

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: 22/10/2018 09:52:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Outubro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100474	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO/2018.	/0		0,00	0,00	6.916,46
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100475	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. - MÊS DE SETEMBRO/2018.	/0		0,00	0,00	781,44
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100476	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AOA REPASSE PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS : G.F.DA SILVA COM. E PREST. E S	/0		0,00	0,00	1.576,80
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA									
2323	428/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	,.., TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO. CONTRATO 89/2017	PREGÃO PRE46/2017		0,00	0,00	76,50
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	,.., CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	970,37
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
1997	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.856,17

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: 22/10/2018 09:52:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE SETEMBRO/2018.									
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 ELE07/2017		0,00	0,00	1.860,00
994	4389/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VINAGRE ÁLCOOL COLORIDO, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO, MARCA: BELMONT, CONTRATO 61/2018, ÓLEO COMESTÍVEL; AZEITE DE OLIVA; VIRGE M, PURO. MARCA: FÁTIMA	PREGÃO PRE43/2018		0,00	0,00	1.212,00
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	156,32	0,00
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO 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 03 - ITEM 07;, CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 3;, CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, 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 9 - 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; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 7/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	3.279,32
1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARNITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), PROCEDÊNCIA BANDOLIN, RP 091/17, ATA 73/17, E-DOC 1739/18	PREGÃO PRE91/2017		0,00	1.787,91	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									
542	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 170/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.988,68	0,00
1239	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),957 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.839,82	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									
2045	2714/2017	018.620.079-00	17240 - MARIA ANGELA BAPTISTA PALMIERO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,87

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: 22/10/2018 09:52:44
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO ORIGINÁRIA DE PAGAMENTO INDEVIDO NA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE REDES, SENDO AJUSTADO NA IDENTIFICAÇÃO CORRETA IDENTIFICAÇÕES: 20.0583.025-14 E 20.0583.024-17, COMPROVADOS EM FLS. 05 - 09, ANALISE DA DIVISÃO JURÍDICA EM FLS.11 -12, ANUENCIA DO PRESIDENTE EM FLS. 12, E DELIBERAÇÃO FINANCEIRA EM FLS. 13 VERSO.									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123 - 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									
1152	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. RP 044/17, ATA 041/17, E_D 979/2018	OC	PREGÃO ELE044/2017	-81.450,00	0,00	0,00
1433	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO,GRANULOMETRIA (MATERIAL RETIDO EM 10 0 MESH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 097/17, ATA 1 0/18, E-DOC 1188/2018		PREGÃO ELE097/2017	0,00	9.007,20	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									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRÂO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949, RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018		PREGÃO PRE095/2017	0,00	0,00	0,00
1667	6668/2017	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVA FLEXIVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3/4" PARA PEAD PE80, DE 20 MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 9798, MARCA DOAL PLASTIC, TE DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), COM EXTREMIDADEES PARA TUBO DE PEAD PE80, DE 2 MM (3/4"). gARRAS EM POLIACETÁ (POM) E ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, ABNT 9798, MARCA DOAL PLASTIC, ATA 028/2018, EDOC 1460/18.		PREGÃO ELE40/2018	0,00	0,00	3.309,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
1576	5588/2018	027.675.543/0001-65	17170 - V.B. MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOMADA PADRAO BRASILEIRO DE EMBUTIR COMPLETA 20A, MARCA PLUZIE, INTERRUPTOR 1TS DE EMBUTIR COMPLETO, MARCA PLUZIE, INTERRUPTOR 2TS DE EMBUTIR COMPLETO, MARCA PLUZIE, RP 118/2018, ATA 382/2018, EDOC 1404/2018.		PREGÃO ELE18/2018	0,00	0,00	79,60
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA									
1435	7153/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11-		PREGÃO ELE027/2018	0,00	0,00	2.994,98

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: 22/10/2018 09:52:44
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 03: ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 12 A 14 CM, MARCA: METALIC, CONTRATO 84/2018 – PREGÃO 27/2018, LOTE 03: ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 18 A 20 CM, MARCA: METALIC, LOTE 03: Estante PARA TUBOS DE ENSAIO DE 18 MM, MARCA: MOPAPE, LOTE 03: FRASCO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, RETANGULAR, COM TAMPA DE 45 MM. MARCA : EMPLAS, LOTE 03: TUBO DE ENSAIO, EM VIDRO BORОССИКАТО, SEM BORD A, 18X180 MM. MARCA:UNIGLAS, LOTE 03: TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO, EM INOX, PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM TUBOS DE 18 MM DIAM.MARCA: TECH.					
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									
1472	7119/2017	019.811.763/0001-40	17144 - NEIMER WILSON MINUTTI ELÉTRICA-ME	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DOS REVESTIMENTOS EM FIBRA DE VIDRO DOS PISOS DA ETE CANDEIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CONTRATO 89/2018, SERVIÇO DE REPARO E PINTURA DOS GUARDA CORPOS REVESTIDOS EM FIBRA DE VIDRO DA ELE CANDEIA.	PREGÃO PRE	00/2018	0,00	113.000,00	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									
1592	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP 32 MP ² , EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, MARCA HOLCIM, LOTE 01 - ITEM 01, ATA 16/2018, EDOC 1380/2018.	PREGÃO PRE	14/2018	0,00	0,00	6.000,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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: 22/10/2018 09:52:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 19 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira