

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/08/2018 09:37:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA									
100425	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 38ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 268/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 268/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 269 - NOTAS FISCAIS 59 E 63.	/0		116.791,47	116.791,47	116.791,47
100426	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 38ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 587/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 587/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 588 - NOTAS FISCAIS 57 E 61.			120.708,01	120.708,01	120.708,01
100427	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 38ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 401/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 401/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 402 - NOTAS FISCAIS 58 E 62.			135.375,95	135.375,95	135.375,95
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA									
2194	1323/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, .., COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL.	PREGÃO ELE48/2017		0,00	2.954,00	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
1565	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIÓCA - LOTE 01 - ITEM 01 - MARCA ZILLO; ÁCUCAR REFINADO GRANULADO, MARCA SANTA ISABEL - LOTE 02 - ITEM 01; FEIJÃO BRANCO, TIPO 1 NOVO, MARCA NORI - LOTE 03 - ITEM 01; AZEITONA EM CONSERVA FATIADA, MARCA GRAN VALE - LOTE 04 - ITEM 02; CREME DE LEITE, MARCA PIRACANJUBA - LOTE 05 - ITEM 01; LEITE CONDENSADO, MARCA PIRACANJUBA - LOTE 05 - ITEM 02; GOIABADA EM BARRA, MARCA XAVANTE - LOTE 05 - ITEM 04; MASSA ALIMENTÍCIA SECA, PARA MACARRONADA, MARCA DA ROZ - LOTE 06 - ITEM 01; EXTRATO DE TOMATE SIMPLES, MARCA XAVANTE - LOTE 07 - ITEM 01; MOSTARDA, MARCA LANCHERO - LOTE 07 - ITEM 03; MOLHO INGLÊS, MARCA LANCHERO - ITEM 08 - LOTE 01; MOLHO DE SHOYO, MARCA LANCHERO - LOTE 08 - LOTE 02; COENTRO EM PO, MARCA ZILLO - LOTE 10 - ITEM 01; NOZ MOSCADA EM PO - LOTE 10 - ITEM 02; CURRY EM PO, MARCA ZILLO - LOTE 10 - ITEM 03; OREGANO EM PO, MARCA NORI - LOTE 10 - ITEM 04; PAPRICA DOCE, MARCA ZILLO - LOTE 10 - ITEM 05; PAPRICA PICANTE, MARCA ZILLO - LOTE 10 - ITEM 06; COLORÍFICO, MARCA NORI - LOTE 10 - ITEM 07, PREGÃO PRESENCIAL 100/2017, ATA 09/2018, EDOC 1367/2018.	PREGÃO PRE100/2017		0,00	1.801,74	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: 28/08/2018 09:37:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
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 USO 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 PIAÇAVA, 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 COCO, COM CABO COLOCADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,30M, CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PELÔ DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPÔ 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	CONCORRÊNCIA	2018	0,00	474,45	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - 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 LOCACÃO 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 ELE	14/2017	0,00	1.333,64	0,00
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 FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	765,53	0,00
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									
1577	7643/2013	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.757,78

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/08/2018 09:37:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1579	2593/2016	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0009630 - 71.2017.8.26.0071/01 - REQUERENTE LENI FERREIRA LOPES. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5310 NO VALOR DE R\$ 605,18., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0009630 - 71.2017.8.26.0071/01 - REQUERENTE NILTON APARECIDO DOS SANTOS. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5310 NO VALOR DE R\$ 139,70., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0009630-71.2017.8.26.0071/01 - REQUERENTE SILVANO CALDAS NAVARRO FILHO. HAVERA RETENÇÃO NO CODIGO 5310 NO VALOR DE R\$ 430,91., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0009630 - 71.2017.8.26.0071/01 - RONALDO BARBARESCO TELLES	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1580	2255/2015	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0005254 08.2018.8.26.0071 - JUNILDO GREATTI JUNIOR	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1581	1586/2016	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0026120 71.2017.8.26.0071/01 - MÁRCIO PEREIRA RIOS.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.453,00
1582	8260/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0021387 62.2017.8.26.0071/01 - JÉSSICA LAVADO DA SILVA.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	130,02
1583	1811/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0032637 68.2012.8.26.0071/01 - RICARDO AGUIAR., CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0032637 -68.2012.8.26.0071/01 - LÚCIA DE SOUZA KRETTNER.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.580,18
1525	3495/2018	010.360.358/0001-89	17157 - GEM-X ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL L	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO A FIM DE INDENIZAÇÃO QUANTO AO IMÓVEL LOCALIZADO Á RUA CANADÁ, 03-76, MATRÍCULA 66.898 DÓ 1º ORI, DEVIDO Á VAZAMENTO DE ÁGUA DA REDE PÚBLICA NO LOCAL, CONFORME PARECER DA DIV.TEC. EM FLS. 40, LAUDO DA ASSESSORIA FLS. 73 - 76, D.A.J. FLS. 78 - 79,84 - 85.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.850,00	0,00
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
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									
1497	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS, PARA PÁ CARREGADEIRA 03, NH W170B, ANO 2014, RP 016/2018, ATA 024/18, E -DOC 1158/2018	PREGÃO PRE	16/2018	0,00	227,01	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									
1094	7902/2017	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		PREGÃO ELE	32/2018	0,00	16.250,00	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: 28/08/2018 09:37:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1115	5160/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, TUBO DE PVC, RÍGIDO, TIPO PBA, PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN: 50 MM, DE 60 MM (2'), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO - RP 032/2018, ATA 026/2018, EDOC 848/2018, AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO EM FLS. 07, PELA DIRETORIA FINANCEIRA.	PREGÃO ELETRÔNICO	044/2018	0,00	11.800,00	0,00
1280	4269/2018	029.136.844/0001-46	17127 - MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBONETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 11.306, NTS 195, 179, MARCA HIPERSANE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO PREGÃO ELETRÔNICO 044/2018, ATA 029/2018, E-DOC 957/2018, AUTORIZAÇÃO EM FLS. 07 D.F.	PREGÃO ELETRÔNICO	085/2018	0,00	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									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 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, PREGÃO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/2014, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRESENCIAL	095/2017	0,00	5.302,70	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							372.875,43	424.634,50	413.395,28

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: 28/08/2018 09:37:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 27 de Agosto de 2018

Diretoria