

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2018 11:40:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Agosto de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
1455	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,58
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LOTE 08 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76. RP 86/17, ATA 72/17, E -DOC 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PR086/2017	0,00	3.675,48	0,00
1035	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LOTE 16: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/17, E -DOC 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACOR DO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ EST AR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO PR086/2017	0,00	2.369,40	0,00
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									
1256	4644/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-849,14	-849,14	-849,14
1478	5613/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE AGOSTO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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									
1257	4645/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS		OUTROS/NÃO	/0	-1.566,00	-1.566,00	-1.566,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2018 11:40:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1479	5614/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, EM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS DE JULHO/2018. , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, EM SERVIÇOS DE TERCEIROS NO MÊS DE AGOSTO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
1480	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.298 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 298.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	0,00
1481	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.298 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 298.	OUTROS/NÃO	/0	163,90	163,90	0,00
1482	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.298 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 298.	OUTROS/NÃO	/0	385,70	385,70	0,00
1483	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS.298 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 298.	OUTROS/NÃO	/0	211,60	211,60	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.333,64
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA 651/VERSO.	PREGÃO ELE14/2017		0,00	765,53	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 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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									
1090	2591/2017	028.124.373/0001-93	16940 - KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		PREGÃO ELB70/2017		0,00	21.872,00	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: 08/08/2018 11:40:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, COTA PRINCIPAL - LOTE 01: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA SE ESGOTO SANITÁRIO, COM A SEGUINTE CARACTERÍSTICA: DIÂMETRO MÍNIMO DA TAMPA 60 CM; SLTURA MÍNIMA DO TELAR: 10 CM, A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ SER GRAVADA DE FORMA VISÍVEL, CONFECCIONADO COM O LOGO TIPO DO DAE, CONFORME EDITAL: RP 70/17, ATA 65/17, E - DOC 776/2018 - EMITIDO CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 07 VERSO PELO DIRETORIA FINANCEIRA.				
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000.69 - FICHA									
1128	1038/2018	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	ITEM 01 - MANUTENÇÃO DA VÁLVULA SWITCHOVER 500 LBS/DIA - LIMPEZA, MONTAGEM E TESTES, ITEM 02 - MANUTENÇÃO EM MANÔMETROS Ø 100 MM RETO TOTAL INOX ROSCA ½", BSP COM SELO ESCALA 300 PSI/21 KGF COM CONTATO ELÉTRICO, SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: LIMPEZA, CALIBRAÇÃO E SELAGEM.	DISPENSA D	/0	0,00	2.590,00	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									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRE95/2017		0,00	7.999,31	0,00
628	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, LOTE 01 - FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02 MM). a FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT - NBR 16368, RP 084/17, ATA 067/17, E, DOC 499/18, LOTE 01 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, E, BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: UNSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NA EMBALAGEM O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR: O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. oBS. nO RECEBIME NTO SERÁ VERIFICADO O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. NÃO SERÁ RECEBIDO COM VALIDADE INFERIOR A 12(DOZE) MESES.	PREGÃO ELB84/2017		0,00	1.495,00	0,00
1137	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, LOTE 02: CIMENTO CPPII 32 MPa, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONF ORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, PREGÃO PRESENCIAL RP 014/2018, ATA 016 /2018, E-DOC 976/2018	PREGÃO PR614/2018		0,00	6.000,00	0,00
SUBTOTAL							3.355,76	50.122,48	4.240,08
TOTAL							3.355,76	50.122,48	4.240,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/08/2018 11:40:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 07 de Agosto de 2018

Diretoria