

# 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: 11/01/2019 16:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Janeiro de 2019									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
20	83/2019	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO - MES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
19	82/2019	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO RODRIGUES MATEUS	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.39 - FICHA									
16	7140/2018	028.391.683/0001-74	17296 - JESSYKA CAVALCANTE RODRIGUES - REF	, CORRESPONDENTES A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDIIONADO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTECENTES À FROTA ( RETRO 32, JCB 214E 3C PLUS, ANO 2.012, RETRO 33, JCB 214 3C PLUS, ANO 20 12, RETRO 35, JCB 214 E 3C 4X4, ANO 2014, RETRO 39, JCB 214E 3C 4X2 BRAÇO EX TENSIVO, ANO 2014, RETRO 40, JCB 214E 3C 4X2, ANO 2014 E PÁ CARREGADEIRA 04 , NEW HOLLAND W170B ANO 2014), CONTRATO 2/2019.	DISPENSA D	/0	4.568,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.40 - FICHA									
17	7140/2018	028.391.683/0001-74	17296 - JESSYKA CAVALCANTE RODRIGUES - REF		DISPENSA D	/0	1.980,00	0,00	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: 11/01/2019 16:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO AR CONDIONADO DAS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES À FROTA ( RETRO 32, JCB 214E 3C PLUS, ANO 2.012, RETRO 33, JCB 214 3C PLUS, ANO 2012, RETR O 35, JCB 214 E 3C 4X4, ANO 2014, RETRO 39, JCB 214E 3C 4X2 BRAÇO EXTENSIVO, ANO 2014, RETRO 40, JCB 214E 3C 4X2, ANO 2014 E PÁ CARREGADEIRA 04, NE W HOLLAND W170B ANO 2014), CONTRATO 2/2019</p>									
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b></p>									
12	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA D E DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 14/01/18.	INEXIGÍVEL	/0	320.638,96	320.638,96	0,00
14	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA D E DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 16/01/18.	DISPENSAS D	/0	36.287,59	36.287,59	0,00
15	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA D E DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 17/01/18.	DISPENSAS D	/0	235.214,90	235.214,90	0,00
18	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA D E DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 23/01/18.	DISPENSAS D	/0	1.347.404,39	1.347.404,39	0,00
21	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, DAE - R JOSE ANTONIO BAPTISTA, SN1, DAE - UR 24 VILA DUTRA, DAE - R RAUL SCAREL SN1, DAE - R ORLANDO GAVALDAO SN1 REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 04/02/2018	DISPENSAS D	/0	2.623,80	2.623,80	0,00
22	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, DAE - R DAS ACACIAS 03-079, DAE - AV MARIA RANIERI 1001QD 10, DAE - AL DOS CICLAMES 2LT, DAE - R ANTONIO FABRI SN1, DAE - R VER DOMINGOS MEDINA QD3, DAE - CRT 212A, DAE - R ALEXANDRA MASSARI PERES 03 -024 DAE - R ORLANDO GAVALDAO SN1 REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 13/02/2018	DISPENSAS D	/0	6.381,54	6.381,54	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b></p>									
9	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA D E DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 14/01/18.	INEXIGÍVEL	/0	-320.638,96	-320.638,96	0,00
<p><b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA</b></p>									
13	1296/2017	029.843.035/0001-74	17295 - SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI -		PREGÃO EL	55/2018	1.300,00	0,00	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: 11/01/2019 16:45:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO, EM PVC, SOLDÁVEL, MARROM, DN: 60 MM 2" : MARCA: PLASTILIT - CONTRATO 1/2019, TÊ, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM 2", PLASTILIT, CURVA 90°, EM PVC, SOLDÁVEL 60 MM 2", MARCA: KRONA, ADAPTADOR, EM PVC -U, NA COR MARROM, SÁLDÁVEL, CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", CONFORME NORMA ABNT NBR 5640:2010, MARCA: PLASTILIT					
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA									
23	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A SERVIÇO DE 44 INTERDIÇÕES EXECUTAS PELA EMDURB CONFORME FLS. 2614.	INEXIGÍVEL	/0	6.800,00	6.800,00	0,00
SUBTOTAL							----- 1.645.560,22	----- 1.637.712,22	----- 3.000,00
TOTAL							----- 1.645.560,22	----- 1.637.712,22	----- 3.000,00

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 10 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira