

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 18/12/2018 10:39:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100591	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CONTRATADA - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. - MÊS DE ABRIL/2018..	/0		0,00	0,00	232,88
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA									
100594	15/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN EMPRESA CGS.			23.669,87	23.669,87	23.669,87
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	827,95	0,00
05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
1281	870/2017	027.832.264/0001-68	17128 - PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO	, CURSO NR 10 - BÁSICO - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELÉTRICIDADE; CURSO NR 10 - COMPLEMENTAR - SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA E EM SUAS PRÓXIMIDADES; CURSO NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS (VIGIA); CURSO NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS (SUPERVISORES); CURSO NR 35 - TRABALHO EM ALTURA - CONTRATO 75/2018	PREGÃO PRE21/2017		0,00	16.000,00	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 REFEIÇÕES L		PREGÃO PRE91/2017		0,00	0,00	928,15

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 18/12/2018 10:39:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2439	5302/2018	051.377.935/0001-22	17156 - MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA.	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA/PROCEDÊNCIA: BANDOLIN. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 2062/18 , MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 49 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78, ACONDICIONADO EM PACOTE PLÁSTICO DE 500 GR - PRIMÁRIA E SEGUNDÁRIA EM 10 KG., MARCA: DA ROZ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 018/18, ATA 178/18 - PMB, E-DOC 2132/18.	PREGÃO ELE	18/2018	0,00	247,00	0,00
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA	LE - LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	0,00	293,10
2473	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, LOTE 03 - FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), EMBALAGEM 01 KG E SECUNDÁRIA CONTENDO MÁXIMO 30 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 421/18, REGISTRO 188/18, E-DOC 2152/2018	PREGÃO ELE	88/2018	0,00	1.680,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
2574	8392/2018	018.188.126/0001-05	16684 - ANDRE LUIZ DE LIMA 28910612843 - 20/12/	, FORNECIMENTO DE JOGOS DE MESA EM PLÁSTICO, COM TAMPO DE MEDIDA MÍNIMA 67 CM, ACOMPANHADA DE 04 CADEIRAS CADA MESA.	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903943.0411000.14 - FICHA									
2517	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS REFERENCIA DE NOVEMBRO, VENCIMENTO DIA 17/12/18.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.597,56
05.01.02.17.126.0023.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903999.0411000.14 - FICHA									
2542	4641/2014	010.531.501/0001-58	15314 - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE FAIXA DE DOMÍNIO, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL, EM TUDO PEAD PE 100 e 280 MM e o 225 MM, MÉTODO DESTRUTÍVEL E NÃO DESTRUTÍVEL , CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 180 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.036,11	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									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP		PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	765,53

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 18/12/2018 10:39:12
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 S 651/VERSO.					
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.0000 - 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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
2275	2028/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP	, COTA PRINCIPAL - ITEM 26: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, SAE 10W40, SEMISINTÉTICO EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: PETROBRAS/LUBRAX AVANTE 10W40, RP 79/17, ATA 07/18, E -DOC 2024/18, COTA RESERVADA - ITEM 58: ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO PARA MOTOR DIESEL, CLASSIFICAÇÃO SAE 5W30 ESPECIFICAÇÃO WSSM2C913 -D, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITRÓS. MARCA: REPSOL/ELAION F50 DII 05W30 DIESEL. MARCA: REPSOL	PREGÃO PRE79/2017		0,00	6.253,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA									
648	692/2017	004.341.779/0001-60	17047 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 1", COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA ZEC - LOTE 03 - ITEM 01; MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4", E OUTROS CARACTERISTICAS - LOTE 03 - ITEM 02; MANGUEIRA 1/2", 30 METROS, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA BLAFLEX - LOTE 04 - ITEM 01; MANGUEIRA DE AR 1/4", 30 METROS, E OUTROS CARACTERISTICAS, MARCA HIMAFLEX - LOTE 04 - ITEM 02.	PREGÃO ELE	9/2018	-38.900,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA									
2455	7366/2018	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO VEICULAR (CIV) VIATURA PREFIXO 167., EMISSÃO DE CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS (CIPP) VIATURA PREFIXO 167.	O	DISPENSA D	/0	0,00	890,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.0000 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	3.874,42

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 18/12/2018 10:39:12
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2453	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇÃO 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	PREGÃO PRE	95/2017	0,00	13.664,05	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									
2571	732/2018	014.262.733/0001-09	15343 - A.R.I. BRASIL COMERCIO, IMPORTACAO	, LOTE 01 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 100 FLANGEADA PN 16 (VALVULA VENTUSO COM, PASSAGEM NOMINAL). CONTRATO 155/18, LOTE 16, MARCA: A.R.I., MODELO D045 - , LOTE 02 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FECHAMENTO LENTO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, MODELO D046NS - , LOTE 03 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN 150, AUTO OPERADORA POR PILOTO HIDRÁULICO, FLANGES PN 10, MARCA: ARI, MODELO W30 -RD, LOTE 04 - VÁLVULA DE ALIVIO/SUSTENTADORA DE PRESSÃO DN 100 FLANGEADA PN 10, MARCA W30 -SU, LOTE 06 - VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO DN 200 CORPO FLANGEADO PN 10, MARCA: ARI, MODELO W30-LC	PREGÃO PRE	34/2018	72.799,88	0,00	0,00
2572	732/2018	000.662.084/0001-29	13495 - CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	, LOTE 05 - VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RÁPIDO CORPO FLANGEADO DN 250 PN 10, MARCA: CONEXO, MODELO VRFR -F250, CONTRATO 156/2018, LOTE 05 - VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RÁPIDO CORPO FLANGEADO DN 300 PN 10, MARCA: CONEXO, MODELO VRFR -F300, LOTE 07 - VÁLVULA RETENÇÃO DUPLA PORTINHOLA DN 200 MM 8" - TIPO WAFER, MARCA: CONEXO, MODELO VRPD200, LOTE 12 - VÁLVULA DE RETENÇÃO COM FECHAMENTO RÁPIDO CORPO FLANGEADO DN 250 PN 10, MARCA: CONEXO, MODELO VRFR-F250	PREGÃO PRE	34/2018	30.710,00	0,00	0,00
2573	732/2018	007.598.563/0001-72	17121 - TECNIUM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAL EIR	, LOTE 08 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 100 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, CONTRATO 157/2018, LOTE 08 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA ARI, LOTE 09 - VENTOSA COMBINADA TRÍPLICE FUNÇÃO DE FECHAMENTO LENTO DN 50 FLANGEADA PN 16, MARCA: ARI, LOTE 10 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DN150, AUTO OPERADA POR PILOTO HIDRÁULICO, FLANGES PN 10, MARCA: ARI, LOTE 11 - VÁLVULA DE ALIVIO/SUSTENTADORA DE PRESSÃO DN 100 FLANGEADA PN 10, MARCA: ARI, LOTE 13 - VÁLVULA CONTROLADORA DE NÍVEL MÁXIMO E MÍNIMO DN 200 CORPO FLANGEADO PN 10, MARCA: ARI	PREGÃO PRE	34/2018	20.584,00	0,00	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									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRICA - 30 TONELADAS. CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUINDASTE 35 TON.	PREGÃO PRE	02/2017	0,00	0,00	2.362,50
SUBTOTAL									
TOTAL									
							109.423,75	80.267,98	35.724,01
							109.423,75	80.267,98	35.724,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 18/12/2018 10:39:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO ELETRÔNICO OUTROS/NÃO APLICÁVEL RDC									

BAURU, 17 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira