

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/09/2018 11:37:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro de 2018									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100431	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 48,00.		/0	0,00	0,00	9.671,32
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - 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 ADITAMENTO CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE	26/2013	0,00	0,00	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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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>									
1348	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PE SUÍNO FRESCÓ, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., RAB O SUÍNO FRESCÓ, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA., PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	165,26
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903024.0411000.6 - FICHA</b>									
1276	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA		PREGÃO ELB	85/2018	0,00	591,00	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: 05/09/2018 11:37:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1278	4269/2018	009.158.432/0001-08	16810 - R.M. COMÉRCIO DE PARAFUSOS E FERRA	<p>, LOTE 02: CORDA TRANÇADA DE SISAL 10 MM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM CONFORMIDADE COM RP 085/2018, ATA 312/2018, PROCESSO PMB 53.883/2017 - E_DOC 1025/2018 - DAE, LOTE 02: LONA CARRETEIRO 4 X 4, COM ILHOSES METÁLICOS, BORDAS REFORÇADAS., LOTE 02: TELA SOMBRITE, SOMBREAMENTO 70%, NA COR PRETO, MEDINDO 3,00 X 50 METROS.</p> <p>, LOTE 04: CAIXA PARA FERRAMENTAS METÁLICA SANFONADA COM 05 GAVETA S MED. APROX. COMP. 50 CM LARG. 20 CM ALT. 21 CM, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO R.P 085/2018 -PMB, ATA 312/18 - PMB, PROCESSO -PMB53.883/2017, E_DOC 1025/2018-DAE, LOTE 04: CANIVETE COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: 100 MM*4, COMP. DA LÂMINA: 83 MM ESPESURA DE LÂMINA: 2,5 MM. APLICAÇÃO: UTILIZADO PARA DESENCAPAR FIOS E CORTES EM GERAL. FABRICADO EM AÇO CARBONO. ACABAMENTO: LÂMINA POLIDA EM AÇO CARBONO., LOTE 04: GARRAFÃO TÉRMICO, 5 LITROS CADA, COM BOCA REMOVÍVEL, ROLHA DOSADORA, COPO MULTIUSO E ALÇA., LOTE 04: LANTERN A A BATERIA RECARREGÁVEL COM 15 LDS COM BRILHO AJUSTÁVEL. ESPECIFICAÇÕES: QUANTIDADE DE 15 LÂMPADAS, CAPACIDADE DA BATERIA 1100 AH, AUTONOMIA 22 OU 7 HORAS, LUMENS: 74LM., LOTE 04: LANTERN A DE LED, COM BATERIA RECARREGÁVEL, COM NO MÍNIMO 23 LEDS, BIVOLT 110/2 20V, E ALÇA.</p>	PREGÃO ELB85/2018		0,00	1.697,60	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905204.0411000.9 - FICHA									
1693	4458/2017	027.489.886/0001-35	17186 - NIVEFLOW INSTRUMENTAÇÃO EIRELI EPP	<p>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDIDOR DE VAZÃO COM DISPLAY ACOPLADO ULTRASSONICO COMPACTO PARA SER INSTALADO EM CALHA PARSHALL DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CONFIGURAÇÃO EM PAINEL FRONTAL, MARCA NIVELCO, MODELO: STP -490-1+SAP-200, CONTRATO 109/2018.</p>	PREGÃO ELB98/2018		8.000,00	0,00	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção de Equipamento de Informática									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - FICHA									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	<p>, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.</p>	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.273,32
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.53 - FICHA									
1696	1487/2018	009.609.981/0001-43	14210 - FERNANDES, LOPES & CIA COMERCIO DE		PREGÃO PRE10/2018		3.590,00	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: 05/09/2018 11:37:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA HIDRÁULICA DA CACAMBA, MARCA MODELO MARRUCI/BHM 200.									
<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>									
1303	7167/2017	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, LOTE 02: SUBSTRATO CROMOGÊNIO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 074/2018, CONTRATO 79/2018, MARCA: IDEXX/USA, LOTE 03: SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: IDEXX/USA	PREGÃO ELB	74/2018	0,00	0,00	21.364,00
<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 À QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018	PREGÃO PRB	95/2017	0,00	0,00	11.816,86
<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>									
1695	1291/2018	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 2592 2. LAB ELITE (335CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS.; CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, LAB ELITE (351 CRM) MICROBIOLOGICS /USA RMS.; CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, LAB ELIT E (353 CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS.; PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTE RIL 90 X 15 MM ESTERIL, IRRAD. UNID. PLAST LABOR. CONTRATO 110/2018.	PREGÃO ELB	15/2018	1.920,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA</b>									
1691	606/2017	004.341.779/0001-60	17047 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 UN. DE CORREIA B60 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE, MARCA IMBIL EP3 E OUTROS MATERIAIS.	PREGÃO ELB	93/2018	7.737,40	0,00	0,00
1692	606/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CORREIA DENTADA SINCRONIZADA 510 H COM LARGURA DE 20 MM, MARCA/MODELO : SUPERTECBELT.	PREGÃO ELE	93/2018	390,00	0,00	0,00
<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>									
402	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE	70/2016	0,00	1.918,97	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: 05/09/2018 11:37:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO S E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS - CONTRATO 106/16, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 752 E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 752/VERSO.					
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									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA									
1679	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 293ª, CONTRATO 00248 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.809,86
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
1678	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 293ª, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.912,28
SUBTOTAL							21.637,40	4.207,57	88.073,70
TOTAL							21.637,40	4.207,57	88.073,70

## 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: 05/09/2018 11:37:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 04 de Setembro de 2018

Diretoria