

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Julho 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 05.01.01.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA									
2324	428/2017	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	.. PAPEL TOALHA (INTERFOLHADO). - LOTE 01 - CONTRATO 90/17, PAPEL HIGIÊNICO 100% CÉLULOSE. - LOTE 02, PAPEL HIGIÊNICO, PARA DISPENSADOR FOLHA SIMPLES. - LOTE 02	PREGÃO PR	46/2017	0,00	0,00	4.420,32
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	829,71
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
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 PRE	42/2017	0,00	0,00	21.600,00
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 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1434	7745/2017	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	.. LOTE 01: ATUM RALADO OU EM PEDACOS COM ÓLEO COMESTÍVEL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT 02 E 10. PREPARADO A PARTIR DE PESCADO FRESCO, LIMPO, EVISCERADO, SEM GLÚTEN, 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, AT 380/17-PMB, E-DIC 1191/2018	PREGÃO EL	36/2017	642,30	0,00	0,00
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									
1153	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI		PREGÃO EL	35/2016	0,00	18.237,50	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1154	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA EM VAQUETA HIDROFUGADA CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, NUMERAÇÃO DE 38 AO 44. C.A. 16.255 DO MTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELET. 135/2016, ATA 052/17, E, DOC 981/2018, COTA PRINCIPAL - LOTE 01: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO, CONFECCIONADA EM VAQUETA CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO SEM COSTURA, PALMILHA DE MONTAGEM DE COURO, NUMERAÇÃO DE 35 A 44. C.A. 17.010 DO MTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA. COTA PRINCIPAL - LOTE 02: BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, PROTEÇÃO NOS PÉS DO USUÁRIO EM TRABALHOS DE CONCRETAGEM OU ENCHARCADOS, NUMERAÇÃO 40 A 44. C.A. 737, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 135/2016, ATA 052/2017, E, DOC 981/18	PREGÃO ELB35/2016		0,00	7.984,60	0,00
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									
199	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1091.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	70.882,56	0,00
1427	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1228.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	232.952,15	0,00
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE19/2017		1.845.000,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
1159	6172/2017	242.367.560-72	13123 - JORGE LUIZ GRANADA IUNES	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS NA CALÇADA DO IMÓVEL, CADASTRADO SOB Nº 2.448.400 -93, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE QUEBRA DA SUA CALÇADA PARA ATENDIMENTO DE OCORRÊNCIAS DE VAZAMENTO NO REGISTRO EXTERNO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	331,80
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.320,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1433	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018 , LOTE 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 10 0 MESH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 097/17, ATA 1 0/18, E-DOC 1188/2018	PREGÃO ELB97/2017		33.360,00	0,00	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 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1117	5160/2017	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, LOTE 02: UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 179, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018, ATA 30/2018, E_DOC 956/2018, AUTORIZADO DO DIRETOR FINANCIEIRO EM FLS. 08 DO EDOC.	PREGÃO ELB44/2018		0,00	6.150,00	0,00
1431	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, LOTE 01: FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50M. NORMA: ABNT - NBR 16368. RP 084/17, ATA 067/17, E_DOC 1175/18, LOTE 01: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648.	PREGÃO ELB84/2017		3.417,50	0,00	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									
1093	4592/2017	027.466.469/0001-77	17010 - RRRW LICITA CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	, DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, O ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRAATÓRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTE SECOS REFRIGERADOS DE ALTO RENDIMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PREGÃO ELETRÔNICO - RP 109/2017, ATA 018/2018, E-DOC 847/2018.	PREGÃO ELB09/2017		0,00	15.000,00	0,00
1428	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, LOTE 01: FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50M. NORMA: ABNT - NBR 16368. RP 084/17, ATA 067/17, E_DOC 1175/18, LOTE 01: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648.	PREGÃO ELB84/2017		0,00	0,00	0,00
1432	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT		PREGÃO PRB31/2018		5.760,00	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: 06/08/2018 09:58:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, LOTE 02: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL: RP 031/18, ATA 023/18, E-DOC 1181/2018								
SUBTOTAL												
TOTAL												
							1.888.179,80	351.206,81	40.501,83			
							1.888.179,80	351.206,81	40.501,83			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Julho de 2018

Diretoria