

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 04/12/2018 10:42:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Dezembro 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100546	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 43,00.		/0	0,00	0,00	9.030,18
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100548	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 2,00		/0	0,00	0,00	696,79
05.00.00.09 - Previdência Social 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 05.00.00.09.272.0018 - 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100559	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	. CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2018.		/0	132.561,75	132.561,75	132.561,75
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 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6001 - FICHA									
90	6802/2015	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES CORRESPONDENTE A EVENTUAIS DESPESAS COM LIGACOES INTERURBANAS REALIZADAS COM O DDD 21.	OUTROS/NÃO	/0	-971,06	0,00	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 Administrativas 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									
2264	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE	91/2017	0,00	0,00	1.201,71

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 04/12/2018 10:42:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). MARCA/PROCEDÊNCIA: BANDOLIN. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 2062/18									
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	0,00	3.229,62
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									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	13.358,40
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									
1931	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONJUNTO MOTOBOMBA DE MARCA: EBARA, CONFORME ORÇAMENTOS: 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,406366,406211,406213,406203,406215 E 406073. CONTRATO 125/2018	INEXIGÍVEL	/0	0,00	22.040,80	0,00
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									
1932	6180/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC		INEXIGÍVEL		0,00	7.482,30	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 04/12/2018 10:42:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS, CONFORME ORÇAMENTOS 406223,406485,406486,406206,406209,406370,405553,406365,406488,406666,406211,406213,406203,406215 E 406073. CONTRATO 125/2018									
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.84 - FICHA									
1951	3692/2018	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS MARTELOS DEMOLIDORES UTILIZADOS PELA SEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO, ORÇAMENTOS: 131086,133291 E 131087.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	574,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000.85 - FICHA									
2289	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, DAE - R JOSE ANTONIO BAPTISTA SN1, DAE - AV S PAULO 05 -080, DAE - R RAUL SCAREL SN1, DAE - R ORLANDO GALVADAO SN1 GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE OUTUBRO. VENCIMENTO 03/12.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.505,78
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.85 - FICHA									
1952	3692/2018	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE MARTELOS DEMOLIDORES, CONFORME ORÇAMENTOS: 131086,133291 E 131087.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	985,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.114 - FICHA									
2470	2941/2018	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PR	16/2018	11.241,30	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

Usuário: simone
Data: 04/12/2018 10:42:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NEW HOLLAND GENUINAS OU ORIGINAIS. RP 016/18, ATA 024/18, E-DOC 2091/2018					
SUBTOTAL							142.831,99	162.084,85	164.143,23
TOTAL							142.831,99	162.084,85	164.143,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 03 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira