

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 16/01/2019 11:05:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2019									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA									
100162	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - REF 12/2018 - EMPRESA CGC, DANFE 2349		/0	1.989,81	1.989,81	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO COXÃO DURO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIOS LICENCIADOS PELO RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELB34/2018		0,00	2.680,00	0,00
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGIOESTRELA /S.A/BELARIS SIMB 23, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/BELARIS SIM 23, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADADO, PESCADADO BRANCO APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE. MARCA: ROGÉRIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCO GORDURA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCO GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGIOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACOS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANÇAS, COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL. C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ T LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEUROSSES, COM REGISTRO NO SIF, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.4 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP, LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP, LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	7.056,65	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 16/01/2019 11:05:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2471	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, .. LOTE 01 - LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RÓDELAS DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE, CATCHUP (SACHES). REGISTRO DE PREÇOS 048/2018, ATA 055/18, E -DOC 2133/2018, LOTE 01 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA E OUTROS. MARC A: COCA-COLA.	PREGÃO PR	648/2018	0,00	-1.059,58	0,00
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, .. LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PR	691/2017	0,00	0,00	1.504,58
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6002 - FICHA									
2538	2096/2018	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, .. LOTE 04 - ITEM 01/COTA PRINCIPAL: SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. MARCA: PROCEDÊNCIA: INVICTO. RP 245/17, ATA 063/18-P.M.B. - EDOC 2228/18	PREGÃO EL	245/2017	0,00	559,32	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE	59/2015	0,00	2.759,42	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
47	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, ..CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS DÉBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMOSTRANTIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS 1379 E AUTORIZAÇÃO DA DF NA MESMAS FLS. DEZ/18	PREGÃO PRE	59/2015	0,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, ..CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 066/2017, CONFORME ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1227.	PREGÃO PRE	19/2017	2.489.586,30	0,00	0,00
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17 - Saneamento									
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.126.0023.2109 -									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016		PREGÃO PRE	49/2016	0,00	1.273,32	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 16/01/2019 11:05:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.									
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, .. CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	267,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA									
40	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 35/2017 JUTNO A EMPRESA DICOPY PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DAE.	PREGÃO PRE15/2017		31.831,86	0,00	0,00
41	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 35/2017 JUTNO A EMPRESA DICOPY PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DAE.	PREGÃO PRE15/2017		3.718,75	0,00	0,00
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE46/2016		22.874,86	0,00	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA									
38	194/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA									
37	193/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO		OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	3.500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 16/01/2019 11:05:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
39	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, AQUISIÇÃO DE 05 RADIADOR, COD. 94762689 PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 206 A 210 GM MONTANA ANO 2013/2014 FLEX. RP 075/2018	PREGÃO PR	75/2018	3.195,28	0,00	0,00
42	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD - LINHA PESADA. E-DOC 2182/2018	PREGÃO PR	77/2018	12.021,02	0,00	0,00
43	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, VOLKSWAGEN LEVE. RP 081/2018, ATA 044/18, E-DOC 2341/2018 - AUTORIZAÇÃO DF EM FLS. 20	PREGÃO PR	81/2018	9.826,88	0,00	0,00
44	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 230 E 231, RP 15/18, ATA 019/18, E-DOC 2183/18	PREGÃO PR	18/2018	4.351,48	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO 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 - 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	107,82	0,00
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA									
33	243/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
32	242/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 16/01/2019 11:05:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903912.0411000.45 - FICHA									
34	7459/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES DEÓXIDO DE CLORO DA PRÉ CLORAÇÃO DA ÁGUA BRUTA. CONTRATO 3/2019.	INEXIGÍVEL	/0	40.111,75	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
12	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA D E DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 14/01/18.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	320.638,96
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.1023 - 05.01.06.17.512.0025.1023.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 05.01.06.17.512.0025.1023.44905204.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1023.44905204.0411000.6017 - FICHA									
1924	664/2018	014.502.966/0001-31	16833 - ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	, , LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 200 MM, FABRICANTE ISOIL LAMON, MODELO MS 2500/MV110 R 200. CONTRATO 122/2018, LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 250 MM, FABRICANTE: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV110 R250, LOTE 01: MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 300 MM, FABRICANTE: ISOIL LAMON, MODELO: MS2500/MV 110 R300.	PREGÃO ELB90/2018		0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	53.820,00	0,00
2198	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, , Cal hidratada especial para tratamento de água. os produtos d seguirão seguir as seguintes especificações do edital e da Ata de Registro de Preços, Marca: AMPLO. RP 097/17, ATA 010/18, E-DOC 1893/18	PREGÃO ELB97/2017		-7.082,05	17.736,40	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
1974	5053/2017	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND.ECOM.DE CON.EIRE		PREGÃO ELB67/2018		0,00	8.244,50	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 16/01/2019 11:05:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2492	2838/2018	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	., LOTE 01 - ITEM 03: LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELASTICA, PARA TUBOS DE PVC COR, OCRE, DN 200 MM 8", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA - RP 067/2018, ATA 056/2018, E -DOC 1754/2018, LOTE 02 - ITEM 01: ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, DN 100 MM 4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA, LOTE 02 - ITEM 02: ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, DN 150 MM 6", CONFORME ESPECIFICIÇÕES, MARCA: SHIVA, LOTE 02 - ITEM 03: ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, DN 200 MM 8", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA	E	PREGÃO ELB48/2018	0,00	22.616,25	0,00	
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA										
49	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	., LOTE 01/ITEM 01/ COTA -AMPLA: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 93,0% DE CA (OH)²; CARBONATO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 3,0 %; HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO: MÁXIMO DE 2,2% GRANULOMETRIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA 10/18, DO REGISTRO DE PREÇO 97/17, E-DOC 348/19		PREGÃO ELB97/2017	21.809,10	0,00	0,00	
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA										
36	207/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	., CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA										
35	206/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS			OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 16/01/2019 11:05:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARC CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	A	PREGÃO PRE71/2018	0,00	505,20	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903025.0411000.6025 - FICHA									
2263	3747/2017	026.347.495/0001-13	17241 - G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C	, , LOTE 02 - COTA RESERVADA: ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DN: 1000 M M, COMPRIMENTO(ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 9 MM . MARCA: LIGA, RP 120/18, ATA 61/18, E_DOC 1884/2018, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CONE EM CONCRETO ARMADO, PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA D E ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIAM. DA BOCA DN: 600MM, COMPRIM.(ALT) DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MM. MARCA: LIGA		PREGÃO ELB20/2018	0,00	10.920,00	0,00
SUBTOTAL							2.648.235,04	143.476,11	336.143,54
TOTAL							2.648.235,04	143.476,11	336.143,54

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

Usuário: simone
Data: 16/01/2019 11:05:44
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 14 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira