

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:09:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL									
1965	7147/2018	051.207.413/0001-82	17229 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ÁGUAS SU	, CORRESPONDENTE A INSCRIÇÃO NO XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ÁGUAS SUBTERRÂNEAS, PÉRIODO DE 06 A 08 NOVEMBRO DE 2018, SERVIDOR RENATO MACARI	OUTROS/NÃO	/0	250,00	0,00	0,00
1978	7027/2018	133.329.480/0019-6	17232 - PSICOVITA TESTE LIVROS E BRINQUEDOS	, REALIZAÇÃO DE CURSO "AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA APLICADA A TRABALHADORES SUJEITOS ÀS NR 33" POR SERVIDORA DO DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	270,00	270,00	0,00
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 Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
1966	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	86.676,21	86.676,21	0,00	0,00
1967	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	25.353,71	25.353,71	0,00	0,00
1968	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	58.982,76	58.982,76	0,00	0,00
1969	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	12.791,77	12.791,77	0,00	0,00
1970	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	67.668,00	67.668,00	0,00	0,00
1971	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	87.040,83	87.040,83	0,00	0,00
1972	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	121.897,27	121.897,27	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.	PREGÃO PRE91/2017	0,00	1.182,17	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021.0411000 - GERAL									
1487	587/2018	002.958.471/0001-32	17146 - OLD VILLAGE COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELB94/2018	0,00	0,00	3.808,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:09:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, GARRAFA TÉRMICA, COM ALÇA, CAPACIDADE: 01 LITRO, SISTEMA DE SERVIR, IR, BOMBA DE PRESSÃO, MARCA/MODELO: INVICTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 91/2018, GARRAFÃO TÉRMICO, COM ALÇA E PES RETRAÍVEIS, CAPACIDADE 12 LITROS, SISTEMA DE SERVIR, TORNEIRA. MARCA/MODELO: INVICTA.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	4.779,13
1960	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.604,46
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 da Unidade de Planejamento									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.273,32	0,00
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL									
1595	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUINAS E/OU ORIGINAIS E 1381/2018	-DOC	PREGÃO PRE16/2018	0,00	0,00	14.463,21
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
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									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD			PREGÃO ELE21/2016	0,00	0,00	3.229,62

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:09:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS									
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									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	765,53
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
1933	949/2018	385.229.598-03	17215 - MARCUS VINÍCIUS DA FONSECA FIGUEIR	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO FORD/KA SE2015 PLACAS FPE1870, EM DECORRÊNCIA DE RECALQUE ASFÁLTICO SURGIDO APÓS INTERVENÇÃO DO DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.299,76	0,00
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER NBR 12949, RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018	PREGÃO PRE	95/2017	0,00	0,00	18.517,84
1973	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, AREIA GROSSA, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, RP 03/18, ATA 02/18, E-DOC 1788/2018	PREGÃO PRE	31/2018	1.830,00	0,00	0,00
1974	5053/2017	005.603.470/0001-63	16800 - SANEAMENTO BR.IND. ECOM. DE CON.EIRE	, LOTE 01 - ITEM 03: LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC COR, OCRE, DN 200 MM 8", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA - RP 067/2018, ATA 056/2018, E -DOC 1754/2018, LOTE 02 - ITEM 01: ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACÍA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, DN 100 MM 4", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA, LOTE 02 - ITEM 02: ADAPTADOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, DN 150 MM 6", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA, LOTE 02 - ITEM 03: ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACÍA, PARA TRANSIÇÃO DE TUBO PVC COLETOR PARA TUBO CERÂMICO SANITÁRIO, COM BOLSA E COM ANEL PARA INTERLIGAR O TUBO COLETOR DE PVC, DN 200 MM 8", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: SHIVA	PREGÃO ELB	67/2018	8.244,50	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/10/2018 17:09:16
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1975	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CAL HIDRATADA, EM SACAS CONTENDO 20KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, MARCA: ITAÚ. RP 014/2018, ATA 016/2018, E-DOC 1789/2018	PREGÃO PRE	14/2018	840,00	0,00	0,00
1976	5680/2017	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TE DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60MM, DN 20MM (60MM X 20MM) PN 16., MARCA: POLIERG. RP 011/2018, ATA 017/2018, E-DOC 1790/18	PREGÃO ELB	11/2018	15.000,00	0,00	0,00
1977	2017/0	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), pn 16, PARA CONEXÃO E TUDO DE PEAD PE 80 DE: 20 MM, COM GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRICA, CONFORME NBR 9798, 15803, NTS 1799. MARCA: ESSA. RP 044/18, ATA 30/18, E-DOC 1784/2018	PREGÃO ELB	44/2018	6.150,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903044.0411000 - GERAL									
1871	5810/2018	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, PLACA PVC SIMBOLOGIA DE RISCO CORROSSIVO 30X30 CM. (COR FUNDO BRANCO E PRETO) CONFORME , MODELO FORNECIDO PELA SAST/DAE, PLACA PVC TRANSPORTE PRODUTO PERIGOSOS 40X30 CM NÚMERO 80 17791(CLORO). (COR FUNDO LARANJA E Nº PRETO), CONFORME MODELO, PLACA PVC TRANSPORTE PRODUTO PERIGOSOS 40X30 CM NÚMERO 80 17781 (FLUOR) (COR FUNDO LARANJA E Nº PRETO). CONFORME MODELO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.360,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000 - GERAL									
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	2.488,50	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DÓ MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRICA - 30 TONELADAS . CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PRE	02/2017	0,00	4.300,00	4.300,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							492.995,05	472.584,30	64.467,79
							492.995,05	472.584,30	64.467,79

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

Data: 11/10/2018 17:09:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 10 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira