPO ESPÁTULAS, SÃO CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS E C.A. DO MTE., LOTE 07: PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 24 dB(NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI.S12.6/1997 C.A. DO MTE.					
1453	2717/2016	020.596.450/0001-04	16842 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP		, COTA PRINCIPAL: LUVA PARA ALTA TENSÃO: LUVA DE SEGURANÇA ISOLANTE EM BORRACHA, PARA ALTA TENSÃO 30KV, CLASSE 3, PARA TENSÃO MÁXIMA DE USO DE ATÉ 26.500V. TAMANHOS 9,5 / 10 / 10,5, C.A. 29.772 DO MTE., COTA PRINCIPAL: CAPUZ DE BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 NR 10, RETARDANTE À CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO, RETARDANTE À CHAMA PARA PROTEÇÃO TOTAL DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO ATPV 9,6 CAL/CALCM2, GARMATURA 220G/M2, TAMANHO ÚNICO. C.A. 30.394 DO MTE., COTA PRINCIPAL: PROTETOR FACIAL ARCO ELÉTRICO RISCO 02, NR 10, PROTEÇÃO CONTRA ARCO ELÉTRICO DE ATPV 18 CAL/CALCM2, COM QUEIXEIRA, LENTE DE POLICARBONATO DE 185MM DE ALTURA, 510MM DE LARGURA E 2MM DE ESPESSURA. C.A. 15.920 DO MTE. E-DOC 1139/18	PREGÃO ELE35/2016	0,00	0,00	3.668,66	
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA										
542	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS 170/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.774,34
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										
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA										
1568	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS, RP 77/2018, ATA 38/2018, EDOC 1365/2018.	PREGÃO PRE77/2018	0,00	6.595,04	0,00	
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos										
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA										
1775	6680/2018	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO		, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE										
05.01.03.17.000 - Saneamento										
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO										
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto										
05.01.03.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento										
05.01.03.17.126.0023.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.03.17.126.0023.2109.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.126.0023.2109.33903099.0411000.27 - FICHA										
1776	6679/2018	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO			OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	1.100,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/09/2018 09:09:34
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO EM NOME DA SERVIDORA ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO.	PREGÃO PRE65/2017		9.392,84	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA									
1782	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 88) DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS.90 DA DIRETOR IA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	125.501,69	125.501,69	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICÍARIA									
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
1700 1778	1404/2018 3160/2018	123.983.998-77 875.084.007-04	17187 - VALCI FRANCISCO DA SILVA 17207 - ROGERIO IVAN DA SILVA TEIXEIRA	, INDENIZAÇÃO CONFORME DESPACHO EM FLS. 78 , 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.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 9.779,90	0,00 0,00	3.727,35
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
1552	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PRE18/2018		0,00	3.657,73	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/09/2018 09:09:34
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURA LEVES FORD. RP 018/18, ATA 019/18, E 1300/18.									
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									
1297	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E - DOC 1045/2018	PREGÃO EL	214/2017	0,00	0,00	32.020,00
1318	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL HIDRATADO, RP 214/17 - PMB, ATA 454/17 - PMB, E-DOC 985/18	PREGÃO EL	214/2017	0,00	0,00	10.965,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	,.., MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÁNDIDA, CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECILIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
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									
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	,.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CACAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M ³ DE MÁXIMO 20 M ³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE	41/2017	0,00	4.908,80	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									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
1777	6765/2018	286.816.168-54	14327 - LUIZ GUSTAVO BATISTA DE SOUSA		OUTROS/NÃO	/0	530,00	530,00	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: 24/09/2018 09:09:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PEDÁGIO, ALMOÇO, LANCHE, COMBUSTIVEL E DESPESAS DIVERSAS PARA 2 SERVIDORES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELATIVA AO PROJETO ELÉTRICO DA ETE VARGEM LIMPA NA CAPITAL.									
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									
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	0,00	13.330,00
1029	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA. RP 036/17, ATA 40/17,E_DOC 832/18	PREGÃO ELB36/2017		0,00	0,00	7.743,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
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 STEELL, LOTE 04: JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE, DN 250, MARCA STEELL	PREGÃO ELB41/2018		0,00	52.288,50	0,00
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949, RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 97/2018	PREGÃO PRB95/2017		0,00	0,00	10.759,32
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRESSIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M ³ , MARCA WHITE MARTINS; GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018.; GAS COMPRESSIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M ³ , MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D	/0	0,00	432,00	0,00
1780	7902/2017	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, RÍGIDO, TIPO PBA, PON TA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA). D: 50 MM, DE 60 MM (2), ESPESSURA 3,3 MM, PN 0,75 MPa, BARRAS COM 06 METROS, NORMA ABNT- NBR 5647-1.	PREGÃO ELB32/2018		32.500,00	0,00	0,00

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 33919700 - APORTES PARA CORRETURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO PRPS

03.02.01.28.840.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL DO RPPS
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 04110000 - GERAL

05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/09/2018 09:09:34
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1781	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	185.278,24	185.278,24	0,00
SUBTOTAL							978.484,85	1.007.682,38	111.706,21
TOTAL							978.484,85	1.007.682,38	111.706,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 21 de Setembro de 2018

Diretoria