

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: 05/02/2019 07:53:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

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: 05/02/2019 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 ÁGUA 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 PRESENCIAL 086/2018 | | 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 PRESENCIAL 086/2018 | | 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 PRESENCIAL 086/2018 | | 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 PREPARATÓRIA DAS CÂMARAS E GRUPOS TÉCNICOS DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ - BATALHA, NO DIA 04/02/19, NA CIDADE DE NOVA 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 SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA | | CONVITE | 01/2017 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | , SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 -069, VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151. | | | | | | |
| 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 | ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018 | PREGÃO ELE | 25/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.470,00 | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - 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, REFRATÁRIOS 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 072/20118, E-DOC 2224/2018 | E | PREGÃO ELE | 48/2018 | 0,00 | 0,00 | 22.616,25 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2038 | 1054/2017 | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | ... CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 085/2017, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA GPRS EM 05 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. VALOR EMPENHADO CONFORME FLS. 971 DOS AUTOS VOL. IV (DIRETORIA FINANCEIRA). | CONVITE | 003/2017 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 58 | 6031/2017 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES | | PREGÃO PREG | 31/2018 | 0,00 | 9.045,00 | 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: 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, 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 DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIÂMETRO NÔMINAL DA BASE 1000 MM, DIAM. DA BOCA DN: 600MM, COMPRIM.(ALT) DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MM. MARCA: LIGA | PREGÃO ELETRÔNICO 20/2018 | | 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 | 0,00 |
| 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 REFERENCIAS 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 ÁGUAS ENERGIA ELET | | OUTROS/NÃO | /0 | 795,90 | 795,90 | 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: 05/02/2019 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 DAE (GOVERNO DO ESTADO) PARA SOLICITAÇÃO DE OUTORGA PARA A ETE TIBIRACÁ. CONFORME INSTRUÇÃO TÉCNICA N°08. 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 298 ^a , CONTRATO 002484-23 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 298 ^a , CONTRATO 002484-23 - | OUTROS/NÃO | /0 | 35.642,15 | 35.642,15 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 Serviço de Controladoria Financeira