

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:54:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Julho de 2018</b>									
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA</b>									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, .., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	518,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, .., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE	26/2013	0,00	7.060,80	7.060,80
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA</b>									
1289	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	230.567,77	
1290	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	94.901,03	
1291	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	171.704,34	
1292	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.167,26	
1293	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	202.880,99	
1294	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	242.156,61	
1295	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	332.668,93	
<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>									
566	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	1.026,30

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:54:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, ILINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 086/17, A TA 72/17,E_DOC 486/2018 , LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; ENO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/17, E_DOC 573/18, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - CARNEBOVINA TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG. MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUICA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA - 3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA. 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98, MARCA: FRIBORDOGUE.	PREGÃO PRE	86/2017	-699,64	0,00	0,00
631	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 03 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS( - ), ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPТИCAS), NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 573/18, LOTE 03 - BACON SUÍNO DIFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LOMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 K G CADA PEÇA, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS(FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPТИCAS), MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, LOTE 03 - (ITEM 07) - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPТИCAS). NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PRE	86/2017	-155,01	0,00	0,00
632	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 04 - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRES DE 05 CM X 1 CM, CONGELADO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, EMBALADO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, PESANDO 10 KG. DEVIDAMENTE LACRADO E IDENTIFICADO, MARCA: FRIBORDOGUE. RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 573/18	PREGÃO PRE	86/2017	-15,12	0,00	0,00
633	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, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPТИCAS), INSPECIONADAS PELO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB, MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 573/18.	PREGÃO PRE	86/2017	-365,04	0,00	0,00
634	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE	86/2017	-0,43	0,00	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: 06/08/2018 09:54:46  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1048	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 7 - LIBGUÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, VALIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA Nº 04, DE 31/03/00, SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; MARCA: SULITA. RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 573/18, LOTE 7 - LINGUICA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEUROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMA OU SISP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 A 05 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO; LOTE, MARCA E PRODUTO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB . MARCA: PRÓPRIA	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	2.016,00
<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>									
750	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTNORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, LOTE 03/COTA RESERVADA - EXTINTOR DE CO2 6 KG. PARA INCÊNDIO DA CLASSE C. CAP. EXTINTORA: 5 - B.C. DIÂMETRO/RECIPIENTE 165,1, ALTURA EXTINTO (MM) 620; PESO TOTAL 9KG) 18,63, SEGUNDO A NORMA ABNT -NBR 10716, RP 269/17, ATA 076/18 - PMB - EDOC 655/18, LOTE 03/COTA RESERVADA - EXTINTOR ABC 0,9 KG, VALIDADE 05 ANOS, MODELO DESCARTÁVEL, UNIVERSAL 3.	PREGÃO EL	26/2017	0,00	375,00	0,00
849	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em Vaqueta curtida ao Cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro, costurada pelo sistema TR OBEL, palmilha de limpeza removível antibacteriana, soldado em poliuretano bidensidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 a 44. C.A 33.733 do TEM. RP 135/16, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema removível, soldado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 ao 44. C.A. 34.923 do MTE ,, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, soldado antiderapante, sem forro, numeração 35 ao 44. C.A. 37.456 do MTE.	PREGÃO EL	35/2016	0,00	0,00	1.151,40
850	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Sapato de segurança, modelo blatt, sem bico de aço, confeccionado em vaqueta curtida ao cromo, na cor branca, fechamento por elástico nas laterais, palmilha de montagem em couro costurada pelo sistema str obel, palmilha de limpeza removível antibacteriana, soldado em poliuretano bidensidade e bicolor, tipo tênis, injetado diretamente no cabedal, numeração 35 ao 44. C.A. 33.733 do MTE. RP 135/2016, ATA 52/17, E_DOC 726/2018, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado de segurança, tipo tênis, modelo Blatt, confeccionado em vaqueta, fechamento por elástico nas laterais, dorso sem costura, palmilha de montagem no sistema Strobel, palmilha interna removível, soldado em poliuretano bidensidade injetado direto no cabedal, numeração 35 ao 44. C.A. 94.923 do MTE e laudo de conforto do IBETEC., LOTE 11 - COTA RESERVADA: Bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta sem forro, soldado a tinta/derapante proteção nos pés do usuário em trâbalhos de concretagem, locais úmidos, lamaçais, entorpecentes ou encharcados, numeração 40 a 44. C.A. 737, LOTE 11 - COTA RESERVADA: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, confeccionado em PVC branco injetado, soldado antiderapante, sem forro, numeração 35 a 44. C.A. 37.456 do MTE.	PREGÃO EL	35/2016	0,00	0,00	2.210,86

05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE

05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:54:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	10.705,50
<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>									
538	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO AS FLS. 1345, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1346, E DETERMINADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1371.	PREGÃO ELE	1/2014	0,00	0,00	11.426,71
<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>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</b>									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.	PREGÃO PRE	21/2017	0,00	0,00	10.750,76
<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>									
794	530/2018	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMECH COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA 25/606812 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, MARCA: JCB MINI - MODELO 1CX ANO/2014. CONTRATADO 50/2018, TIRANTE ROSCADO 25/607704, ANEL O RING 25/608606, VÁLVULA DE ALIVIO 25/611406, ANEL O RING 25/611412	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.637,42
826	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MAQUINAS JCB, PREGAO PRESENCIAL 022/2018, ATA 020/2018, EDOC 761/2018.	PREGÃO PRE	22/2018	0,00	0,00	85.198,02
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA</b>									
795	530/2018	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMECH COMERCIAL DE VEICULOS LTD		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.685,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:54:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GERAL HORAL VIAJADAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADORA, MARCA: JCB MINI - MODELO 1CX. CONTRATO 50/2018, GERAL QUILOMETRAGEM, HORAS DIAGNOSTICO MECÂNICO, MÃO DE OBRA CONERTO MECÂNICO.									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</b>									
653	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 42.000 LITROS DE DIESEL S-10, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 524/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 18 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17.	PREGÃO EL	214/2017	0,00	0,00	33.290,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<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>05.01.06.17.512.0025.2105.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903948.0411000.62 - FICHA</b>									
1132	4075/2018	395.860.558-33	17104 - GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA	, ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ , ALMOÇO, CAFÉ DA TARDE E JANTA) DESPESA DE VIAGEM À FRANCA/SP PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO: PRÁTICAS DE ENSAIOS BACTERIOLÓGICAS EM ÁGUA COM CRITÉRIOS PARA ACREDITAÇÃO, NA EMPRESA PRO' ÁGUA CONSULTORIA AMBIENTAL, NOS DIAS 05, 06 E 07, PARTICIPANTES MÁRCIA SANAE WATANABE, GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA + MOTORISTA, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM, COMBUSTÍVEL	-	OUTROS/NÃO	-858,78	-858,78	-858,78
<b>05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905233.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905233.0411000.67 - FICHA</b>									
1236	2926/2018	004.667.056/0001-55	12894 - VRS INFORMATICA BAURU LTDA - 01-03-20	, PROJETOR MULTIMÍDIA, TECNOLOGIA LDC DE 3 CHIPS, MÉTODO DE PROJEÇÃO FRONTAL/RETROPROJEÇÃO/PRESO AO TETO, RESOLUÇÃO NATIVA: 1024 X 768 (XGA). RESOLUÇÕES SUPORTADAS: VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA +/SXGA/SXGA+. CONTRATE:15.000:1, REPRODUÇÃO DE CORES: FULL COLOR - 16.77 MILHÕES DE CORES, LUMINOSIDADE/BRILHO: 3600 ANSI LUMENS EM BRANCO E 3600 ANSI LUMENS EM CORES. ASPECTO/FORMATO DE EXIBIÇÃO/FORMATO TELA:4:3 (NATIVO), LENTES TIPO FOCO MANUAL/ZOOM DIGITAL, ÍNDICE DE PROJEÇÃO /THROW RATIO: 1.40 - 1.68, DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO: 0.84 - 8.66 M. TAMANHO DA IMAGEM: 30" A 300" (POLEGADAS), FOCO MANUAL, ZOOM: 1.0 -1.2 DIGITAL, ENTRADAS: D-SUB 15 PIN, RCA X 1, S-VIDEO, HDMI, USB TIPO A X 1(MEMÓRIA USB, WI-FI), USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE), ÁUDIO: RCA X 2 (VERMELHO/BRANCO), HDTV READY: SIM E OUTROS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.691,10	1.691,10
<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>									
1303	7167/2017	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda		PREGÃO EL	214/2018	80.115,00	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: 06/08/2018 09:54:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
1101	5283/2016	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, LOTE 01: JGI - JUNTA GIBAULT F°F DÚCTIL, COM ANÉIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA, DE 60 MM (2"), PARA TUBO F°F DÚCTIL DE 66 MM (DIAMETRO INTERNO DA JUNTA: 63 MM X 68 MM). MARCA: AYOUB E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO -RP 068/2017, ATA 001/2018 -EDOC 856/2018, SENDO AUTORIZADO O PEDIDO DE COMPRA NAS FLS. 08 VERSO DO EDOC., LOTE 01: JGI - JUNTA GIBAULT F°F DÚCTIL, CONTÍNUA, COM ANEIS DE BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TUBO DE PVC/PBA DN: 50 MM DE: 60 MM (2") MARCA: AYOUB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA., LOTE 01:JGI - JUNTA GIBAULT F°F DUCTIL, COM ANEIS BORRACHA COM SEÇÃO TRANSVERSAL QUADRADA, COM BOJO LONGO, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE PVC/PBA, DE 60 MM (2"), TUBO DE CIMENTO AMIANTO (FIBROCIMENTO) DN: 50 MM, MARCA: AYOUB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA.	PREGÃO ELE88/2017		0,00	8.695,00	0,00
1311	6065/2017	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, DISCO DE CORTE 9" X 1/8" X 7/8" - PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, CONFORME NORMA DA ABNT NBR 15.230, MARCA: BRASKORT, DISCO DE CORTE 10" X 1/8" X 5/8" - PARA MATERIAIS FERROSOS E AÇO, MARCA: BRASKORT, DISCO DE DESBASTE PARA AÇO 7 POLEGADAS COM, ESPESSURA DE 1/4", DIÂMETRO INTERNO DE 7/8", 8600 RPM, FABRICAÇÃO CONFORME A NORMA, MARCA: BRASKORT, DISCO DE CORTE 7" X 1/16" X 7/8" - PARA AÇO INOX, MARCA: BRASKORT, DISCO DE INOX 4 1/2 POLEGADAS ESPESSURA 040", DIÂMETRO 7 1/8", 13.300 RPM, MARCA: BRASKORT, REBOLO DE WIDEA 6" X 3/4" X 1.1/4" G RAO 100 4.450 RPM USO CONFORME NORMAS ABNT, MARCA: TELSTAR, REBOLO RETO 6" X 1.1/4" GROSSO 4.135 RPM, CONFORME NORMAS, MARCA: TELSTAR	PREGÃO ELE84/2018		5.949,95	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA</b>									
871	644/2018	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ROLAMENTO INFERIOR, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO BOMBA GRUNDFOS CRN10-12-AFGJ-G-E-HQQE. CONTRATO 56/2018, ROLAMENTO SUPERIOR, SELIO MECÂNICO, KIT ANEIS	DISPENSA D	/0	0,00	2.648,00	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>									
1089	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.335,38
1145	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,75
1305	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	2.130.125,90	2.130.125,90	390.946,77

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:54:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2018.									
<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>									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES), CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PRE	05/2018	0,00	0,00	1.166,00
872	644/2018	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE 01 BOMBA GRUNDFOS - MÂO DE OBRA/DESMONTAGEM/MONTAGEM/PINTURA E FRETE.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1304	3923/2018	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, CORRESPONDENTE A SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAL HIDRATADA E CARVÃO ATIVADO DA MARCA TOMAL, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA. CONTRATO 80/2018	INEXIGÍVEL	/0	117.334,69	0,00	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>									
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	095/2017	0,00	0,00	25.923,04
628	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, LOTE 01 - FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,0 MM), a FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT - NBR 16368. RP 084/17, ATA 067/17, E_DOC 499/18, LOTE 01 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, E, BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NA EMBALAGEM O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR: O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. OBS: NÃO RECEBEMOS NTO SERÁ VERIFICADO O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. NÃO SERÁ RECEBIDO COM VALIDADE INFERIOR A 12(DOZE) MESES.	PREGÃO PRE	084/2017	0,00	1.175,00	0,00
1105	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, LOTE 01: AREIA NATURA, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/ PREGÃO ELETRÔNICO RP 031/2018, ATA 022/2018, E_DOC 908/2018	PREGÃO PRE	31/2018	0,00	0,00	4.020,00
<b>SUBTOTAL</b>									
2.331.431,52									
<b>TOTAL</b>									
2.331.431,52									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:54:46  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 13 de Julho de 2018

---

Diretoria