

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: 27/11/2018 10:09:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAS LEGAIS, CONTRATO N° 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	553,14
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, , , CORRESPONDENTE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	2.908,00	0,00
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
807	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL N° 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.744,04	0,00
1779	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, SENDO EMPENHADO PROPORCIONAL AO ANO CORRENTE, CONFORME PARECER EM FLS. 571.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	58,16	0,00
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA									
2309	8292/2018	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO		OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00

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: 27/11/2018 10:09:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM Á NOVO HORIZONTE A FIM DE PARTICIPAÇÃO NA 3º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018 DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ -BATALHA, A REALIZA -SE EM 10/12/18, SERVIDORES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO E MOTORISTA.					
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.0000 - 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									
2313	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES FORD (VIATURAS 228 E 229), RP 77/2018, ATA 38/2018, E-DOC 2113/2018	PREGÃO PRE	38/2018	4.141,97	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.0000 - 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									
05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.59 - FICHA									
2312	3004/2018	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFORACOES LTDA - 30/03/2	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E TUDO O MAIS QUIE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA COMPLETA EXECUÇÃO - JARDIM AMÉRICA II, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTÂNTES NO EDITAL. CONTRATO 147/2018	CONCORRÊNCIA	03/2018	1.690.950,62	0,00	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									
862	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL, ORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. RP 37/17, ATA 46/17, E-DOC 770/18	PREGÃO ELE	37/2017	-29.733,60	0,00	0,00
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									
1473	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.		PREGÃO ELE	241/2017	-7.999,00	0,00	0,00

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: 27/11/2018 10:09:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 250 MM 10", PARA TUBO F °F°
 DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO, LOTE 02:
 CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NBR 7675, COM 90° GRAUS, COM
 BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL DN 300 MM 12", PARA TUBO F °F°
 DÚCTIL E PVC DEFOFO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: ARAÚJO

05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico

05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.84 - FICHA

(Página: 4 / 5)

1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018	0,00	252,60	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	------	--------	------

05.01.07.17.512.0026.2127.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0026.2127.33903943.0411000.85 - FICHA

2292	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, R LUIZ ROSA LIMA 04-45. GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA MES REFERENCIA DE OUTUBRO. VENCIMENTO 26/11.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	34.475,02
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

05.01.07.17.512.0042 -

05.01.07.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS

05.01.07.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

05.01.07.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0042.2098.44905191.0411000.6009 - FICHA

1656	1310/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	,, Aquisição de 10 unidades de Tubo em PVC rígido tipo PBA, classe 15 com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) DN 75 mm - DE 85 mm (3") e outros tubos e conexões, conforme ATA 036/2014 e E-DOC 1469/2014.	PREGÃO PRE24/2014	-4.495,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	-----------	------	------

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS

05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS

05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA

2308	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	188.280,66	188.280,66	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------------	----	------------	------------	------

SUBTOTAL

TOTAL

-----	-----	-----
1.841.600,85	205.122,66	74.607,16
-----	-----	-----

-----	-----	-----
1.841.600,85	205.122,66	74.607,16
-----	-----	-----

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

Usuário: simone
Data: 27/11/2018 10:09:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 26 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira