

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2018 10:46:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Maio de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 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									
100320	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 MAIO/2018 E MAIO-SUPLEMENTAR/2018.		/0	110.297,99	110.297,99	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17.000 - Saneamento 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									
804	2937/2018	010.349.040/0001-05	16950 - ACQUASOLUTION CONSULTORIA AMBIENT	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM CURSO, MÓDULOS 03 E 04 - TEMAS: MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADOS E DIFICULDADES OPERACIONAIS, ENTRE DIAS 22 A 24/05 E 19 A 20/6, CONFORME CONSTA EM FLS. 02 RPOCESSO 1 099/18. SERVIDOR PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES, NA CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.920,00	5.920,00
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 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 PR091/2017	0,00	1.416,65	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
996	8377/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA			PREGÃO EL068/2017	28,64	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: 30/05/2018 10:46:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
997	8377/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PÁ COLETORA DE LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO, DIMENSÕES MINIMAS 16 X 18 CM (CXL), COM CABO VERTICAL EM MADEIRA OU METAL, REVESTIDO COM PLÁSTICO, CABO COM COMPRIMENTO DE 80 CM, RP 168/2017 PMB, ATA 496/2017, EDOC 823/2018.	PREGÃO ELB	68/2017	677,00	0,00	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									
104	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 567/VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 568.	DISPENSA D		0,00	1.332,69	0,00
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646.	DISPENSA D		0,00	14.209,87	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000.9 - FICHA									
51	3063/2017	022.883.195/0001-06	16931 - M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQU	, UNCUBADORA PARA BOD (DBO) 337 LTS. CONTRATO 13/2018	PREGÃO ELB	69/2017	0,00	9.250,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000.9 - FICHA									
383	2773/2017	017.317.415/0001-96	16975 - FABIANA DE CARVALHO BRAIDO ME	, LIQUIDIFICADOR COMERCIAL BASCULANTE, CAVALETE E COPO MONOBLOCO (SEM SOLDAS) MARCA: SIENSEM - CONTRATO 32/2018, LIQUIDIFICADOR COMERCIAL, COPO MONOBLOCO (SEM SOLDAS) EM INOX, CAPACIDADE 06 LITROS. LS-06-MB-N	PREGÃO ELB	05/2017	0,00	2.335,62	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 de Equipamento de Informática 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									
1005	1838/2018	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016		DISPENSA D	/0	1.330,00	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: 30/05/2018 10:46:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DE CORREIA DO CARRO, TROCA DE POLIA, SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, NO EQUIPAMENTO IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET 800 42 POLEGADAS, MODELO C7780B, PIB 7591. CONTRATO 64/2018					
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA									
1004	3931/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	1.100,00	0,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
1003	3930/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	1.200,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.03.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.03.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.128.0023.2104.33903948.0411000.36 - FICHA									
1002	3874/2018	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CURSO: PRÁTICAS DE ENSAIOS BACTERIOLÓGICOS EM ÁGUA COM CRITÉRIOS PARA ACREDITAÇÃO. PARTICIPANTES SERVIDORES: GABRIEL HENRIQUE GOMES CAROCCIA E MÁRCI A SANAE WATANABE. DIAS 20 E 21/2018.	OUTROS/NÃO	/0	1.400,00	0,00	0,00
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									
1000	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		PREGÃO ELE14/2017		403,78	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2018 10:46:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1001	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO , CONFORME FLS. 722 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA, ANEXA AS FLS. 721. , CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO , CONFORME FLS. 724 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA, ANEXA AS FLS. 721.	PREGÃO ELE 14/2017		186,36	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA 05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
995	7005/2017	268.216.618-04	17085 - SILMARA APARECIDA GASPARINI	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALORES PGS ENDEVIDOS NAS REFS. 07/2013 E 01 - 08/2014, CONFORME FLS. 13 -14,16-17, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,48
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 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - 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									
998	7023/2016	013.786.929/0001-30	17086 - VEGATEC SOLUÇÕES EM MANUTENÇÃO L	, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 250 S/M 100 CV. CONTRATO 62/20 18, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 200L 50 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG BÚFALO T184 D Nº 515802 3 CV.	CONVITE	03/2018	10.920,00	0,00	0,00
999	7023/2016	050.074.780/0001-92	15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE	, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 180M 30 CV. CONTRATO 63/2018, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160L 25 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 160L 20 CV, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 132S 1 0 CV.	CONVITE	03/2018	11.600,00	0,00	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									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE95/2017		0,00	7.239,31	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: 30/05/2018 10:46:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, 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. 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 PR	095/2017	0,00	70.441,36	0,00
SUBTOTAL							139.143,77	224.743,49	6.296,48
TOTAL							139.143,77	224.743,49	6.296,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 29 de Maio de 2018

Diretoria