

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
Movimentação do dia 14 de Maio 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100313	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2018.		/0	196.900,07	196.900,07	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 05.01.01.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	,.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	979,95
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									
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 PRE21/2017	0,00	0,00	1.504,58
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	8.353,05
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</p>									
154	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	, , LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	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 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	07/2016	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 DEVIDAMENT E 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 TÊC	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 036/2017 ANEXO AS FLS. 1079 E DEVIDAMENT E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1081 VERSO.	PREGÃO PRE	21/2017	530,77	0,00	0,00
<p>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</p> <p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</p>									
817	7124/2017	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	, ROSCA TRANSPORTADORA SEM FIM. CONTRATO 52/2018	PREGÃO PRE	04/2018	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 EL	047/2017	3.850,00	0,00	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA</p>									
818	7124/2017	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	, 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	04/2018	20.000,00	0,00	0,00
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</p> <p>05.01.06.17 - Saneamento</p> <p>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.06.17.122.0041 -</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA</p>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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
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 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 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
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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 À 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
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									
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
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									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	. CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA, REFERENCIA MARCO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	451,27
765	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	. CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97.811,94
824	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.701.300,90	242.879,07	0,00
05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENCAS E AUDITORIAS									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000.73 - FICHA									
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 ALPHAVILE E POÇO IMPERIAL NO EXERCÍCIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	434,00	434,00	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									
816	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	. COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, C OR 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 ELB26/2017		116.812,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.136.526,99	495.656,39	115.355,11
TOTAL							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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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