

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 24 de Setembro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA</b>									
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		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 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		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 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		0,00	0,00	198.507,08
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA</b>									
2323	428/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	,,, TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO. CONTRATO 89/2017	PREGÃO PRE	46/2017	0,00	76,50	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA</b>									
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 N° 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.198,47	0,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO ELE	07/2017	0,00	1.860,00	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: 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 DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	0,00
1050	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/PRODÉNCIA: 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, EMBALADOS A VÁCUO, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, 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 PRE	86/2017	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/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, - RP 086/2017, ATA 071/2017, E_DOC 1166/2018, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA, LINGUÍCA CALABRESA DEFUMADA.	PREGÃO PRE	86/2017	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 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 SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADOS EM SACOS PLÁSTICOS, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	151,83	0,00
1350	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUÍCA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTURADA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICOSULITA, RP 086/17, ATA 71/17,E_DOC 1166/2018	PREGÃO PRE	86/2017	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 PRE	86/2017	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, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, 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 O E GORDURA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIREIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	1.817,88	0,00
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE	91/2017	0,00	0,00	967,23

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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, CONFECIONADO 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;, LINGUICA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA 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 03;, 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, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 09 - 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, 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	11.853,58	0,00
1783	4211/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	, MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CN/CFNDE Nº 26, DE 17/06/2013. INGREDIENTES; TOMATE, SAL, AÇUCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSAS E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. PODERA 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: VAL/NACIONAL.	PREGÃO ELB50/2018		361,60	0,00	0,00
1790	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE L	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGHER, COM PESO DE 90 GR: HAMBÚRGHER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 0 2 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 00 RODELHAS 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 GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAL, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	PREGÃO PRE48/2018		1.367,20	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA</b>									
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 - 4 X 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: PRAFESTA, FOLHA DE ALUMÍNI 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 MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CX. MARCA: ALUMIX, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMÍNIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, 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 - 0,5 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA</b>									
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, COMISIONADOS 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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA</b>									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.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
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
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 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, COMBUSTÍVEL E DESPESAS DIVERSAS PARA 2 SERVIDORES EM VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO RELATIVA AO PROJETO ELÉTRICO DA ETE VARGEM LIMPA NA CAPITAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha</b>									
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 COMERCI	, AQUISIÇÃO TANQUE CONTENTOR PARA TRANSPORTE/ARMAZENAGEM DE LÍQUIDOS, ESQUIPADO COM BOMBONA COM CAPACIDADE ÚTIL DE 1000 LITROS , FABRICADA EM POLIETILENO LINEAR, ADITIVADA , CONFORME ESPECIFICAÇÕ ES, NA MARCA: ALPINA, MODELO : SR.3-2617-5. CONTRATO 115/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	97/2018	26.934,00	0,00	0,00
1787	7183/2016	010.692.780/0002-12	15559 - PANMERCO 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 ELETRÔNICO	97/2018	13.949,98	0,00	0,00
1788	7183/2016	055.257.034/0001-58	17209 - ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIALIS	, 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 - VALVULA 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 - VALVULA 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, MARCA: ALPINA, CÓDIGO 152.00.3.00201	PREGÃO ELETRÔNICO	97/2018	23.697,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
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 ELETRÔNICO	96/2018	0,00	1.750,14	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: 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
1666	2133/2017	028.436.122/0001-44	16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	, 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/CM <sup>2</sup> , MARCA/MODELO: JOBLUV/CA 30394. REGISTRO ELETROMÉTRICO: 046/2018, LOTE 05: PROTEOTOR FACIAL EM POLICARBONATO RISCO II, NR 10, C.A. VIGENTE, NÍVEL MÍNIMO O ATPV 10 CAL/CM <sup>2</sup> , LENTE ANTIEMBAÇANTE, PROTEÇÃO UV E PÁRTECULAS, MONTADO COM QUEIXEIRA E CAPACETE DE SEGURANÇA BRANCA 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 0 PONTOS E FIXAÇÃO (MÍNIMO), REGULAGEM DE TAMANHO PÔD 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 DE 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, N.º 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 ACREDITADOS PELO INMETRO. MARCA/MODELO: ORION/CLASSE 2.	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 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO DE 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 ELE70/2017		0,00	21.872,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
1742	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	912.999,86

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
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 DÓ MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRICA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUINDASTE 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRA 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
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							-67.276,89	-119.351,30	2.094.913,73
							-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 APLICAVEL  
 RDC

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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