

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100408	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO NO MES JUNHO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 444,00.		/0	0,00	0,00	287.041,18
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
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 LASER, MONOCRAMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	1.880,63	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									
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 NºS 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 E 41. PREGÃO PRESENCIAL 02 2/2018, ATA 020/2018, E_DOC 1012/2018	PREGÃO PRE	22/2018	0,00	36.092,79	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 05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000.60 - FICHA									
1470	4284/2017	007.052.265/0001-82	17143 - C.R.I BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA		PREGÃO ELB	59/2018	37.800,00	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: 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	, 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 , LOTE 01 :MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 250 M³/H , 250 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 80%, 440 V DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 6", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE PEÇO MÍNIMO 12", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 14", CONTRATO 88/2018. LOTE 02 : MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 170 M³/H, 235 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 75%, 380V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE PEÇO MÍNIMO 10", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 12", MARCA EBARA, LOTE 03: MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 105 M³/H, 185 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 70%, 380V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE PEÇO MÍNIMO 8", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 12", MARCA EBARA, LOTE 05: MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 193 M³/H, 263 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 77%, 440V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE POÇO MÍNIMO 10", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 14", MARCA EBARA., LOTE 06: MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 125 M³/H, 265 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 67%, 440 V DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE POÇO MÍNIMO 10", DIÂMETRO DO POÇO A SER INSTALADO 12".	PREGÃO ELB59/2018		319.546,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
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
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
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
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
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-DIC 1217/18.	PREGÃO ELB41/2017		10.525,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
					, ITEM 01 - P/ MANUT. DA VÁLVULA SWITCHOVER 500 IBS/DIA: AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DIAFRAGMA FF105481, GAXETA P-44122, ANEL "O" RING P-44123, ANEL "O" RING P -50524, MANILUPO P -50344, NIPLE DE ENTRADA FF - 120890, GUIA DA MOLA FF - 120027, ASSENTO FF -119992, ITEM 03 - AQUISIÇÃO DE VÁLVULA SWITCHOVER 500 LBS - 01 VIA, REFERÊNCIA FF-106210/F				
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
1464	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA NO MES DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.193,07
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
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
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
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 ELB84/2017		0,00	2.680,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 -									
05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000.6006 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 ESGOTO(ETE) VARGEM LIMPA, CONFORME FLS. 128 - 129 DOS AUTOS.									
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									
1463	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 292ª, CONTRATO 00248 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.145,62
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									
1462	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 292ª, CONTRATO 002484 - 23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.576,52
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-25.719.128,50	42.353,42	333.956,39
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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