

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/09/2018 09:46:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100451	54379PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 39ª MEDIÇÃO, 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	0,00	0,00	222.628,86
100452	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 39ª MEDIÇÃO, 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	0,00	0,00	192.066,24
100453	68979PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 39ª MEDIÇÃO, 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	0,00	0,00	198.507,08
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - 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									
2323	428/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, , TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRAO. CONTRATO 89/2017	PREGÃO PR	646/2017	0,00	76,50	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.198,47	0,00
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									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO EL	07/2017	0,00	1.860,00	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: 25/09/2018 09:46:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1049	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT;, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR. MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273. LOTE 03: LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MEDIA 05KG CADA PEÇA. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA, LOTE 03: BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA. MARCA/PRODENCIA: FRIGORIFICO RAJA, LOTE 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROX. 10 KG. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA, LOTE 03: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERISTICA PRÓPRIA. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA, LOTE 03: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERISTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS DE 05 KG. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA, LOTE 03: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERISTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, COM 05 KG. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA, LOTE 03: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MEDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	0,00
1050	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/PROCEDENCIAS: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/2017, E_DOC 827/2018	PREGÃO PR086/2017		0,00	0,00	0,00
1347	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA/PROCEDENCIA: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/17, E 1166/2018, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA/PROCEDENCIA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDENCIA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA.	-DOC PREGÃO PR086/2017		0,00	1.942,88	0,00
1349	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 MEDIA 4.5 KG CADA PEÇA. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO 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. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA., COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERISTICA PRÓPRIA. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA., PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, CARACTERISTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA., RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERISTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO RAJA.	PREGÃO PR086/2017		0,00	151,83	0,00
1350	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTURADA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICOSULITA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 1166/2018	PREGÃO PR086/2017		0,00	816,30	0,00
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, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS. RP 086/17, ATA 71/17 - E_DOC 1166/18	PREGÃO PR086/2017		0,00	1.005,21	0,00
1353	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E -DOC 1166/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. PROCEDENCIA/MARCA: FRIGORIFICO FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PR086/2017		0,00	1.817,88	0,00
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE91/2017		0,00	0,00	967,23

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/09/2018 09:46:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018. , 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 PRE86/2017		0,00	11.853,58	0,00
1783	4211/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17/06/2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇUCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSA E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. PODERÁ CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDO PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZA O PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ATA 281/2018 - PMB, REGISTRO DE PREÇOS 050/2018 - PMB, EDOC 1692/2018 - NA MARCA: VALNACIONAL.	PREGÃO ELB50/2018		361,60	0,00	0,00
1790	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X - SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGER, COM PESO DE 90 GR; HAMBÚRGER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE (02 UM DE SANCHE), CATCHUP (02 UM. DE SACHE), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2018, PREGÃO 048/18, E -DOC 1714/2018, REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CAMELEO, ISENTO DE CORANTES ARTIFIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	PREGÃO PR648/2018		1.367,20	0,00	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									
1489	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA MARCA: CENTRALPLAST. RP 051/17, ATA 47/17, E -DOC 1213/18, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500. MARCA: CENTRALPLAST. SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP. EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER - 4X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE. MARCA: CARDOPLASTI C, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA MARCA: COPOSUL, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 2 00 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UN. CADA. MARCA: COPOSUL, FAÇA PLÁSTICA DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, RESISTENTE, CRISTAL, EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES. MARCA: PRAF ESTA, GARFO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA REFEIÇÃO, CRISTAL, RESISTENTE EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNID. CADA. MARCA: PRAESTA, FOLHA DE ALUMÍNIO O, ROLO DE 7,5 -m DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA. MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CX. MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNID. CADA CAIXA. MARCA: ALUMIX, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID. CADA. MARCA: KAMBE, SACO DE PAPEL KRAFT - 05 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNID CADA. MARCA: KAMBE, GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA 3.000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X 30 CM, 100% NATURAIS/CELULÓSICAS, CONTENDO 10 0 UNIDADES CADA PACOTE, CX. COM 30 PACOTES. MARCA: PEROLA	PREGÃO ELB51/2017		0,00	1.729,00	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: 25/09/2018 09:46:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA									
1126	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO -HOSPITALAR DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO CONFORME DETERMINADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 3271/VERSO.	PREGÃO PRE75/2013		-132.719,26	0,00	0,00
1528	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018	PREGÃO PRE12/2018		0,00	-201.697,03	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.269,00	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 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	765,53	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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
1496	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE52/2018		0,00	3.061,26	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: 25/09/2018 09:46:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA CAMINHÕES AGRALE, VIATURA AGRALE 6.000 D ANO 2010/2011. RP 052/2018, ATA 036/2018, E-DOC 1159/2018									
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									
05.01.06.17.512.0025.2105 - 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									
1759	6585/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, DESPESAS REFERENTES A ALIMENTAÇÃO C/16 SERVIDORES DO DAE EM VIST A TÉCNICA NA CIDADE DE SÃO PAULO., CÚSTOS COM PEDÁGIO, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO		-867,41	-867,41	-867,41
1777	6765/2018	286.816.168-54	14327 - LUIZ GUSTAVO BATISTA DE SOUSA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PEDÁGIO, ALMOÇO, LANCHE, COMBUSTIVEL E DESPESAS DIVERSAS PARA 2 SERVIDORES EM VIAGEM PARA PARTICIAR DE REUNIÃO RELATIVA AO PROJETO ELÉTRICO DA ETE VARGEM LIMPA NA CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530,00
05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.67 - FICHA									
1786	7183/2016	000.093.833/0001-44	17208 - HIDROGLÁS REPRESENTAÇÕES COMERC	, AQUISIÇÃO TANQUE CONTENTOR PARA TRANSPORTE/ARMAZENAGEM DE LÍQUIDOS, ESQUIPADO COM BOMBONA COM CAPACIDADE ÚTIL DE 1000 LITROS FABRICADA EM POLIETILENO LINEAR, ADITIVADA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ES, NA MARCA: ALPINA, MODELO : SR-3-2617-5. CONTRATO 115/2018	PREGÃO ELB97/2018		26.934,00	0,00	0,00
1787	7183/2016	010.692.780/0002-12	15559 - PANMERC COMERCIAL LTDA - EPP - 23/	, TANQUES VERTICAIS COM CAPACIDADE DE 5.000 LITROS, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: ALPINA, MODELO: SR.3-2998-0. CONTRATO 116/2018	PREGÃO ELB97/2018		13.949,98	0,00	0,00
1788	7183/2016	055.257.034/0001-58	17209 - ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	, LOTE 03: ITEM: 01 - TANQUES DE APROXIMADAMENTE 500 LTS DE CAPACIDADE, MEDINDO: 840 - 900 MM DE DIÂMETRO POR 1270 - 1350 MM DE ALTURA POR 6 - 7 MM ESPESSURA DA PAREDE, MARCA: ALPINA, MODELO: SR.31726 -0. CONTRATO 117/2018. LOTE 04: ITEM: 01 - TANQUES DE APROXIMADAMENTE 1.500 LITROS DE CAPACIDADE, MEDINDO: 1298 - 1302 MM DE DIÂMETRO POR 1270 - 1275 MM DE ALTURA POR 6 - 7 MM ESPESSURA DA PAREDE, MARCA> ALPINA, MODELO: SR.3 - 1512-0. LOTE 05: ITEM: 01 - VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPV, COM 2" DE DIÂMETRO INTERNO COM ROSCA E 2 1/2" DE DIÂMETRO EXTERNO COM ROSCA E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, MARCA: ALPINA, CÓDIGO: 151.00.3.0021. LOTE 07: ITEM: 01 - VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPV COM 2" DE DIÂMETRO INTERNO COM ROSCA E 2 1/2" DE DIÂMETRO EXTERNO COM ROSCA E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM VITON. MATCA: ALPINA, CÓDIGO 152.00.3.00201	PREGÃO ELB97/2018		23.697,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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									
1342	5595/2016	011.240.105/0001-34	17135 - I9 DOBRASIL LTDA.		PREGÃO ELB46/2018		0,00	1.750,14	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: 25/09/2018 09:46:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 04: CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO II, NR 10, RETAR DANTE A CHAMAS CONTRA ARCO ELÉTRICO EM MALHA 100% ALGODÃO PARA PROTEÇÃO TOTAL DA CABEÇA E PESCOÇO CONTRA CHAMA DIRETA E CALOR IRRADIADO DE ARCO ELÉTRICO, COM ABERTURA FACIAL TIPO "NINJA" TAMANHO ÚNICO, COR CLARA, C.A. VIGENTE, NÍVEL MÍNIMO ATPV 9,5 CAL/CM², MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 30394, REGISTRO ELETRÔMETRO: 046/2018, LOTE 05: PROTETOR FACIAL EM POLICARBONATO RISCO II, NR 10, C.A. VIGENTE, NÍVEL MÍNIM O ATPV 10 CA/CM², LENTE ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO UV E PARTÍCULAS, MONTADO COM QUEIXEIRA E CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCO ABA FRONTAL, CLASSE B, CASCO INJETADO EM PEAD, COM ENCAIXES PARA CINTA JUGULAR, SISTEMA DE SUSPENSÃO COM CARNEIRA E COROA TIPO SEPÁVEIS, CARNEIRA DIXADA AO CASCO ATRAVÉS DE 04 PONTOS E FIXAÇÃO (MÍNIMO), REGULAGEM DE TAMANH O POR DENTES, COM TIRA ABSORVENTE E SUOR EM ESPUMA SINTÉTICA, CERTIFICADO INMETRO E C.A. VIGENTES, MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 15920 , LOTE 07: TAPETE ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA LARGURA MÍNIMA 1M, CLASSE 0, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATENDER NR 10 9ASTM D178 STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING), COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA NO MATERIAL DE: NOME DO FABRICANTE, NÚMERO D E SÉRIE, TIPO E CLASSE, FORNECER LAUDO DE TESTE DE TENSÃO APLICADA (COM RASTREABILIDADE) REALIZADO NO MÁXIMO A 45 DIAS DA ENTREGA. OBS: O TESTE/ENSAIO DEVERÁ TER SIDO REALIZADO COM EQUIPAMENTOS CALIBRADOS E QUE TENHAM GARANTIA DE RASTREABILIDADE POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO.MARCA/MODELO: ORION CLASSE 0, LOTE 07: ESTRADO ISOLANTE ELÉTRICO DE BORRACHA 1 M X 1 M, CLASSE 2, ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL, ATENDER NR10 (ASTM D 178 STANDARD SPECIFICATION FOR RUBBER INSULATING MATTING), COM IDENTIFICAÇÃO GRAVADA NO MATERIAL DE: NOME DO FABRICANTE, Nº DE SÉRIE, TIPO DE CLASSE, FORNECER LAUDO DE TESTE/ENSAIO DE TENSÃO APLICADA (COM RASTREABILIDADE) VIGENTE REALIZADO NO MÁXIMO A 45 DIAS DA ENTREGA. OBS: O TESTE/ENSAIO DEVERÁ TER SIDO REALIZADO COM EQUIPAMENTOS CALIBRADOS E QUE TENHAM GARANTIA DE RASTREABILIDADE POR LABORATÓRIOS ACREDIOTADOS PELO INMETRO. MARCA/MODELO: ORION/CLASSE 2.					
1666	2133/2017	028.436.122/0001-44	16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE 20 MM, COM ROSCA MACHO, PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA , DNR 20 MM X 3/4 ". NORMA NTS 179, MARCA ESSA, ATA 002/2018, EDOC 1461/2018.	PREGÃO ELE92/2017		0,00	2.540,00	0,00
1676	2591/2017	028.124.373/0001-93	16940 - KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POCO DE VISITA DE REDE COLETO RA DE ESGOTO SANITARIO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - DIAMETRO MAIOR TELAR (BASE) : 75 CM (MÍNIMO); - DIAMETRO MÍNIMO DA TAMPA : 60 CM; - ALTURA MÍNIMA DO TELAR : 10 CM, MARCA AFER, ATA 065/2017, EDOC 070/2017.	PREGÃO ELE70/2017		0,00	21.872,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA									
1692	606/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORREIA DENTADA SINCRONIZADA 510 H COM LARGURA DE 20 MM, MARCA/MODELO : SUPERTECBELT.	PREGÃO ELE93/2018		0,00	390,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
1742	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	912.999,86

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/09/2018 09:46:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1743	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	. SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA . REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DE AGOSTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	519.580,84
1744	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	. REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES REFERENCIA DESETEMBRO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	39.535,03
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PRE02/2017		0,00	7.800,00	7.800,00
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	. CORRESPONDENTE AOL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PRE05/2018		0,00	1.166,00	1.166,00
402	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	. CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO S E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO.	PREGÃO PRE70/2016		0,00	4.945,41	0,00
1770	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER O PROCESSO 2767/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 896 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 897.	PREGÃO PRE83/2016		0,00	2.202,15	0,00
SUBTOTAL							-67.276,89	-119.351,30	2.094.913,73
TOTAL							-67.276,89	-119.351,30	2.094.913,73

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: 25/09/2018 09:46:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

Diretoria