

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/05/2018 10:37:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Maio de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100313	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2018.	/0		196.900,07	196.900,07	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA</b>									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	979,95
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
636	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 091/17, 073/17, E_DOC 605/18	ATA	PREGÃO PRE91/2017	0,00	0,00	1.504,58
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA</b>									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.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	8.353,05
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA</b>									
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC		PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.667,69	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/05/2018 10:37:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.									
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</b>									
154	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 781/VERSO.	PREGÃO PRE	5/2016	0,00	20.532,42	0,00
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PRE	6/2016	0,00	20.773,14	0,00
822	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 036/2017 ANEXO AS FLS. 1076 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1081 VERSO.	PREGÃO PRE	21/2017	310,42	0,00	0,00
823	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 036/2017 ANEXO AS FLS. 1079 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1081 VERSO.	PREGÃO PRE	21/2017	530,77	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
817	7124/2017	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, ROSCA TRANSPORTADORA SEM FIM. CONTRATO 52/2018	PREGÃO PRE	45/2018	17.400,00	0,00	0,00
819	496/2018	007.773.207/0001-48	17069 - HIPERSOM COMÉRCIO DE MOTORES E B	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO. RP 047/17, ATA 478/17 -PMB EDOC 750/18, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO.	PREGÃO ELB	47/2017	3.850,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA</b>									
818	7124/2017	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO KIT TAPA BURACO BR-500 DA VITURA Nº 223, RETIRADA DAS LATERAIS, RETIRADA DA CALHA, ROSCA SEM FIM, RETIRAR 1.200 LTS DE ÓLEO TÉRMINO, ELIMINAR VAZAMENTO, SUBSTITUIR A ROSCA SEM FIM, REMONTAGEM, SUBSTITUIR 02(MOTORES) QUE ACIONAM A ROSCA ISOLANTE, SUBSTITUIR 02 MOTORES, REVISÃO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS. CONTRATO 52/2018.	PREGÃO PRE	45/2018	20.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA</b>									

**05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**05.01.06.17.122.0041 -**

**05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS**

**05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL**

**05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA**

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/05/2018 10:37:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.	PREGÃO ELE38/2017		0,00	2.325,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	, , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
820	3468/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO .			4.000,00	4.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
814	3357/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, PASSAGENS - DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM Á SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TRATAMENTO DE EFLuentes - MO 3 MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADOS, NA ACQUASOLUTION, DIAS 21 A 24/ 05, ALIMENTAÇÃO PARA 01 PESSOA, DESPESAS COM LANCHE, DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXI, DESPESAS COM HOSPEDAGEM - HOTEL PARA 01 PESSOA, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	1.655,00	1.655,00	0,00
821	3466/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
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									
825	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, COM VARIAS CARACTERISTICAS, LOTE 01 , ITEM 01, ATA 061/2017, EDOC 713/2018.	PREGÃO ELE61/2017		69.333,33	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
588	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.254,32

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/05/2018 10:37:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
721 765	429/2018 429/2018	033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA MARCO/2018. , CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN/2018. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	451,27 97.811,94
824	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.701.300,90	242.879,07	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENÇAS E AUDITORIAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2126.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000.73 - FICHA</b>									
815	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE E ARTS DAS UTAS (UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA) DOS POÇOS ALPHAVILLE E POÇO IMPERIAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	434,00	434,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
816	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI), DN 200 MM (8"), ESPESSURA 4,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2 RP 026/17, ATA 32/17, E - DOC 615/2018. COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JERI), DN 250 MM, (10") ESPESURA 6,1 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT - NBR 7362-2.	PREGÃO ELETRÔNICO	2016/2017	116.812,50	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							2.136.526,99	495.656,39	115.355,11

## 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: 15/05/2018 10:37:26  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 14 de Maio de 2018

---

Diretoria