

# 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: 05/06/2019 08:21:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Junho de 2019									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100307	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, REFERENTE AO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FATURA Nº 2346140 - PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA		/0	0,00	0,00	111.508,76
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</b>									
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	522.417,82
695	5505/2018	016.791.050/0002-55	17337 - 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP	, LOTE 02 - ITEM 01 - VDRL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO RP 009/2019, ATA 009/2019, EDOC 950/19, LOTE 02 - ITEM 02 - HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETA, LOTE 02 - ITEM 03 - ÁCIDO LÁTICO, LOTE 02 - ITEM 04 - ÁCIDO ÚRICO, LOTE 02 - ITEM 05 - GLICEMIA, LOTE 02 - ITEM 06 - GAMA GT GGT, LOTE 02 - ITEM 07 - ÁCIDO HIPÚRICO, LOTE 02 - ITEM 08 - ÁCIDO METILHIPÚRICO, LOTE 03 - ITEM 01 - MICOLÓGICO DE UNHA, LOTE 05 - ITEM 01 - PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES (PPF), LOTE 05 - ITEM 02 - COPROCULTURA, LOTE 11 - ITEM 01 - URINA I	PREGÃO PRE009/2019		0,00	0,00	2.965,00
698	5505/2018	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	, LOTE 04 - ITEM 01 - AUDIOMETRIA TONAL, REGISTRO DE PREÇOS 009/2019, ATA 010/2019, E-DIC 952/19, LOTE 06 - ITEM 01 - RAIOS X - TÓRAX PA (OIT), LOTE 06 - ITEM 02 - RAIOS X - TÓRAX, LOTE 08 - ITEM 01 - UNIDADE ECG, LOTE 08 - ITEM 02 - UNIDADE EEG, LOTE 10 - ITEM 01 - UNIDADE ESPIROMETRIA.	PREGÃO PRE009/2019		0,00	0,00	12.786,53
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA</b>									
450	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 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	23.377,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</b>									
1032	3950/2019	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO		OUTROS/NÃO	/0	-409,69	-409,69	-409,69

# 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: 05/06/2019 08:21:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PASSAGEM EXPRESSO BAURU/SÃO PAULO, TAXI - TERMINAL BARRA FUNDA/TERMINAL TIETE, TAXI - TERMINAL TIETE/TERMINAL BARRA FUNDA, PASSAGEM SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DIARIAS DE HOTEL 2 QUARTOS), REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, TAXI - RODOVIÁRIA / HOTEL, TAXI - CURSO / RODOVIARIA, GASTOS IMPREVISTOS, PASSAGEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SÃO PAULO, PASSAGEM SÃO PAULO / BAURU REF A ADIANTAMENTO EM VIAGEM DOS SERVIDORES ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAREL FERRAZ DE ARRUDA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES MO 03 - MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADOS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2019.					
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA</b>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, ... , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	86,22	0,00
<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>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2016, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO INR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,02
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</b>									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00

# 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: 05/06/2019 08:21:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

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 --969. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.					
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA									
1224	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, CORRESPONDENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2018, SENDO 25% D O ITEM 04 E 10% DO ITEM 05.	PREGÃO ELE88/2018		84.467,00	0,00	0,00
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									
1225	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CIMENTO CPII 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 04/19, SOLICITAÇÃO 159/18, E-DOC 1343/2019	PREGÃO EL549/2018		6.900,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	7.941,20
SUBTOTAL							90.957,31	-323,47	681.714,64
TOTAL							90.957,31	-323,47	681.714,64

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 05/06/2019 08:21:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 03 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira