

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 18:19:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro 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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA</b>									
2324	428/2017	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	, .. PAPEL TOALHA (INTERFOLHADO). - LOTE 01 - CONTRATO 90/17, PAPEL HIGIÉNICO 100% CELULOSE. - LOTE 02, PAPEL HIGIÉNICO, PARA DISPENSADOR FOLHA SIMPLES. - LOTE 02	PREGÃO PRE	46/2017	0,00	4.420,32	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA</b>									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE	42/2017	0,00	0,00	21.600,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
1156	5181/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 01: SABONETE LÍQUIDO, PARA BANHEIRO, COFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SHOW CLEAN PREGÃO PRESENCIAL 033/2018, CONTRATO 72/2018, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO CLORADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI., LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO N (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI .. LOTE 02: DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN LISSY, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA- SANI, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO, EM FRASCO DE 300 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANI., LOTE 03: REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA BRILHO COMU M, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, GALÃO DE NOMÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 03: LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, PA RA LIMPEZA EM GERAL, GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 04: FLANELA AMARELA PA RA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57 X 26 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA RAINHA., LOTE 04: SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, C OM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANOS DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANOS MULTIUSO PARA LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: OBER, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 100 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 10 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BA LDE PLÁSTICO CAP. MÍN. 10 L (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 09: FRASCO OU EMBALAGEM M DE NO MÍNIMO 01 LT DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO	PREGÃO PRE	33/2018	0,00	3.577,99	0,00

EDITAL, MARCA: LISOFORM, LOTE 09: DESINFETANTE USO GERAL AÇÃO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SÁMONELLA CHOLERAESUIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 09: DESINFETANTE CONCENTRADO SANITARIZANTE ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI.

#### 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE

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

(Página: 2 / 4)

1686	0/3696	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PONTEIRO REDONDO Nº 12 OU 12", MARCA PACETTA;; TALHADERA CHATA Nº 12 (12"), MARCA PACETTA, CONTRATO 107/2018.	PREGÃO PRE80/2018	506,66	0,00	0,00
1689	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENXADA DE AÇO (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.	PREGÃO PRE80/2018	1.122,40	0,00	0,00

#### 05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICÁRIA

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

05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL

05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA

1682	2915/2018	015.473.120/0001-83	17183 - TERRA BRASILIS RESIDENCIAL CRISTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇAO, DEVIDAMENTE ANALISADA E AUTORIZADA - INSCRIÇÃO 5208409-12.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.232,32
1690	7199/2017	050.523.984-17	17185 - ANNE RAQUEL O. DO NASCIMENTO	, RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR. E-DOC 7199/2017	OUTROS/NÃO	/0	81,60	81,60	0,00

#### 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

05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento

05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL

05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA

1559	496/2018	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO, AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 100 AH, SELADO, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO SA SOLICITAÇÃO. MARCA/PROCEDÊNCIA: ERBS. RP 047/20 17, ATA 477/17 - PMB, E-DOC 1325/18	PREGÃO ELB47/2017	0,00	6.743,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

#### 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE

05.01.06.17.000 - Saneamento

05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município

05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

05.01.06.17.512.0025.2123.33903042 - FERRAMENTAS

05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000.68 - FICHA

1688	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	PREGÃO PRE80/2018	247,50	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: 04/09/2018 18:19:58  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
1506	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA;, CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT, CONTRATO 108/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,16
1668	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO DE 2018. , SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE AGOSTO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.616,92
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.0000 - 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>									
1685	3696/2017	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PONTEIRO REDONDO Nº 12 OU 12", MARCA PACETTA;, TALHADEIRA CHATA Nº 12 (12"), MARCA PACETTA;, TORQUES Nº 6 OU 6", MARCA S.ROMAO;, TORQUES Nº 10 OU 10", MARCA S. ROMAO;, TORQUES Nº 12 OU 12", MARCA S.ROMAO;, MARTELÉ DE BORRACHA TIPO AMERICANO, COR BRANCA, MARCA DLUCCA;, MARTELÉ DE TAMANHO MÉDIO, PARA PEDREIRO, MARCA TRAMONTINA;, MARTELÉ DE UNHA, COM CABO E UNHA PARA SERVIÇOS DE CARPINTARIA, MARCA TRAMONTINA, CONTRATO 107/2018.	PREGÃO PRE80/2018	5.814,58	0,00	0,00	0,00
1687	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO 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.	PREGÃO PRE80/2018	23.510,10	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							31.282,84	14.822,91	27.569,40
							31.282,84	14.822,91	27.569,40

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/09/2018 18:19:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 03 de Setembro de 2018

---

Diretoria