

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/06/2018 10:22:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 14 de Junho 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100349 | 14/2018 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA MAIO/2018. | | /0 | 294.203,93 | 294.203,93 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100344 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018 - NOTA FISCAL 39147-1 - PARTE EMPREGADOS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100346 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018 - NOTA FISCAL 39147-1 - PARTE EMPREGADOS. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100348 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018 - NOTA FISCAL 39147-1 - PARTE EMPREGADOS. | | /0 | 187.461,56 | 187.461,56 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1810 | 7232/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III. | PREGÃO PRE59/2015 | | 0,00 | 0,00 | 3.302,79 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1111 | 14/2018 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 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: 15/06/2018 10:22:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1114 | 14/2018 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA - MAIO/2018;, AUXILIO DOENÇA - MAIO/2018. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA - MAIO/2018;, AUXILIO DOENÇA - MAIO/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 599.442,91 | 599.442,91 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 178 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , PESCADO MERLUZA. RP 086/2017, ATA 072/2017, E_DOC 172/2018, PESCA DO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO. | PREGÃO PR086/2017 | | -182,50 | 0,00 | 0,00 |
| 567 | 4079/2017 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0 | , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/2017, E_DOC 486/1 8, FILÉ DE PEITO DE FRANGO., SOBRE COXA DESOSSADA. | PREGÃO PR086/2017 | | 0,00 | 0,00 | 754,65 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903021.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903021.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 743 | 2168/2018 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA | , FÓSFORO DE SEGURANÇA EM PACOTE CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 UNID CADA. RP 295/17, ATA 119/18, E_DOC 600/18 | PREGÃO EL295/2017 | | 0,00 | 0,00 | 37,05 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 20 | 5531/2016 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET. | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.783,18 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1106 | 5892/2017 | 020.827.794/0001-79 | 17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | , LOTE 01: PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL , NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 120, 137,138 E 1 49 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E PREGÃO ELETRÔNICO, RP 018/2018, A TA 019/2018, E-DOC 914/2018 | PREGÃO PR018/2018 | | 4.379,54 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA | | | | | | | | | |
| 651 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE | | PREGÃO EL214/2017 | | -2.602,45 | 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: 15/06/2018 10:22:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE DIESEL COMUM, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 521/2018, OBSERVANDO QUE HA AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 361 | 6892/2016 | 003.157.268/0002-00 | 16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD | , ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETAÇÃO DE ÁGU, RP 036/2017, ATA 04 0/17, E-DOC 375/18. | PREGÃO ELB36/2017 | | 0,00 | 0,00 | 9.040,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1115 | 5160/2017 | 011.230.004/0001-82 | 17101 - MICHELE G.DA SILVA DOS SANTOS - CIAL | , ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOBETA, PARA LIGAÇÃO DE RAMAL PREDIAL, PARA CONEXÃO EM TUBOS DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, DNR 20 MM X ¾" (ROSCA MACHO), CONFORME NBR 1 1.306, 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 ELB44/2018 | | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1089 | 429/2018 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 214.257,73 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1107 | 643/2018 | 011.402.521/0001-91 | 14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA | , CORRESPONDENTE À 121ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, REFERENTE AO ATENDIMENTO A PORTARIA CONSOLIDAÇÃO Nº 05 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A NORMATIZAÇÃO ISO 17025:2005 ., 124ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, 125ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1162 | 6784/2016 | 007.172.841/0001-25 | 14236 - OCC QUIMICA LTDA | | PREGÃO ELE29/2017 | | 0,00 | 0,00 | 13.325,40 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/06/2018 10:22:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 7.239,31 |
| 591 | 5513/2017 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018 | PREGÃO PR095/2017 | | 0,00 | 0,00 | 7.840,80 |
| 1105 | 6031/2017 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA | , LOTE 01: AREIA NATURA, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/ PREGÃO ELETRÔNICO RP 031/2018, ATA 022/2018, E_DOC 908/2018 | PREGÃO PR031/2018 | | 8.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.104.792,99 | 1.081.108,40 | 265.581,66 |
| TOTAL | | | | | | | 1.104.792,99 | 1.081.108,40 | 265.581,66 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Junho de 2018