

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/08/2018 10:56:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Agosto de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100408	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES JUNHO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 444,00.	/0		0,00	0,00	287.041,18
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA</b>									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS A LÁSER, MONOCRÁMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE46/2016		0,00	1.880,63	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>05.01.05.17.512.0024.2118 - 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>									
1250	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS JCB, RETROS N°s: 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 E 41. PREGÃO PRESENCIAL 02/2018, ATA 020/2018, E_DOC 1012/2018	PREGÃO PRE22/2018		0,00	36.092,79	0,00
<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>05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000.60 - FICHA</b>									
1470	4284/2017	007.052.265/0001-82	17143 - C.R.I BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA		PREGÃO ELB59/2018		37.800,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/08/2018 10:56:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1471	4284/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	, MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 100 M³/H, 210 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 70%, 380V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR 5'), ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE POÇO MÍNIMO 8", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 10", MARCA: CRI BOMBAS. CONTRATO 87/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	59/2018	319.546,50	0,00	0,00
<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>									
1468	5531/2018	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	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>									
1469	5532/2018	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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>									
1473	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M³ DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB, E-DOC 1217/18.	PREGÃO ELETRÔNICO	41/2017	10.525,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA</b>									
1127	1038/2018	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD		DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/08/2018 10:56:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

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>									
1464	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.193,07
<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>									
1472	7119/2017	019.811.763/0001-40	17144 - NEIMER WILSON MINUTTI ELÉTRICA-ME	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS REVESTIMENTOS EM FIBRA DE VIDRO DOS PISOS DA ETE CANDEIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONTRATO 89/2018, SERVIÇO DE REPARO E PINTURA DOS GUARDA CORPOS REVESTIDOS EM FIBRA DE VIDRO DA ELE CANDEIA.	PREGÃO PRE00/2018	113.000,00	0,00	0,00	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>									
882	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, LOTE - 06 :ADAPTADOR DE PVC, BOLSA PBA COM ANEL X PONTA F°F° (PARA TRANSIÇÃO DE PVC PBA X FERRO FUNDIDO), DN: 100 MM (4'), NORMA ABNT - NBR 10351, DIÂMETRO INTERNO DA LUVA: DI 118,8 MM. NORMA; ABNT - NBR 7665/2007. RP 84/17, ATA 48/17,E_DOC 781/18	PREGÃO PELB84/2017	0,00	2.680,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 -</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000.6006 - FICHA</b>									
2771	29015PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	-26.200.000,00	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: 07/08/2018 10:56:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. . . CORRESPONDENTE AO REPASSE DO FTE AO MUNICÍPIO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE ÚNICA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTÔ(ETE) VARGEM LIMPA, CONFORME FLS. 128 - 129 DOS AUTOS.									
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA</b>									
1463	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 292 <sup>a</sup> , CONTRATO 00248 4-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.145,62
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA</b>									
1462	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 292 <sup>a</sup> , CONTRATO 002484 -23 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.576,52
SUBTOTAL									
TOTAL									
							-25.719.128,50	42.353,42	333.956,39

## 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: 07/08/2018 10:56:16  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 06 de Agosto de 2018

---

Diretoria