

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: 24/01/2019 16:14:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Janeiro 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L...	AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 09/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PR	91/2017	0,00	0,00	1.748,83
05.01.01.17.512.0023.2103.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903977.0411000.6003 - FICHA									
2283	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	... CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/2017, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2018, SENDO QUE O RESTANTE DEVIDO SERÁ PARA EMISSÃO POSTERIOR. CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 1346,/PERECER DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PR	542/2017	0,00	23.377,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905242.0411000.6004 - FICHA									
1916	3836/2018	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	... ESCADA ARTICULADA DOBRÁVEL EM 4 PARTES; CARGA DE TRABALHO 120 KG; DEGRAU PLANOS ESTRIADOS E SAPATAS DE BORRACHA NOS PÉS; ALTURA MÁXIMA 3,82M; CAPACIDADE DE CARGA 120 KG, MARCA MOR, RP 015/2018, ATA 149/18 - PMB, E-DOC 1750/18	PREGÃO PR	E15/2018	0,00	0,00	375,00
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									
78	4713/2016	133.669.700/0015-7	17300 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DO S		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.846,40

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: 24/01/2019 16:14:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	5557/2018	058.524.238-07	17301 - SOLANGE CECILIA CLERIGO FORCIM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO CONDOMÍNIO LOCALIZADO A RUA FORTUNATO RESTA RESTA, Nº 8+45.	OUTROS/NÃO	/0	1.832,79	1.832,79	1.832,79
84	711/2018	007.913.266-91	17205 - GERALDO GONÇALVES PINTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VITÓRIA, Nº 11-37.	OUTROS/NÃO	/0	781,20	781,20	781,20
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA									
83	0/0		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A WAGNER TRENTIN PREVIDELO, PROCESSO JUDICIAL 0018505-93.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	791,00	791,00	0,00
87	1644/2015		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A RAFAEL DOS PASOS PROCESSO JUDICIAL 1004573-26.2015.8.26.0071/02.	OUTROS/NÃO	/0	173,62	173,62	0,00
88	4425/2016		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A OTAIR CESAR DA SILVA DE OLIVEIRA PROCESSO JUDICIAL 0024280-89.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	978,25	978,25	0,00
89	4062/2013		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A PAMELA KELLY SANTANA PROCESSO JUDICIAL 0020029-96.2016.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	1.623,04	1.623,04	0,00
90	634/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A ANTONIO LUIZ BENETTI JUNIOR PROCESSO JUDICIAL 0017001-52.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	11.815,23	11.815,23	0,00
91	1167/2017	00000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV EM RELAÇÃO A GABRIELA MOÇO DE FARIA PROCESSO JUDICIAL 0018027-85.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO		1.014,07	1.014,07	0,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
92	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA VIATURAS LEVES FORD, PREGÃO PRESENCIAL 018/2018, ATA 019/2018, EDOC 461/2019.	PREGÃO PRE18/2018		8.869,60	0,00	0,00
93	864/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA TRASEIRA ESQUERDA, A SER SUBSTITUÍDA NA V. 177, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 30.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
95	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA CAMINHÕES AGRALE, VIATURA 129, PREGÃO PRESENCIAL 052/2018, ATA 036/2018, EDOC 474/2019.	PREGÃO PRE52/2018		6.471,93	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									
94	864/2018	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	250,00	0,00	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: 24/01/2019 16:14:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 CONTRATACAO DE SERVICO DE PARA REALIZACAO DA RECUPERACAO DA LATERAL E RETOCAR LADO ESQUERDO, V. 177, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 30 DOS AUTOS.		PREGÃO PRB86/2018	0,00	0,00	5.513,67
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.0000 - 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 COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ - BATALHA, NO DIA 04/02/19, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI, LUCAS HENRIQUE TUBONI, ANA C. ZAMMATARO MACHADO E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA									
86	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, CONFORME FLS. 672, 702 E 795.	PREGÃO ELB38/2017		44.835,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
18	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 23/01/18.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.347.404,39
96	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO, CONFORME GESTOR EM FLS. 555. VENCIMENTO DIA 23/01/2019.	INEXIGÍVEL	/0	28.435,29	28.435,29	28.435,29
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - 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									
2449	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA		PREGÃO PRE14/2018		0,00	5.600,00	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: 24/01/2019 16:14:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CPII 32 Mp ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 2122/2018									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
79	4713/2016	133.669.700/0015-7	17300 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ÁGUAS DO S	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO CONDOMÍNIO LOCALIZADO A RUA FORTUNATO RESTA RESTA, Nº 8+45.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.461,60
81	5557/2018	058.524.238-07	17301 - SOLANGE CECILIA CLERIGO FORCIM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA, DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA VITÓRIA, Nº 11-37.	OUTROS/NÃO	/0	458,19	458,19	458,19
85	711/2018	007.913.266-91	17205 - GERALDO GONÇALVES PINTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BENEDITO LEMES DE MORAES, Nº 0-0 COMPLEMENTO D-33 - VILLAGGIO II.	OUTROS/NÃO	/0	218,96	218,96	218,96
SUBTOTAL									
TOTAL									
							108.998,17	77.348,64	1.394.076,32
							108.998,17	77.348,64	1.394.076,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 23 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira