

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/08/2018 11:16:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto 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>									
2497	1272/2017	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	.. [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO - CONTRATO 91/17, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MORANGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR - GUARANA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PESSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA.	PREGÃO ELB49/2017		0,00	0,00	2.640,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA</b>									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	21.600,00	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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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>									
829	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	.. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA PAULISTA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA SECA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRA TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRA TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERDE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRA, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA, TIPO A.	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	611,05
830	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	812,21

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/08/2018 11:16:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGA, EXTRA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE AMERICANA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE CRESPA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE LISA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALHO PORO, ESPECIAL, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALMEIRÃO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: BRÓCOLIS, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CEBOLINHA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CHICÓRIA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINAFRE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: NABO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RÚCULA, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA	PREGÃO ELB57/2017		0,00	0,00	1.005,82
1279	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: ALHO TIPO 7, ISENTO DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: CEBOLA COMUM, ISENTA DE ENFERMIDADES, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL: OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA	PREGÃO PRB91/2017		0,00	1.299,41	1.299,41
1434	7745/2017	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX) Nº 09 - EM CONFORMIDADE COM RP 91/2017, ATA 73/17, E-DOC 1049/18.	PREGÃO ELB36/2017		0,00	0,00	642,30
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01: ATUM RALADO OU EM PEDACOS COM ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 10. PREPARADO A PARTIR DE PESCADO FRESCO, LIMPO, EVISCERADO, SEM GLUTEN, SEM PIMENTA E SEM FORDURA TRANS; ATUM DE ÓLEO VEGETAL E SAL. EMBALAGEM SECUNDÁRIA DEVERÁ SER CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, REFORÇADA E RESISTENTE, LACRADA, PESANDO ATÉ 10 KG. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 136/17, ATA 380/17-PMB, E-DOC 1191/2018	PREGÃO PRE91/2017		0,00	1.299,41	0,00
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.	PREGÃO PRE86/2017		51.058,60	0,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA</p>									
1439	7095/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		CONCORRÊNCIA	42/2018	0,00	17,00	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: 29/08/2018 11:16:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, PÁ DE LIXO, COLETORA, EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 27,0 X 26,0 X 10,5CM, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO CABO: 0,80M MARCA: CAROL, RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM ESPESSURA DE 3,5MM (+ / - 0,05MM), COM LARGURA MÍNIMA DE 40CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO, 1,50M. PARA U SO DOMÉSTICO. PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA: CAROL, RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM LARGURA MÍNIMA DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. PARA USO DOMÉSTICO. PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA: CAROL, VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CERDAS, COM COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 12CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M. MARCA: CAROL, VASSOURÃO RETANGULAR, EM FIBRA DE CÔCO, COM CABO COLOCADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,30M. CARACTERISTICA ESSENCIAL: O PEL O DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA. MARCA: CAROL, ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHAS, MARCA: CAROL, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SEINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURETANO, ANTI BACTERICIDA, MEDIDA MÍNIMA: 110MM X 75 MM X 20MM; RETANGULAR NAS CORES VERDE/AMARELA (LIMPEZA/PESADA), MARCA: SUPER PRO, ESCOVA PARA TANQUE, EM NYLON, OVAL, GRANDE. MEDIDAS MÍNIMAS: 13 X 7 X 1,5CM, SEM ALÇA E SEM CABO MÍNIMO DE 15 CERDAS POR TUFO. E-DOC 1203/18</p>									
<p><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></p>									
1080	5116/2017	016.851.319/0001-60	16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACA	, CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA COZINHA, REFEITORIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA TRES MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COZINHA REFEITORIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RETAZANAS, A CADA SEIS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, CONTRATO 67/2018., DESCURPINIZAÇÃO COM BARREIRAMENTO QUÍMICO E PERFURAÇÃO EM SOLO, RENTE AO ALICERCE EXTERNO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS, SALA ADMINISTRATIVAS E ARQUIVO, SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO.	PREGÃO PR647/2018		0,00	0,00	959,99
