

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/09/2018 14:22:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Setembro de 2018									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b> <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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PR	687/2018	0,00	0,00	1.090,00
<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>									
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	2.198,25	0,00
<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>									
1439	7095/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, PÁ DE LIXO, COLETORA, EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 27,0 X 26,0 X 10,5CM, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO. COMPRIMENTO DO CABO: 0,80M MARCA: CAROL, RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM ESPESSURA DE 3,5MM (+ / - 0,05MM), COM LARGURA MÍNIMA DE 40CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO, 1,50M. PARA U SO DOMÉSTICO. PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA: CAROL, RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM LARGURA MÍNIMA DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. PARA USO DOMÉSTICO. PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA: CAROL, VASSOURA DE PIÇAÇA, COM CERDAS, COM COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 12CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M. MARCA: CAROL, VASSOURÃO RETANGULAR, EM FIBRA DE CÔCO, COM CABO COLOCADO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,30M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PEL O DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA. MARCA: CAROL, ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHAS. MARCA: CAROL, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SEINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURETANO, ANTI BACTERICIDA. MEDIDA MÍNIMA: 110MM X 75 MM X 20MM; RETANGULAR NAS CORES VERDE/AMARELA (LIMPEZA/PESADA). MARCA: SUPER PRO, ESCOVA PARA TANQUE, EM NYLON, OVAL, GRANDE. MEDIDAS MÍNIMAS: 13 X 7 X 1,5CM, SEM ALÇA E SEM CABO MÍNIMO DE 15 CERDAS POR TUFO. E-DOC 1203/18	CONCORRÊN	42/2018	0,00	0,00	17,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1747	5872/2018	024.335.213/0001-32	16808 - VANESSA CRISTINA PINTO		PREGÃO EL	636/2018	323,00	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: 14/09/2018 14:22:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, CORRESPONDENTE A ENCADERNACAO TIPO CAPA DURA EM PERCALUX, COM GRAVACAO DOURADA COM PARAFUSO (MATERIAL COLADO E COSTURADO), ATA PMB 387/2018, EDOC 1609/2018.</p>									
<p>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA</p>									
1738	6467/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EMITIDO EM NOME DO SERVIDOR SR. ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS, CPF 245756818 -81 MAT 101.420	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
<p>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</p>									
1733	6463/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/OUTUBRO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
<p>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</p>									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.273,32
<p>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</p>									
1749	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT. PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES AGRALE. E-DIC 1600/18		PREGÃO ELE52/2018		8.312,85	0,00	0,00
<p>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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA</p>									
1684	947/2018	297.385.028-29	17184 - MARCELO ANTONIO DEBIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/09/2018 14:22:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESSARCIMENTO DE DANOS CONFORME PROC. 947/2018.									
<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>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
1748	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA 14 4, AGRALE 6.000 D, ANO 2010/2011 VIATURA 144, RP 052/18, ATA 36/18, E-DOC 1559/18	PREGÃO PR	52/2018	906,94	0,00	0,00
<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>									
1318	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL HIDRATADO, RP 214/17 - PMB, ATA 454/17 - PMB, E-DOC 985/18	PREGÃO EL	214/2017	0,00	0,00	22.090,00
<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>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA</b>									
1739	6544/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
1741	6543/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	2.000,00
<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>									
401	8106/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	128.441,61

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/09/2018 14:22:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
862	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXIDO DE HIDROGENIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO.	PREGÃO ELE37/2017		0,00	0,00	29.161,80
1433	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO 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 ELB97/2017		0,00	0,00	9.271,30
<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 PRB95/2017		0,00	0,00	18.106,44
<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>									
1518	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AO GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PERÍODOS DE JULHO E AGOSTO - CPFL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.104,36
1742	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		1.536.831,21	1.536.831,21	623.768,77
1743	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERÊNCIA DE AGOSTO	INEXIGÍVEL	/0	533.831,28	533.831,28	0,00
1744	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERÊNCIA DE SETEMBRO	INEXIGÍVEL	/0	39.535,03	39.535,03	0,00
<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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
1746	5621/2018	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, LOTE 02: ESMALTE ACETINADO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, CONFORME ABNT 15494: 2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, C OR BRANCO GELO, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L, C OR AZUL DEL REY, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L, C OR AMARELO, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L, C OR BRANCO GELO, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO:	PREGÃO PRB28/2014		12.327,88	0,00	0,00

(Página: 5 / 6)

SUBTOTAL			
	2.134.068,19	2.114.395,77	852.724,60
TOTAL			
	2.134.068,19	2.114.395,77	852.724,60

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/09/2018 14:22:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

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

BAURU, 13 de Setembro de 2018

Diretoria