

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: 30/01/2019 11:22:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
169	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		-321,59	-321,59	0,00
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 PRE	542/2017	0,00	0,00	23.377,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA									
193	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO EM VISTA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE	21/2016	12.918,48	0,00	0,00
194	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA ATENDER AO ADITAMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS, E AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE	21/2016	50.976,16	0,00	0,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118 - 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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.6012 - FICHA									
2577	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT		PREGÃO PRE	77/2018	0,00	8.758,28	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: 30/01/2019 11:22:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD - LINHA PESADA, A SEREM UTILIZADAS NAS VIATURAS 167,168,217,218,222,223,227,228,229,232,233 E 234. RP 077/2018, AT A 038/2018, E - DOC 2315/18	-DOC	PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	18.617,74
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E 1706/2018	-DOC	PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	3.356,31
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	-DOC	PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	4.113,54
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	-DOC	PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	6.241,87
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
401	8106/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXÍDIO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128.129,10	0,00
590	4582/2017	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	... HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%. RP 103/2017, ATA 013/2018, E_DOC 528/2018	PREGÃO ELE03/2017	0,00	11.820,00	0,00	
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELE25/2018	0,00	26.940,00	0,00	
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	... LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO ELE96/2017	0,00	82.225,65	0,00	
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									
2452	269/2018	015.868.550/0001-02	17280 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		PREGÃO PRE36/2018	0,00	53.570,00	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: 30/01/2019 11:22:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... LOTE 01 - ITEM 01: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTE E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, D 100 MM 4", ESPESSURA 2,5 MM EM BARRAS COM 06 METROS. MARCA: VTR. R 136/2018, ATA 67/18, E-DOC 2102/18									
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
6	6929/2017	009.382.569/0001-33	17294 - RESINAS ARAUCARIA INDUSTRIA - COME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARVÃO ATIVADO UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, ATA 027/2018, EDOC 08/2019.	PREGÃO ELE24/2018		0,00	90.000,00	0,00
SUMA TOTAL									

TOTAL									

63.573,05									

63.573,05									
401.121,44									

55.706,46									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 29 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira