

# 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: 05/04/2019 14:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Abril de 2019</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>									
261	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, Tamanho M., LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO G., LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO XG., LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46CM, TAMANHO 9 C.A. DO MTE., AVENTAL IMPERMEÁVEL, TIPO FRONTAL, CONFECIONADO EM TRÉVIRA KP1000, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRES PARA REGULAÇÃO UTILIZADOS PARA AJUSTE NAS COSTAS SOLDADOS ELETRONICAMENTE, TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M, NA COR BRANCA , GRAMATURA DE 0,62 MM. C.A. DO MTE., LUVA DE RASPAS, P UNHO 15CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCÓRIANTES. NBR 13712/1996. C.A. DO MTE. E-DOC 622/19.	PREGÃO PRE58/2018		0,00	0,00	4.620,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 -</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, .., CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	667,50	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000 - GERAL</b>									
556	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		PREGÃO ELE14/2017		0,00	1.333,64	0,00

# 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: 05/04/2019 14:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	,... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCACAO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL-ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	765,53	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>									
720	2836/2019	125.208.138-30	17341 - ROSELI VILLELA	, REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS A VEÍCULO QUE SE CHOCOU A BURACO/REPÂRIO REALIZADO PELO DAE, CONFORME ORIENTAÇÃO DO JURÍDICO E DF FLS. 37.	OUTROS/NÃO	/0	696,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	25.863,82	0,00
341	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	6.408,13	0,00
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	3.389,70	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL</b>									
721	8550/2018	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGUROS DE AUTOS, CONTRATO 23/2019.	PREGÃO ELE	31/2019	34.900,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 - </b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE	86/2018	0,00	3.731,52	0,00

# 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: 05/04/2019 14:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018									
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	0,00	13.470,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL</b>									
236	547/2019	045.010.717/0001-52	10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -	, TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FARICADO EM POLIETILENO DE A LTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA. NORMA NBR 15.561/2017, TUBO, EM POLIETILENO, P E 80 TIPOA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 32 MM (1"), FORNECIDO EM ROLOS COM 50 METROS CADA. NOR MA NBR 15.561/2017 E NTS 048 SABESP.	PREGÃO ELB	E02/2018	0,00	0,00	34.700,00
<b>05.02.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
702	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 300º, CONTRATO 00248 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	363,59
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
701	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.358,55

## 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: 05/04/2019 14:42:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 300º, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.									
SUBTOTAL									
TOTAL							35.596,00	42.159,84	89.512,14
							35.596,00	42.159,84	89.512,14

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Abril de 2019

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira