

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 19/10/2018 15:32:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 18 de Outubro 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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>         |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA</b>                       |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 1.198,47   |
| <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 Administrativas</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>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 827  | 3901/2017 | 064.106.552/0001-61 | 14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO   | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (POC/ABIC) OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO LICENCIADOS PELO 'RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO O CONTRATO 53/2018.   | PREGÃO ELB34/2018 | 0,00      | 2.680,00        | 0,00            | 0,00       |
| 1594   | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME      | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DUR, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOL DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01; LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DUR, CORTADA EM BIFES - LOTE 04 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOL DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DUR, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 7/2017, EDOC 1425/2018. | PREGÃO PRE86/2017 | 0,00      | 0,00            | 0,00            | 873,31     |
| 1790   | 7560/2017 | 015.490.453/0001-10 | 15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA    |   | PREGÃO PRE48/2018 | 0,00      | 0,00            | 0,00            | 153,81     |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 19/10/2018 15:32:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.                  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|----------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | , LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGHER, COM PESO DE 90 GR; HAMBÚRGHER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 0 2 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE (02 UM DE SANCHE), CATCHUP (02 UM DE SACHE),, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 055/2018, PREGÃO 048/18, E -DOC 1714/2018, REFRIGERANTE: COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. |                            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                              |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL                                       |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA                                     |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 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            | 12.144,80       | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000 - GERAL                                       |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000.9 - FICHA                                     |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 1277   | 4269/2018 | 009.158.432/0001-08 | 16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA | , LOTE 04: FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL, POTÊNCIA DO MOTOR 700W ROTAÇÃO POR MINUTO (RMP) 3000/MIN, VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSIVA CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO: 19 MM CONCRETO, 13 MANDRIL 1/2" (13MM), DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO RP 085/2018 - PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO PMB E-DOC 1025/18 DAE.  | PREGÃO ELETRÔNICO 085/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 1.069,32   |
| <b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>  |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 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 e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA      |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.44903900.0411000 - GERAL                                       |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.44903900.0411000.22 - FICHA                                    |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 2043   | 281/2018  | 026.413.024/0001-66 | 17237 - ESTATICA PROJETOS LTDA - ME        | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVISÃO DO PROJETO ESTRUTURAL EXECUTIVO DA TUBULAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, A PARTIR DOS PROJETOS EXISTENTES, SONDAÇÕES E LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL.   | CONCORRÊNCIA 02/2018       |           | 6.600,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 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   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903042 - FERRAMENTAS   |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000 - GERAL                                       |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000.39 - FICHA                                    |           |                     |  |  |                            |           |                 |                 |            |
| 1689   | 3696/2017 | 021.500.755/0001-25 | 15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA   |  | PREGÃO PREGÃO PR 080/2018  |           | 0,00            | 0,00            | 958,40     |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 19/10/2018 15:32:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENXADA DE ACO (TIPO LARGA), MARCA PARABONI;, PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA;;, PICARETA, SEM CABO, MARCA PARABONI;, VANGA QUADRADA METALICA, SEM CABO, MARCA PARABONI;, CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT;;, CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA MONFORT, CCONTRATO 108/2018.  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>                              |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL</b>                             |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA</b>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2042   | 2290/2018 | 015.301.088-61      | 17236 - FATIMA DAROPASSOLO                   | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS CONFORME SOLICITADO NOS AUTOS, DEVIDO Á PROBLEMAS NA REDE DE ESGOTO CAUSANDO PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL, APRESENTADO PELA REQUERENTE LAUDO DA DEFESA CIVIL (FLS. 38 - 43), PLANTA ESTRUTURAL E LAUDO FLS. 44 - 48/08 - 21, PARECER DA ASSESSORIA DA PRESIDÊNCIA SR. CARLOS ELÍSIO PELEGREINI (FLS. 82 - 83). PARECER JURÍDICOS FLS. 85 - 88,91-92, E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 92 VERSO, IMÓVEL SITUADO À RUA: JOAQUIM DE SOUZA, 03-61 CADASTRO 2.463.101-16 | OUTROS/NÃO        | /0        | 11.714,76       | 0,00            | 0,00       |
| 2044   | 1531/2018 | 312.315.828-47      | 17238 - GUSTAVO DUARTE DE ALMEIDA            | , CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO AO RETORNO DE ESGOTO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS, PARECER DA DIVISÃO TÉCNICA , PROCURADORIA JURÍDICA -DAE, SERVIÇO DE COMPRAS E MANIFESTAÇÃO DO REQUERENTE QUANTO A CONCORDANCIA DO ACORDO PROPOSTO, IMÓVEL SITUADO À RUA HELIO SOARES DE QUEIROZ, 01 -25, CADASTRADO SOB NR 3.242.847 -94, SENDO SOLICITADO EMISSÃO DESTE PELA DIRETORIA JURÍDICA E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 199.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 10.346,98       | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                              |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</b>                             |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</b>                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2035   | 6357/2018 | 011.367.431/0009-64 | 16410 - PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS L    | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM Duplicidade da Ref. 07/2018, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 3.244.847-12. (ÁGUA E ESGOTO).  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 53,70      |
| 2045   | 2714/2017 | 018.620.079-00      | 17240 - MARIA ANGELA BAPTISTA PALMIERO       | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO NA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE REDES, SENDO AJUSTADO NA IDENTIFICAÇÃO CORRETA IDENTIFICAÇÕES: 20.0583.025-14 E 20.0583.024-17, COMPROVADOS EM FLS. 05 - 09, ANALISE DA DIVISÃO JURÍDICA EM FLS.11 -12, ANUÊNCIA DO PRESIDENTE EM FLS. 12, E DELIBERAÇÃO FINANCEIRA EM FLS. 13 VERSO.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 70,87           | 70,87           | 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>05.01.05.17.512.0024.2119 - 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>                         |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1297   | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE |   | PREGÃO EL#14/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 51.720,00  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 19/10/2018 15:32:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E - DOC 1045/2018</b>      |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>05.01.06.17.512.0025.2123 - 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>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1740  | 816/2018  | 060.858.131/0001-36 | 15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03 | , ÁCIDO FLUOSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, RSP 095/2018, ATA 0 46/18, E_DOC 1619/2018  | PREGÃO ELE95/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 7.182,70   |
| <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>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1438  | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA  | COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E,DOC 977/2018  | PREGÃO PRE95/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 8.743,46   |
| 1666  | 2133/2017 | 028.436.122/0001-44 | 16941 - GUIMARÃES COMERCIAL EIRELI ME         | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXAO EM TUBO DE PEAD PE80 DE 20 MM, COM ROSCA MACHO, PARA LIGAÇOES PREDIAS DE ÁGUA , DNN 20 MM X 3/4 ". NORMA NTS 179, MARCA ESSA, ATA 002/2018, EDOC 1461/2018.   | PREGÃO ELE92/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 2.540,00   |
| 1676  | 2591/2017 | 028.124.373/0001-93 | 16940 - KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS   | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POCO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: - DIÂMETRO MAIOR TELAR (BASE) : 75 CM (MÍNIMO); - DIÂMETRO MÍNIMO DA TAMPA : 60 CM; - ALTURA MÍNIMA DO TELAR : 10 CM, MARCA AFER, ATA 065/2017, EDOC 070/2017.  | PREGÃO ELE70/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 21.872,00  |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>                                       |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1302  | 7167/2017 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.                | , KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS - QUE ATENDA A FAIXA DE DETECCÃO DE 0,5 A 3,0 PPB - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE PÓR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO 0 74/2018, MARCA: ENVIROLOGICS - CÓD. ET-022. | PREGÃO ELE74/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 2.800,00   |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042 - FERRAMENTAS</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000.68 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1584  | 3822/2018 | 021.500.755/0001-25 | 15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA      |  | PREGÃO ELE25/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 960,20     |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 19/10/2018 15:32:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1688   | 3696/2017 | 021.500.755/0001-25 | 15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA  | , CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, CONFECCIONADO EM MADEIRA IPÉ, USINADO, LIXADO, ENCERADO E OLEADO, UMIDADE (% EM MASSA) 18% NO MÁXIMO E 12% AO ENCAIXAR O CABO, COMPRIMENTO DE 950 MM, PARA OLHO 70 X 45 M. O NOME OU MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ SER GRAVADO DE FORMA VISÍVEL E INDELEVEL (BAIXO RELEVO). O CABO DEVERÁ SER ISENTO DE LASCAS, FARFAS, NOS, CASAS, PONTOS AFETADOS POR INSETOS E PROTEGIDO CONTRA ATAQUE DE INSETOS, AS FIBRAS DA ÁREA DE TRABALHO DEVEM CORRER PARALELAMENTE AO EIXO DO CABO, NA MEDIDA DO POSSÍVEL; ONDULAÇÕES E DESVIOS FORTES NÃO SÃO PERMITIDOS. O FORNECEDOR DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA, DEVERÁ OBEDECER AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE ESTABELECIDOS PELO IBAMA., CAVALDEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, UTILIZADA PARA ABRIR ALICERCES E BURACOS PARA COLOCAÇÃO DE POSTES, COM BATENTE PARA EVITAR O CHOQUE ENTRE AS PÁS, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA. CABOS SELECIONADOS E ENCERADOS, COM COMPRIMENTO DE 1,80M LÂMINA RESISTENTE, COM ESPESSURA DE 2MM, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI PRETA, PRODUZIDAS EM AÇO SAE 1045, ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARELHADA DE 2 1/2", MARRETA D 5KG, C/CABO DE MADEIRA, AÇO FORJADO., MARRETA EM AÇO FORJADO PRINCIPAL DE 1KG, C/ CABO PROFISSIONAL DE 1ª LINHA. ACABAMENTO: CO M PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVAS. CABO DE MADEIRA - MATERIAL PARA CONFECÇÃO: IPÉ. FABRICAÇÃO: USINADO E LIXADO. ACABAMENTO: ENCERADO , OLEADO, ISENTO DE LASCAS, FARFAS, NOS, CASCAS, PONTOS AFETADOS POR INSETOS., MARTELHA DE BOLA 700GR, CABEÇA EM AÇO, C/ CABO MADEIRA PROFISSIONAL DE 1ª LINHA, NÍVEL DE ALUMINIO MAGNETICO 14" (360 MM ) BASE IMANTADA, PÁ DE BICO COM CABO Nº 3, MATERIAL: AÇO CARBONO SAE 1045 , COM PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVAS. ACABAMENTO: PINTURA EM VERNIZIN COLOR. NORMAS: NBR 6006/80. PROCEDIMENTO., PÉ DE CABRA EM AÇO 80 CM., PICARETA EM METAL COM UMA PONTA PARA CORTE E OUTRA PARA CAVA. MATERIAL: FORJADA EM AÇO CARBONO SAE 1060/1070 COM TRATAMENTO TÉRMICO NAS EXTREMIDADES. ACABAMENTO: PONTA ESMERILHADA POLIDA, 50 0 MM (+/-) 5,0MM, COM PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVAS E SUPERFÍCIE UNIFORME NO GERAL. NORMAS: NBR 6006/80 - PROCEDIMENTO. PONTEIRO SEXTAVADO DE 1" X 10", TALHADERA DE 1" X 10", TORQUESA PROFISSIONAL 12", TRENA 10M, COM TRAVÁ, FITA DE AÇO, LARG 25MM, MOLA INTERNA, EMBORRACHADA. E-DOC 1360/18 | PREGÃO PRE80/2018 | 0,00      | 0,00            | 145,00          |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33913999.0411000.101 - FICHA</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2041   | 718/2002  | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR | , CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/08/2018 A 25/09/2018. - NOTA FISCAL 4081-1, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 2552/VERSO.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.350,00   |
| <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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000.84 - FICHA</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1687   | 3696/2017 | 021.500.755/0001-25 | 15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA  |   | PREGÃO PRE80/2018 | 0,00      | 0,00            | 0,00            | 18.897,60  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 19/10/2018 15:32:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |   | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA EM AÇO (TIPO LARGA) SEM CABO, MARCA PARABONI;, CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, MARCA PARABONI;, PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA;, CANIVETE PROFISSIONAL REFORÇADO PARA SERVIÇOS ELÉTRICOS, MARCA TRAMONTINA;, PICARETA, SEM CABO, MARCA PARABONI;, VANGA QUADRADA METALICA, SEM CABO, MARCA PARABONI;, CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT;, CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA MONFORT, CONTRATO 108/2018. |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO SIST DE TRAT ESGOTO</b>                  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto          |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0023.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES                                      |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000 - GERAL                                     |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0023.1029.33909302.0411000.113 - FICHA                                 |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2036   | 6357/2018 | 011.367.431/0009-64 | 16410 - PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS L | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REF. 07/2018 (F.T.E.), IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.244.847-12   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 13,42      |
| SUBTOTAL   |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| TOTAL  |           |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
|  |           |                     |   |   |            |           | 28.732,61       | 14.895,67       | 126.531,39 |
|  |           |                     |   |   |            |           | 28.732,61       | 14.895,67       | 126.531,39 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 18 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira