

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
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 SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		-628,48	0,00	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 com Pessoal e Encargos Sociais</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
132	3870/2017	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA	, LIVRO ATA, CAPA PRETA COM 100 FLS. RP 259/15, ATA 85/17 - PMB, E_DOC 116/2018, LIVRO ATA, CAPA PRETA COM 200 FLS, LIVRO CAPA DURA PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS.	PREGÃO EL	259/2015	0,00	0,00	884,30
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
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 A 44, RP 135/16, ATA 52/17,E -DOC 92/18, 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 38 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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 & PROTTA 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 - ANÁLISE DAS SONDAGENS E DEMAIS INFORMAÇÕES GEOLÓGICO -GEOTÉCNICAS., HORAS TÉCNICAS PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES COM PROJETISTAS E OUTROS CONSULTORES, DIARIAS - REUNIÕES E/OU VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS Á 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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	<p>.. 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.</p> <p>.. LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.</p>	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.650,00	0,00
<p><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></p>									
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 ENGATE - 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 PR689/2017		2.222,80	0,00	0,00
<p><b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041 -</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA</b></p>									
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
<p><b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</b></p>									
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
<p><b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b></p>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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-D DOC 375/18. , HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% . RP 103/2017, ATA 013/2018, E_DOC 528/2018		PREGÃO ELE03/2017	118.200,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 -</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA</b>									
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 61/16, E_DOC 2155/17, REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA LÂMPADA PARA USO EXTERNO - LUMINÁRIA, REATOR ELETRÔNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 1X 32W, REATOR ELETRÔNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE T8 X 32W, REATOR ELETRÔNICO INSTANTÂNEO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X110W, 60HZ, REATOR ELETRÔNICO 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 LUMENS, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO T10/1 2 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 ELE79/2016	0,00	440,08	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
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-D 153/18		PREGÃO ELE92/2017	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-D 273/18		PREGÃO PR659/2017	0,00	0,00	5.125,00
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 TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018		PREGÃO PR695/2017	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 LUYA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 100 MM - LOTE 01 - ITEM 01,; LUYA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, NORMA NBR 7362-2 10569, DN 100 MM (4") - LOTE 01 - ITEM 02,; LUYA 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 ELE22/2017	3.494,85	0,00	0,00
597	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, - LOTE 03 - LUYA 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 - LUYA 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 ELE184/2017	1.895,80	0,00	0,00
598	2133/2017	028.436.122/0001-44	16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME			PREGÃO ELE92/2017	3.810,00	0,00	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: 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, E_DOC 2532/17	PREGÃO EL25/2016		0,00	69,30	69,30
SUBTOTAL							680.328,97	44.015,62	33.949,09
TOTAL							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 APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 12 de Abril de 2018

Diretoria