1493	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1142/VERSO, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA-SE AS FLS. 1142/VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERIA AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCICIO.	PREGÃO PRE71/2014		0,00	10.860,60	0,00
<p><b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE</b> <b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000.18 - FICHA</b></p>									
1595	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PRE16/2018		14.463,21	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: 29/08/2018 11:16:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ACESSÓRIOS E PEÇ AS NEW HOLLAND GENUINAS E/OU ORIGINAIS E 1381/2018	-DOC				
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b> <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA</b>									
1589	976/2016	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0006058 - 73.2018.8.26.0071/02 - WALTER GOMES DE SOUZA JUNIOR, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0006046 - 59.2018.8.26.0071/01 - ELINEU SERGIO PEREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	10.728,47	10.728,47	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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.53 - FICHA</b>									
1043	2028/2017	018.037.745/0001-90	17091 - G S JORGE JUNIOR - ME	, COTA PRINCIPAL: DETERGENTE PARA LIMPEZA AUTOMOTIVA/SHAMPOO - PROP. 1/40. RP 079/17, ATA 004/18, E-DOC 854/2018	PREGÃO PR679/2017		0,00	1.475,00	0,00
<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>									
1260	2265/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CAIXA DE AR L.D. (RETALHO), PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, FOD RANGER ANO 2015, PLACA FLN 5280.	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
1497	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUINAS E/OU ORIGINAIS, PARA PÁ CARREGADEIRA 03, NH W170B, ANO 2014, RP 016/2018, ATA 024/18, E 1158/2018	PREGÃO PR616/2018		0,00	-227,01	0,00
1593	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS JCB - MOTOR DE PARTIDA - LOTE 01 - ITEM 01, ATA 020/2018, EDOC 1430/2018.	PREGÃO PRE22/2018		4.451,88	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA</b>									
648	692/2017	004.341.779/0001-60	17047 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.		PREGÃO ELE 9/2018		0,00	672,00	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: 29/08/2018 11:16:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 1", COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA ZEC - LOTE 03 - ITEM 01;, MANGUEIRA PARA HIDROJATEMANEOT DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4", E OUTROS CARACTERISTICAS - LOTE 03 - ITEM 02;, MANGUEIRA 1/2", 30 METROS, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA BLAFLEX - LOTE 04 - ITEM 01;, MANGUEIRA DE AR 1/4", 30 METROS, E OUTROS CARACTERISTICAS, MARCA HIMAFLEX - LOTE 04 - ITEM 02.					
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
1261	2265/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA VIATURA 231, FOD RANGER ANO 2015, PLACA FLN 5280 (RECUPERAÇÃO PORTA D.L.D, CANTO DA CAÇAMBA LADO D E TROCA CAIXA DE AR L.D., PINTURA DAS PARTES AFETADAS).	DISPENSA D	/0	0,00	1.575,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0025.2123 - 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									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 977/2018	PREGÃO PRE	695/2017	0,00	81.708,88	0,00
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 MP, MARCA WHITE MARTINS;, GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10MP, MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D	/0	4.920,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
1590	5588/2018	027.184.259/0001-96	17180 - LICITE BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALHA FLUORESCENTE ESMALTADA METÁLICA FECHADA 2 X 40 W COM SUPORTE, MARCA DSW;, SUPORTE PARA CALHA FLUORESCENTE COM PARAFUSO E DUAS PORCAS, MARCA DSW, ATA 381/2018 PMB, EDOC 1420/2018.	PREGÃO ELE	18/2018	380,80	0,00	0,00
1591	5588/2018	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ELETROCALHA PERFURADA TIPO "U" AMPLO MED. 200X50X3000 MM (LxAxC), MARCA PERFILAÇO - LOTE 01 - ITEM 01;, EMENDA INTERNA PARA ELETROCALHA TIPO "U" DE 200x50 MM, LOTE 01 - ITEM 18, ATA Nº 380/2018, EDOC 1405/2018.	PREGÃO ELE	18/2018	1.670,00	0,00	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									
647	692/2017	004.341.779/0001-60	17047 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.		PREGÃO ELE	9/2018	0,00	3.020,00	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: 29/08/2018 11:16:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA CRISTAL 1" X 2 MM, MARCA HIMAFLEX - LOTE 02 - ITEM 01; MANGUEIRA SA -SUCCAO 1" ATOXICAS, MARCA BALFLEX - LOTE 02 - ITEM 02; MANGUEIRA SL 1.1/4" SUCCAO AZUL LEVE, MARCA BALFLEX - LOTE 02 - ITEM 03; MANGUEIRA CRISTAL 1" X 3 MM, MARCA HIMAFLEX - LOTE 02 - ITEM 04, CONTRATO 44/2018.					
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									
1432	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, LOTE 02: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. RP 031/18, ATA 023/18, E-DOC 1181/2018	PREGÃO PRE	031/2018	0,00	0,00	3.840,00
1592	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP 32 MPa, EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA HOLCIM, LOTE 01 - ITEM 01, ATA 16/2018, EDOC 1380/2018.	PREGÃO PRE	14/2018	6.000,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.84 - FICHA									
1241	3858/2017	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, MASSEIRA DE POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS. PREGÃO PRESENCIAL 51/2018	PREGÃO PRE	051/2018	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL							93.672,96	134.328,76	18.810,78
TOTAL							93.672,96	134.328,76	18.810,78

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: 29/08/2018 11:16:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 28 de Agosto de 2018

Diretoria