

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

Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2019

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE

05.01.01.17 - Saneamento

05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA

1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PR 687/2018	0,00	0,00	1.090,00
------	----------	---------------------	--	--	--------------------	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA

827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCUO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRIO OS LICENCIADOS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTADO. CONTRATO 53/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2018	0,00	0,00	2.680,00
-----	-----------	---------------------	--	---	------------------------------	------	------	----------

2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L., LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN, RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18
------	-----------	---------------------	---

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6002 - FICHA

2538	2096/2018	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	... LOTE 04 - ITEM 01/COTA PRINCIPAL: SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. MARCA: PROCEDÊNCIA: INVICTO, RP 245/17, ATA 063/18/M.B.L. - EDOC 2228/18	PREGÃO EL245/2017	0,00	0,00	559,32
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	--------

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA

892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇÃO E COMÉRCIO D	... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO DEPARTAMENTO - ESTAÇÃO REPETIDORA VHF. CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCETOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PRE	649/2018	0,00	0,00	3.350,00
-----	----------	---------------------	---	--	------------	----------	------	------	----------

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17.000 - Saneamento

05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/02/2019 07:53:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
215	3491/2018	450.302.440/0015-5	17304 - SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA RIBEIRO"	, RESTITUIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO DA RECEITA EM FLS. 25 E DELIBERAÇÃO DF FLS. 26/VERSO. VALOR REFERENTE À AGUA E ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	496,98
218	2730/2018	792.262.998-20	3026 - NELLY FORASTIERI PENNA	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM ESPECIE POR PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE NAS REFERÊNCIAS DE 08/2016 A 01/2018. CONFORME DEMONSTRATIVO DO SR FLS. 39 E PARECER DAJ. E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 42	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.293,56
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.29 - FICHA									
209	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE DEZEMBRO/2017 E JANEIRO/2019, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 200. E 201.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.091,51
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota 05.01.05.17.512.0024.2119 - 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PR086/2018		0,00	0,00	5.220,08
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	PREGÃO PR086/2018		0,00	0,00	4.437,01
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PR086/2018		0,00	0,00	6.164,96
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA									
82	669/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO PREPARATORIA DAS CÂMARAS E GRUPOS TÉCNICOS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 04/02/19, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI, LUCAS HENRIQUE TUBONI, ANA C. P. ZAMMATARO MACHADO E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	250,00
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	440,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/02/2019 07:53:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 --969. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
2492	2838/2018	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, , DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE D ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRAATÓRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, D E ALTO RENDIMENTO. NBR 15545, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: HUSQVARNA TACT -CUT S50H+350MM - COD. 582 70 52 -10. RP 148/2018, ATA 072/2018, E-DIC 2224/2018	E	PREGÃO ELB25/2018	0,00	0,00	13.470,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA									
2038	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 085/2 017, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA GPRS EM 05 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. VAQLOR EMPENHADO CONFORME FLS. 971 DOS AUTOS VOL. IV (DIRETORIA FINANCEIRA).	CONVITE	003/2017	0,00	0,00	660,00
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA									
58	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES			PREGÃO PRB31/2018	0,00	9.045,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/02/2019 07:53:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL; AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL; AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA RESERVADA, ATA 022/2018, EDOC 364/2019.				
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0023.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0023.1029.33903025.0411000.6025 - FICHA									
2263	3747/2017	026.347.495/0001-13	17241 - G. S. COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA C	, , LOTE 02 - COTA RESERVADA: ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DN: 1000 M M, COMPRIMENTO(ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 9 MM . MARCA: LIGA, RP 120/18, ATA 61/18, E_DOC 1884/2018, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CONE EM CONCRETO ARMADO, PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA D E ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIAM. DA BOCA DN: 600MM, COMPRIM.(ALT) DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MM. MARCA: LIGA	PREGÃO ELB20/2018		0,00	0,00	10.920,00
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909301.0411000.73 - FICHA									
214	3491/2018	450.302.440/0015-5	17304 - SOCIEDADE CRISTÃ "MARIA RIBEIRO"	, RESTITUIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO DA RECEITA EM FLS. 25 E DELIBERAÇÃO DF FLS. 26/VERSO. VALOR REFERENTE AO FTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,24
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
219	2730/2018	792.262.998-20	3026 - NELLY FORASTIERI PENNA	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO EM ESPECIE POR PAGAMENTOS REALIZADOS EM DUPLICIDADE NAS REFERÊNCIAS DE 08/2016 A 01/2018, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SR FLS. 39 E PARECER DAJ. E DELIBERAÇÃO DA DF EM FLS. 42. VALOR REFERENTE AO FTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	323,38
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903905.0411000.80 - FICHA									
229	950/2019	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET		OUTROS/NÃO	/0	795,90	795,90	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/02/2019 07:53:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAGAMENTO DE TAXA PARA ENTRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DAEE (GOVERNO DO ESTADO) PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PARA A ETE TIBIRAÇA. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA Nº08. FLS 03-05									
05.02.00 - ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.81 - FICHA									
231	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 298ª, CONTRATO 00248 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	1.079,99	1.079,99	0,00
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.83 - FICHA									
230	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 298ª, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	35.642,15	35.642,15	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							37.518,04	49.865,30	126.187,29
TOTAL							-----	-----	-----
							37.518,04	49.865,30	126.187,29

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 01 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 05/02/2019 07:53:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira