

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2018 10:02:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Setembro 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									
100449	17/2018	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2018.		/0	0,00	0,00	6.343,01
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100445	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENCOES REALIZADAS : CENTERLAB AMBIENTAL. NO MÊS AGOSTO/2018.		/0	0,00	0,00	1.071,36
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - 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	1.021,07
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									
1703	17/2018	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE AGOSTO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.975,36
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									
1032	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO PR886/2017		0,00	0,00	718,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2018 10:02:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 08 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76. RP 86/17, ATA 72/17, E -DOC 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
1425	7501/2017	027.454.921/0001-80	16969 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I	, LOTE 03: FIXADOR PARA LUVA MALHA DE AÇO BRANCO, FIXADOR AJUSTADO (ELÁSTICO) PARA LUVAS DE MALHA DE AÇO. MATERIAL EM POLIURETANO POR MOTIVOS DE HIGIENE, DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE, RESPONDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS LEGAIS, EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES TAM. M. RP 05/18, ATA 35/18,E-DOC 1950,00, LOTE 03: FIXADOR PARA LUVA MALHA DE AÇO BRANCO, FIXADOR AJUSTADOR (ELÁSTICO) PARA LUVAS DE MALHA DE AÇO. MATERIAL EM POLIURETANO POR MOTIVOS DE HIGIENE, DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE, RESPONDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS LEGAIS, EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES TAMANHO G., LOTE 10: CINTA COM OLHAIS REFORÇADOS, 2 T X 23M, CARGA DE TRABALHO 2T, CARGA DE RUPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7;1, COR VERDE. CONFORME NBR 15637-1.	R	PREGÃO PR058/2018	0,00	0,00	1.950,00
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									
1761	6610/2018	285.322.648-40	16744 - GILVANI ALVES DE OLIVEIRA	, DESPESA COM PEDÁGIO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO PAULO PELO PRESIDENTE ERIC EDIR FABRIS, ACOMPANHADO DO MOTORISTA A SÃO PAULO, FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE - FENASAN, DIA 18/09/18., ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS		OUTROS/NÃO /0	-635,10	-635,10	-635,10
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1431	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, LOTE 01: FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50M. NORMA: ABNT - NBR 16368. RP 084/17, ATA 067/17, E. DOC 1175/18, LOTE 01: ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA:ABNT NBR 5648.		PREGÃO ELB84/2017	0,00	0,00	3.417,50
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA			PREGÃO PR095/2017	0,00	0,00	24.461,36

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2018 10:02:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1488	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 977/2018 , 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 EL	241/2017	0,00	0,00	1.393,00
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									
05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA									
1336	899/2018	006.347.221/0001-17	13572 - CAETANO COMERCIO E CONSTRUÇOES L	, TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE K7 CONFORME NBR 7675, COM PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELÁSTICA, COMPRIMENTO DA BARRA 6,0 M, DN: 250 MM. MARCA: PAM/SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO S/A - MODELO TK7JGS, PREGÃO 060/218, CONTRATO 81/2018. TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE K 7, CONFORME NBR 7675, COM PONTA NAS EXTREMIDADES (PONTA/PONTA), COMPR. 6,00 M, DN 250, MARCA PAM/SAINT GOBAIN CANALIZAÇÃO S/A - MODELO TCLPP CILINDRICO.	PREGÃO EL	B60/2018	0,00	0,00	190.960,79
SUBTOTAL							----- -635,10	----- -635,10	----- 244.676,35
TOTAL							----- -635,10	----- -635,10	----- 244.676,35

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 20 de Setembro de 2018



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2018 10:02:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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