

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: 23/10/2018 10:10:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

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: 23/10/2018 10:10:32
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2048	7461/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
2020	7336/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARA O COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIE TE -BATALHA CBH - TB, PARA A 3ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, AGENDADA PARA O DIA 23/10/2018, NO AUDITÓRIO DA DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	130,00
2047	7460/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.0000 - Saneamento									
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 -DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	11.254,90	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.0000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICÍARIA									
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000.41 - FICHA									
2051	101028276/2014		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, ORPV PROCESSO 1010282-76/2014 REQUERENTE: BENEDITA PEREIRA BRAGA.	OUTROS/NÃO	/0	580,09	580,09	0,00
2052	1010282-76/2014		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, ORPV PROCESSO 1010282-76/2014 REQUERENTE: GUILHERME AUGUSTO BRAGA FIGUEIREDO.	OUTROS/NÃO	/0	2.655,53	2.655,53	0,00
2057	10260/12		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, ORPV - RONALDO BARBARESCO TELLES - PROCESSO DIGITAL Nº 0033540-30.	OUTROS/NÃO	/0	648,94	648,94	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903099.0411000.106 - FICHA									
1796	6840/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ		OUTROS/NÃO		-84,45	-84,45	-84,45

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: 23/10/2018 10:10:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME AUTORIZAÇÃO DF FLS 02. VERSO.									
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									
1755	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, COTA PRINCIPAL: ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68, EMBALAGEM DE 01 A 50 LT. CADA, MARCA: YPF. RP 79/17, ATA 3/18, E -DOC 1616/2018, COTA PRINCIPAL: FLUIDO DE FREIO DOT 4, CLASSIFICAÇÃO SAE J1703, FMVSS -116, ABNT 9292, EM FRASCO DE 500 ML CADA, MARCA: PETROBRÁS	PREGÃO PRE	79/2017	0,00	0,00	5.427,00
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									
1752	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 141,142,143,181,182,183,115,114,116,184,185,196,197,198,199,200, R P 081/18, ATA 044/18, E-DOC 162/18.	PREGÃO PRE	81/2018	0,00	27.696,49	0,00
1753	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,117,118,119 - RP 075/2018, 045/2018, E-DOC 159/2018	DISPENSA D	/0	0,00	57.513,89	0,00
1766	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,180,192,193,149,150,151,152,154,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179. RP 018/2018, ATA 19/18, E-DOC 1672/2018	PREGÃO PRE	18/2018	0,00	7.024,85	0,00
2056	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB - RETROS N°S: 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 E 41. REGISTRO DE PREÇOS /PP 022/2018, ATA 20/2018, E_DOC 1876/2018	PREGÃO PRE	22/2018	0,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
2034	7328/2018	120.255.978-60	17235 - MARIA DE LURDES RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.360,00

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: 23/10/2018 10:10:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO NOS DIAS 24 E 25/10/2018 PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE PRODUTOS QUÍMICOS DA MARCA EMEC. FUNCIONARIOS MARIA DE LURDES RIBEIRO, ODAIR APARECIDO DE PAULO, RICARDO HENRIQUE REDICOPA HONMA , GILBERTO AMORIM DOS SANTOS, RICARDO ROGÉRIO URSULINO, JOSE APARECIDO DE PAULO E MOTORISTA.	PREGÃO ELETRÔNICO	25/2018	0,00	40.280,00	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										
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M ³ . MARCA WHITE MARTINS. GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG. MARCA WHITE MARTINS, CONTRATO 100/2018., GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M ³ , MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA	DI	/0	0,00	504,00	0,00
2053	3747/2017	026.347.495/0001-13	17241 - G.S.COMERCIO DE MATERIAIS PARA CO	, COTA RESERVADA/LOTE 02/ITEM 01 - ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DN 1000 MM X 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 90MM, MARCA: LIGA - RP 120/18, ATA 061/2018,E-DOC 1882/2018, COTA RESERVADA/LOTE 02/ITEM 02 - CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIÂMETRO NOMINAL DA BOCA DN: 600 MM, COMPRIMENTO DE 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 90 MM, MARCA: LIGA	PREGÃO ELETRÔNICO	20/2018	31.200,00	0,00	0,00	0,00
1695	1291/2018	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 2592 2, LAB ELITE (335CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS; CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, LAB ELITE (351 CRM) MICROBIOLOGICS /USA RMS; CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, LAB ELIT E (353 CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS; PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTE RIL 90 X 15 MM ESTERIL, IRRAD. UNID. PLAST LABOR, CONTRATO 110/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO	15/2018	0,00	240,00	0,00	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										
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA										
2049	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PREGÃO	70/2016	20.125,00	0,00	0,00	0,00

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: 23/10/2018 10:10:32
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRAMENTO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, AUTORIZAÇÕES EM FLS. 928 - 932 (MANIFESTAÇÃO DO GESTOR, AUT. PRESIDENCIA E AUT. DA DIV.FINANC.).									
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									
1896	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO CPP II 32 MP ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. E -DOC 1741/2018, RP 014/18, ATA 016/18, E-DOC 1741/2018.	PREGÃO PRE	14/2018	0,00	5.600,00	0,00
2050	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CPP II 32 Mp ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NO RME NBR 11578/91 DA ABNT - ATA 016/18, RP 014/18, E_DOC 1872/2018	PREGÃO PRE	14/2018	5.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

61.625,11									

176.775,84									

20.505,28									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 22 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira