

# 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: 07/11/2018 09:54:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Novembro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100512	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	/0		6.916,46	6.916,46	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100513	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. - NOTA FISCAL 509 - MÊS DE OUTUBRO/2018..	/0		539,97	539,97	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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA</b>									
2324	428/2017	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	, .. PAPEL TOALHA (INTERFOLHADO). - LOTE 01 - CONTRATO 90/17, PAPEL HIGIÉNICO 100% CELULOSE. - LOTE 02, PAPEL HIGIÉNICO, PARA DISPENSADOR FOLHA SIMPLES. - LOTE 02	PREGÃO PRE46/2017		0,00	4.420,32	0,00
<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 Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
2220	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	14.945,77	14.945,77	0,00
<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>									
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	2.407,02

# 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: 07/11/2018 09:54:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXA DURA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLE DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXA MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03;, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05;, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06;, BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07;, LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01;, PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01;, LINGUICA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01;, CARNE BOVINA, TIPO COXA DURA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLE DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXA MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO COXA DURA, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 09 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUICA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUICA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 7/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO	PRE91/2017	0,00	957,46	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.8 - FICHA</b>									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
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	0,00	16.707,06
<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>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA</b>									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO	PRE65/2017	0,00	0,00	2.908,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 07/11/2018 09:54:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.									
<b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2109 - Manutenção da Unidade de Planejamento</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2109.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2109.33903908.0411000.28 - FICHA</b>									
758	3167/2018	061.797.924/0001-55	17060 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO NO STORAGE CONFORME SOLICITAÇÃO E DO SERVICO DE INFORMATICA EM FLS. 02 DOS AUTOS E AUTORIZAÇÃO/DELIBERAÇÃO DA PRESIDENCIA E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 05 VERSO E FLS.10 VERSO.	OUTROS/NAO	/0	0,00	0,00	513,14
<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>05.01.03.17.512.0023.2114.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000.39 - FICHA</b>									
1689	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENXADA DE AÇO (TIPO LARGA), MARCA PARABONI; PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA; PICARETA, SEM CABO, MARCA PARABONI; VANGA QUADRADA METALICA, SEM CABO, MARCA PARABONI; CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA MONFORT, CCONTRATO 108/2018.	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	164,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA</b>									
1869	823/2017	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	, LOTE 2: BICO PARA MACARICO Nº 6, MARCA: ÔMEGA, CONTRATO 118/2018 , LOTE 2: BICO PARA MACARICO Nº 8, MARCA: ÔMEGA, LOTE 2: BICO PARA MACARI CO Nº 10, MARCA: ÔMEGA, LOTE 2: PORTA ELETRODO DE 100, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: BICO PARA TOCHA MIG 0,9 MM, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: CAPA BOCAL PARA MIG, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: LUVA ISOLADORA, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: DIFUSOR PORTA BICO, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: GATILHO PARA TOCHA DA SOLDA, MARCA: TECNICAL, LOTE 2: CABEÇA CORTADORA 201 90 ° GRAUS(PEÇA), MARCA: FAMABRAS, LOTE 2: MACARICO SOLDA 201 (PEÇA), MARCA: FAMABRAS S, LOTE 2: EXTENSÃO SOLDA 201 - 15M (PEÇA), MARCA: FAMABRAS	PREGÃO ELE14/2018		0,00	3.262,60	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000.68 - FICHA</b>									
1688	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA		PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	102,50

# 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: 07/11/2018 09:54:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903044.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903044.0411000.68 - FICHA</b>									
1871	5810/2018	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA;, CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT, CONTRATO 108/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.360,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA</b>									
1282	739/2018	014.662.705/0001-89	16955 - SPORE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE CURVA 45° DN 200, FERRO DUCTIL, PN10 FF E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 76/2018.	PREGÃO ELE66/2018		0,00	74.263,00	74.263,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000.69 - FICHA</b>									
1578	3821/2018	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE CLORAÇÃO, MANUTENÇÃO NO LAVADOR DE GÁS DE CLORO PROC 3821/18	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	49.770,00
<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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000.84 - FICHA</b>									
1687	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENXADA EM AÇO (TIPO LARGA) SEM CABO, MARCA PARABONI;, CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, MARCA PARABONI;, PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA;, CANIVETE PROFISSIONAL REFORÇADO PARA SERVIÇOS ELETRICOS, MARCA TRAMONTINA;, PICARETA, SEM CABO, MARCA PARABONI;, VANGA QUADRADA METALICA, SEM CABO, MARCA PARABONI;, CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT;, CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA MONFORT, CONTRATO 108/2018.	PREGÃO PRE80/2018		0,00	0,00	4.612,50
<b>05.01.07.17.512.0026.2128 - Reforma das Regionais e Reservatórios</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2128.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2128.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2128.44905239.0411000.89 - FICHA</b>									
1711	5948/2017	026.009.533/0001-28	16826 - KATTEM COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO ELE68/2018		0,00	0,00	10.130,00

## 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: 07/11/2018 09:54:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EXAUSTOR/INSUFLADOR, FABRICADO COM ROTOR E CARCAÇA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, POSSUIR MANGUEIRA COM METRAGEM MÍNIMA DE 5,00 M E METRAGEM MÁXIMA DE 7,50 M, DIÂMETRO 150 MM, E UMA OU MAIS MAGUEIRAS/DUTOS ADICIONAIS COM ENGATES, ATINGINDO A METRAGEM MÍNIMA DE 20 M, TODAS COM DIÂMETRO DE 150 MM., POSSUIR CERTIFICAÇÃO ISO 9000. FUNCIONAMENTO ELÉTRICO: MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, 2 POLOS, 220V, 3500 RPM, 60 HZ, IP55, CLASSE DE ISOLAÇÃO F, CARCAÇA EM ALUMÍNIO 71 COM FLANGE, E DEMAIAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA/MODELO: ATS-250-P. CONTRATO 112/2018.					
SUBTOTAL							22.402,20	105.505,58	162.937,22
TOTAL							22.402,20	105.505,58	162.937,22

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 06 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira