

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/04/2018 09:55:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Abril de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, .. COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUINO, LOMBO SUINO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUINO DEFUMADO.	DISPENSA D		-628,48	0,00	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 com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
132	3870/2017	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA	, LIVRIO ATA, CAPA PRETA COM 100 FLS. RP 259/15, ATA 85/17 - PMB, E_DOC 116/2018, LIVRIO ATA, CAPA PRETA COM 200 FLS, LIVRIO CAPA DURA PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS.		PREGÃO EL#259/2015	0,00	0,00	884,30
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									
127	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA PRINCIPAL: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 38 AO 44, RP 135/16, ATA 52/17, E_DOC 92/8, COTA PRINCIPAL: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO -, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 35 AO 44, COTA RESERVADA: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 33 AO 44, COTA RESERVADA: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 35 AO 44		PREGÃO EL#35/2016	0,00	0,00	12.300,00
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									
589	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D		170.000,00	0,00	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: 13/04/2018 09:55:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646.									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905299.0411000.9 - FICHA									
170	2333/2017	005.908.432/0001-19	16072 - ESTEVES & PROTTO COMERCIO E SERVICO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOTOR ESTACIONARIO COM SISTEMA DE 04 TEMPO A GASOLINA, CONTRATO 17/2018.	PREGÃO ELE66/2017		0,00	779,00	0,00
177	2333/2017	010.942.831/0001-36	15838 - COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	, MOTOR ESTACIONÁRIO COM SISTEMA 4 TEMPOS Á GASOLINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 020/2018.	PREGÃO ELB66/2017		0,00	2.081,99	2.081,99
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 do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000.20 - FICHA									
576	6935/2017	043.689.330/0001-49	17021 - LUCIANO DÉCOURT CONSULTORIA SOCIE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROVA DE CARGA DO DESEMPENHO DAS FUNDAÇÕES DOS TANQUES DE AERAÇÃO 1,2 E 3 E REATORES ANAERÓBICOS DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA, CONFORME FLS. 184 E 204 VERSO DOS AUTOS CONTRATO 39/2018.	INEXIGÍVEL	/0	-75.000,00	0,00	0,00
595	6935/2017	043.689.330/0001-49	17021 - LUCIANO DÉCOURT CONSULTORIA SOCIE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROVA DE CARGA DO DESEMPENHO DAS FUNDAÇÕES DOS TANQUES DE AERAÇÃO 1,2 E 3 E REATORES ANAERÓBICOS DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA. -CONTRATO 40/2018 - ANALISE DAS SONDAGENS E DEMAIAS INFORMAÇÕES GEOLÓGICO -GEOTÉCNICAS., HORAS TÉCNICAS PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM PROJETISTAS E OUTROS CONSULTORES, DIARIAS - REUNIÕES E/OU VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS À OBRA.	INEXIGÍVEL	/0	100.000,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE21/2017		0,00	9.678,50	9.678,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/04/2018 09:55:52
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	,... LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 CONTRATO 35/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.650,00	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									
390	876/2017	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME	, DISCO SINTERIZADO DE FRICÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS EMBREAGENS N. A MARCA EMBREMAQ., LUVA DE ENGAPE - CÓDIGO 21118 A COMPAT'VEL PARA USO EM EMBREAGEM.	PREGÃO ELB02/2018		0,00	14.000,00	0,00
592	2356/2016	012.947.184/0001-80	16908 - JM MACHADO RETÍFICA EIRELI - ME	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 218 VERSO.	PREGÃO PRB89/2017		2.222,80	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
2968	8346/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	,... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE GUINDASTE, CAPACIDADE DE 70 TONELADAS, TOTAL DE 50 HORAS. CONTRATO 111/17	DISPENSA D	/0	-8.929,00	0,00	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									
594	2393/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, DESPESA COM HOSPEDAGEM.. SERVIDORES PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES E RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA., REFEIÇÕES, TRANSPORTES, DESPESAS IMPREVISTAS, CONFORME PROCESSO 2393/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.263,00	2.263,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
361	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD		PREGÃO ELB36/2017		0,00	9.243,75	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: 13/04/2018 09:55:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
590	4582/2017	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGU, RP 036/2017, ATA 04 0/17, E-DOC 375/18. , HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% . RP 103/2017, ATA 013/2018, E_DOC 528/2018	PREGÃO ELE	03/2017	118.200,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA									
2183	3094/2016	037.227.550/0001-58	16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	.., REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA PARA USO INTERNO LUMINÁRIA - RP 79/16, ATA 6/16, E_DOC 2155/17., REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA PARA USO EXTERNO - LUMINÁRIA, REATOR ELETROMAGNÉTICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 1X 32W., REATOR ELETROMAGNÉTICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 X 32W, REATOR ELETROMAGNÉTICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X10W, 60HZ, REATOR ELETROMAGNÉTICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 2 X 110W, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W TUBULAR, USO INTERNO EM LUMINÁRIA 60HZ., LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 32 W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 2500 LÚMENS, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO T10/1 110W, FLUXO LUMINOSO, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TIPO LED 18 W, FAIXA DE TENSÃO MÍNIMA 100 -230 V., LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85 W, 220 V FLUXO LUMINOSO 5100 IM.	PREGÃO ELE	79/2016	0,00	440,08	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
130	2133/2017	028.436.122/0001-44	16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME	, ADAPTADOE DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEX ÃO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 20 MM. RP 092/17, ATA 02/18,E-DOC 153/18	PREGÃO ELE	92/2017	0,00	3.810,00	3.810,00
247	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CP II 32 MPA. RP 059/17, ATA 51/17, E-DOC 273/18	PREGÃO PRE	59/2017	0,00	0,00	0,00
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PRE	95/2017	363.000,00	0,00	0,00
596	5885/2016	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND.ECOM.DE CON.EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 100 MM - LOTE 01 - ITEM 01;, LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, NORMA NBR 7362-2 10569, DN 100 MM ("4") - LOTE 01 - ITEM 02;, LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, NORMA NBR 7362 -2 E 10569, DN 200 MM ("8") - LOTE 01 - ITEM 03, ATA 029/2017, EDOC 500/2018.	PREGÃO ELE	22/2017	3.494,85	0,00	0,00
597	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, - LOTE 03 - LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDA PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO, DN 100 MM - DE 110 MM("4"). RP 084/17, ATA 048/17, E_DOC 493/18, - LOTE 04 - LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUDO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 140 MM, DE 160 MM ("6")	PREGÃO ELE	84/2017	1.895,80	0,00	0,00
598	2133/2017	028.436.122/0001-44	16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME		PREGÃO ELE	92/2017	3.810,00	0,00	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: 13/04/2018 09:55:52
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXAO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 2,0 MM, COM ROSCA MACHO, PARA LIGACOES PREDIAIS DE AGUA, DNR 20 MM X 3/4". NORMA NTS 179 - LOTE 01 - ITEM 01, ATA 002/2018, EDOC 574/2018.									
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.07.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA									
2687	3662/2017	019.377.011/0001-13	16815 - CARMEN LUCIA REQUENA - ME	... VASSOURA DE ARAME PARA GRAMA COM CABO. RP 215/16, ATA 25/17 - PMB, PREGÃO ELETRÔNICO 215/2016 E_DOC 2532/17			0,00	69,30	69,30
SUBTOTAL									
TOTAL									
							680.328,97	44.015,62	33.949,09
							680.328,97	44.015,62	33.949,09

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 12 de Abril de 2018

Diretoria