

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: 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 PR642/2017	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 VIGENCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.		PREGÃO PRE21/2016	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 PRE21/2016	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 PECAS LT			PREGÃO PR677/2018	0,00	8.758,28	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: 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
<p>.. CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD - LINHA PESADA, A SEREM UTILIZADAS MAS 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</p>									
<p>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</p>									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E 1706/2018	PREGÃO PR	86/2018	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 S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PR	86/2018	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	PREGÃO PR	86/2018	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 C OM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PR	86/2018	0,00	0,00	6.241,87
<p>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</p>									
401	8106/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXIDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRACOES 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 EL	83/2017	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 Nº 51/2018	PREGÃO EL	825/2018	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 EL	896/2017	0,00	82.225,65	0,00
<p>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</p>									
2452	269/2018	015.868.550/0001-02	17280 - VTR TUBOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA		PREGÃO PR	836/2018	0,00	53.570,00	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: 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
				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	136/2018, ATA 67/18, E-DOC 2102/18	PREGÃO ELE24/2018		0,00	90.000,00	0,00
SUBTOTAL							63.573,05	401.121,44	55.706,46
TOTAL							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 Servico de Controladoria Financeira