

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/06/2018 10:25:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Junho de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100343	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE MAIO/2018.		/0	0,00	0,00	234.126,40
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA									
100341	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE RETENCAO REALIZADA EM MAIO/2018, JUNTO A EMPRESA OTTAWA ENGENHARIA LTDA.		/0	0,00	0,00	328,32
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA									
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	666,00
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 PRE42/2017		0,00	21.600,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	88,00	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: 18/06/2018 10:25:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1082	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	80.167,83
1083	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.347,88
1084	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	56.488,73
1085	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.980,72
1086	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.734,87
1087	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79.319,60
1088	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	108.869,60
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									
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, 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; E 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 071/1 7, 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 À VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG, MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, 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 À 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: FRIBORDO GUE, 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 06) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 1 0% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 1 0 KG. MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBE E GORDURA, COM ASPECTO , COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA 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 PR686/2017	0,00	0,00	1.825,57	
633	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PR686/2017		0,00	0,00	1.837,03

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/06/2018 10:25:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SE M OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MEDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VACUO, RESFRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS O U SUBSTANCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPROPRIAS AO CONSUMO QUE ALTEREM SUAS CARACTERISTICAS NATURAIS (FISICAS, QUIMICAS E ORGANOLEPTICAS), INSPECIONADAS PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA. NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO COPETENTE: SIF, SISP OU SIMB, MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 573/18.	PREGÃO PR	91/2017	0,00	1.377,57	0,00
898	1385/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AÇÚCAR CRISTAL, COM VÁRIAS CARACTERISTICAS, RP 267/2017, ATA PMB 70/2017, EDOC 821/2018.	PREGÃO EL	267/2017	0,00	162,00	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									
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	11.426,72
1116	2673/2018	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, LOTE 02: RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PAR A INCENDIO DE CLASSE A, CAP. EXTINTORA; 2 -A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, NO PREGÃO ELETRÔNICO 266/2017, ATA 076/2018 CARONA PMB., LOTE 02: RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 04 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÃO S EM ATA.	PREGÃO EL	266/2017	176,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
1053	4174/2018	084.574.198-54	13057 - NUCIMAR DOLORES BORRO PAES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/06/2018 DOS SERVIDORES ERIC -ÉDIR FABRIS, NUCIMAR DOLORES BORRO PAES E ADRIANE OLIVEIRA PARA REUNIÃO NO MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROJETO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO VARGEM LIMPA - ARCÁDIS LOGOS.	OUTROS/NÃO	/0	-286,66	-286,66	-286,66
1054	4167/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DOS SERVIDORES OFFERNI E FERNANDO BENATTI PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA VIA RONDON, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE OCUPAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO NA RODOVIA MARECHAL RONDON PARA IMPLANTE DE REDE DE ÁGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	-29,60	-29,60	-29,60
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									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000.18 - FICHA									
1125	7081/2017	005.528.654/0001-06	12997 - MERCANTIL JOHANNSEN COMERCIO DE		DISPENSA D	/0	620,83	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: 18/06/2018 10:25:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CREMALHEIRA COMPLETA (CONTÍNUA) PEÇA ÚNICA EM FERRO FUNDIDO 144 DENTES, 5 PONTOS DE FIXAÇÃO (ORELHAS), LARGURA DO DENTE 35 MM (3,5 CM) PARA A BETONEIRA HORBACH 400 LITROS. ANÁLISE DAJ EM FLS. 53 -55 E 85-86, DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E D.F. EM FLS. 84 VERSO.					
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
1118	4343/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, ALEIMENTAÇÃO, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE PEDERNEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÉ - JACARE CBH-TJ, AGENDADA PARA 20/06/18 ÀS 09:00 HS, SERVIDORES PARTICIPANTES: JAIME DOS SANTOS JUNIOR, ELTON RAFAE L A OLIVEIRA + MOTORISTA., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIO.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	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 -									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, , CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	2.908,00	0,00
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	965,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
650	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE		PREGÃO EL214/2017		0,00	25.280,00	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: 18/06/2018 10:25:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 520/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17..					
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									
05.01.06.17.512.0025.2105 - 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									
1072	4143/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, PASSAGEM PARA 01 PESSOA : ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO: MO 4 DIFICULDADES OPERACIONAIS, NA ACQUASOLUTION, ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO/JANTA), DESPESAS COM LANCHE, DESPESA COM CORRIDAS DE TAXI, HOSPEDAGEM PARA 01 PESSOA, DESPESAS IMPREVISTA - SERVIDOR PARTICIPANTE; PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.585,00
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									
782	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018	PREGÃO ELB96/2017		0,00	0,00	28.952,15
789	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 93% DE CA (OH) ² CARBONO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0%, HIDRÓ XIDO DE MAGNÉSIO: MÁXIMO DE 2,2% GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 100 MESH): MÁXIMO DE 0,5% RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS: ARSÊNIO(as): < 10 MG/KG, CÁDMIO: < 2MG/KG, CROMO: < 10 MG/KG, CHUMBO: < 10MG/KG, PRATA: < 10MG/KG, SELÊNIO: < 2MG/KG. RP 097/17, ATA 10/18, E_DOC 681/2018	PREGÃO ELE97/2017		0,00	8.340,00	0,00
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	13.620,00	0,00
825	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, COM VARIAS CARACTERISTICAS, LOTE 01 , ITEM 01, ATA 061/2017, EDOC 713/2018.	PREGÃO ELE61/2017		0,00	23.111,11	0,00
862	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL. ORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. RP 37/17, ATA 46/17, E-DOC 770/18	PREGÃO ELE37/2017		0,00	29.161,80	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									
46	4229/2016	003.937.450/0001-01	13354 - TRIADNET COM. DE VÁLVULAS E TUBOS		PREGÃO ELB12/2017		0,00	0,00	60.573,22

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/06/2018 10:25:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
856 1117	2546/2018 5160/2017	005.486.884/0001-50 024.537.612/0001-86	14039 - ISOLAPLAST - ISOLANTES E PLASTICOS LTD 17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	,CURVA 45° EM FERRO FUNDIDO PN 10 DN 250. CONTRATO 9/2018, CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL FLANGEADA DN 200, CURVA 90° EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL BOLSA/BOLSA DN 200, CURVA 22°30 DN 200, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 200 X 125, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 250 X 200, REDUÇÃO CONCÊNTRICA D N 350 X 250, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 250 X 150, REDUÇÃO CONCÊNTRICA D N 250 X 200, T FLANGEADO EM FERRO DN 250 X 100, TUBO DE FERRO DN 200 L = 0,7, TUBO DE FERRO DN 200 L = 0,75, TUBO DE FERRO DN 200 L = 1,5, TUBO DE FERRO FLANGES DN 250 L = 0,5, TUBO DE FERRO DN 250 L 0,7, TUBO DE FERRO DN 250 L 0,75, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,5, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,0, TUBO DE FERRO DN 200 L = 3,00, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 200, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250, REDUÇÃO CONCÊNTRICA DN 250 X 200, T FLANGEADO DN 250 X 100, TUBO DE FERRO DN 250 L = 0,7, TUBO DE FERRO DN 250 L = 0,75, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,5, TUBO DE FERRO DN 250 L = 1,0, VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 250, CURVA 90° EM AÇO DN 125, CURVA 90° DN 150, CURVA 90° DN 200. , TARUGO PVC 50,00 X 1000,00., TARUGO PVC 100,00 X 1000,00 , 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 ANÉIS 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 FINANCEIRO EM FLS. 08 DO EDOC.	DISPENSA DE PREGÃO ELB44/2018	/0 6.150,00	0,00 0,00	2.539,50 0,00	0,00 0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
734	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, FILTRO COMBUSTIVEL DELPHI ECO 796 - REV. - ORÇAMENTO 799, FILTRO LUBRIFICANTE 71054 MWM - REV - ORÇAMENTO 799, FILTRO SEPARADOR AGUA DELPHI EFS 105 - REV - ORÇAMENTO 799, ADITIVO PARA OLEO DIESEL A550 ACTIOIL 1 LITRO - REV - ORÇAMENTO 799, RESISTENCIA DE PREAQUECIMENTO 100W 220V 15% 1/4 POL 125MM COLLER - REV -ORÇAMENTO 799, OLEO TURBO DIESEL 15W40CC 14 20 LITROS VALVOLINE - REV - ORÇAMENTO 799	DISPENSA DE	/0	-740,70	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
1089	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.194,61
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
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 PR005/2018		0,00	1.166,00	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 05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água 05.01.07.17.512.0026.1025.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.07.17.512.0026.1025.44905239.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.1025.44905239.0411000.81 - FICHA									
860	5679/2017	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		PREGÃO ELB36/2018		0,00	17.340,00	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: 18/06/2018 10:25:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORTADORA DE PEDRA E FERRO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CILINDRADA DE NO MINIMO 64,0 CM; DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE DE NO MINIMO 350 MM; PESO OPERACIONAL DE NO MINIMO 8,5 KG A NO MÁXIMO 9, 8 KG, PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MINIMO 120 MM, MOTOR A GASOLINA, 2 TEMPOS, POTÊNCIA DE NO MINIMO 3,0 KW/ 4 CV. CONTRATO 55/2018.					
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									
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 PR095/2017		0,00	0,00	9.377,50
596	5885/2016	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND.ECOM.DE CON.EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE CORRER EM PVC, COR OCRE, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 100 MM - LOTE 01 - ITEM 01; LUVAS DE CORRER EM PVC, COR OCRE, NORMA NBR 7362-2 10569, DN 150 MM (6") - LOTE 01 - ITEM 02; LUVAS 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		0,00	0,00	3.494,85
813	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, COTA RESERVADA: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA 01, ATA 022/18, RP 031/18, EDOC 650/18, COTA RESERVADA: PEDRISCO, RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PR031/2018		0,00	4.225,00	0,00
816	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI) - DN 200 MM (8"), ESPESSURA 4,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2. RP 026/17, ATA 32/17, E -DOC 615/2018, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI), DN 250 MM, (10") ESPESSURA 6,1 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2.	PREGÃO ELE26/2017		0,00	116.812,50	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA									
1119	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	180.546,86	180.546,86	0,00
SUBTOTAL							186.606,73	448.132,08	787.945,34
TOTAL							186.606,73	448.132,08	787.945,34

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: 18/06/2018 10:25:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 15 de Junho de 2018

Diretoria