

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/11/2018 10:07:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5344 - FICHA									
100535	3110/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A AJUSTE CONTABIL, CONFORME FLS. 5506 A 5508 VERS O. - HAVERA RETENCAO - R\$ 92.106,48.		/0	0,00	0,00	92.106,48
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE 05.01.01.17.000 - Saneamento 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 Administrativas 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
2428	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	321,58	321,58	0,00
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									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELETRÔNICO	07/2017	0,00	0,00	350,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRESENCIAL	59/2015	0,00	4.636,18	4.636,18
2424	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS EM DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIOS DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FLS. 316 AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 316	INEXIGÍVEL	/0	14.604,46	14.604,46	14.604,46
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									
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D		0,00	15.709,17	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/11/2018 10:07:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - 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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA</p>									
2261	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	<p>, 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.</p>					
<p>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</p>									
2060	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	<p>, COTA PRINCIPAL/ ITEM 06: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, SA 15W40 API-C14, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MÁXIMO 50 LT. MARCA: BR, RP 079/17, ATA 06/18, E -DOC 1959/2018, COTA PRINCIPAL/ ITEM 39: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL, CLASSIFICAÇÃO 15W40 CH-4, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: BR</p>	PREGÃO PR	679/2017	0,00	18.500,00	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</p>									
650	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	<p>, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS PARA VIATURAS LEVES FORD, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURA: 121,132,137 A 140,1465 A 154,169 A 180 E 230 - RP 018/18, ATA 09/18, E - DOC 1875/2018</p>	PREGÃO PR	618/2018	0,00	0,00	10.018,75
<p>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 05.01.06.17.512.0025.1023 - Ampliação e Modernização do Sistema de Abastecimento 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000.60 - FICHA</p>									
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	<p>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 520/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17..</p>	PREGÃO EL	214/2017	-9.073,12	0,00	0,00
1470	4284/2017	007.052.265/0001-82	17143 - C.R.I BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA	<p>, AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018</p>	PREGÃO PR	686/2018	0,00	3.782,21	0,00
<p>05.01.06.17.512.0025.1023.44905239.0411000.60 - FICHA</p>									
1470	4284/2017	007.052.265/0001-82	17143 - C.R.I BOMBAS HIDRÁULICAS LTDA		PREGÃO EL	B59/2018	0,00	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

Usuário: simone
Data: 29/11/2018 10:07:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</p>									
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, MOTOBOMBA SUBMERSA COM PONTO MÉDIO DE OPERAÇÃO 100 M³/H, 210 MCA E RENDIMENTO MÍNIMO 70%, 380V, DIÂMETRO MÍNIMO DO RECALQUE (EDUTOR) 5", ADEQUADA PARA DIÂMETRO DE POÇO MÍNIMO 8", DIÂMETRO DO POÇO A S ER INSTALADO 10", MARCA: CRI BOMBAS. CONTRATO 87/2018					
<p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</p>									
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORM E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18	PREGÃO ELB	96/2017	0,00	0,00	29.309,11
<p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA</p>									
1488	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, LOTE 01 - CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB E-DOC 1184/2018	PREGÃO ELB	241/2017	-7.164,00	0,00	1.393,00
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	4.109,16
<p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.69 - FICHA</p>									
2425	7183/2016	055.257.034/0001-58	17209 - ALPINA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTD	, LOTE 05: ITEM: 01 - VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV, COM 2" DE DIÂMETRO INTERNO COM ROSCA E 2 1/2" DE DIÂMETRO EXTERNO COM ROSCA E ANÉIS D E VEDAÇÃO EM ETILENO, MARCA: ALPINA, CÓDIGO: 151.00.3.0021., LOTE 07 : ITEM: 01 - VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV COM 2" DE DIÂMETRO INTERNO COM ROSCA E 2 1/2" DE DIÂMETRO EXTERNO COM ROSCA E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM VITON. MATCA: ALPINA, CÓDIGO 152.00.3.00201, CONTRATO 117/2018, EM PENHO EMITIDO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 779 E 779/VERSO.	PREGÃO ELB	97/2018	7.855,00	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</p>									
1495	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO.	PREGÃO ELB	38/2017	0,00	11.000,00	0,00
<p>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</p>									
1600	909/2018	028.026.158/0001-50	17181 - HIDRALRICA DISTRIBUIDORA DE TUBOS		PREGÃO ELB	83/2018	0,00	7.446,88	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 29/11/2018 10:07:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 PÇ. DE FLANGE DE AÇO DN: 250 MM PARA COLARINHO EM PEAD DN: 280 MM, PE 100, SDR 11, NBR 15.561, NT S 194, MARCA STOP AÇO E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 104/2018.					
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905234.0411000.86 - FICHA									
2185	4268/2017	062.984.885/0001-68	12007 - SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD,	MARTELO DEMOLIDOR, POTÊNCIA DE 1500 ATÉ 1750 WATTS, TENSÃO DA RE DE: 220 V - 60 HZ, IMPACTO POR MINUTO: 1300 ATÉ 1500 IPM: COMPRIMENTO TOTAL 831 MM, ENERGIA DE IMPACTO: 27.5 JOULES: ENCAIXE SEXTAVADO: 28.6 M M, MASSA (PESO) DE 14,5 KG ATÉ 18,5. CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: MAKITA, MODELO: HM1306 CONTRATO 137/2018, BETONEIRA ELETTRICA, COM CAPACIDADE PARA 400 LTS, MOTOR DE 4 POLOS, POTÊNCIA DE 2 CV, FREQUENCIA DE 60 HZ; TENSÃO 127/220 V, MARCA: HORBACK, MODELO: SUPER ECO 400	PREGÃO ELETRONICO 1822/2018		0,00	9.680,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.114 - FICHA									
2160	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT,	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 129, AGRALE , RP 052/18, ATA 036/2018, E_DOC 1896/2018	PREGÃO PRECATORIO 652/2018		0,00	0,00	1.445,68
SUBTOTAL							6.543,92	85.680,48	157.972,82
TOTAL							6.543,92	85.680,48	157.972,82

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

Usuário: simone
Data: 29/11/2018 10:07:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 28 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira