

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: heliojs  
Data: 13/06/2019 10:20:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Junho 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									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
1254	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	, LOTE 01 - FARINHA DE ROSCA: SECA FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA, DE COR AMARELADA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: HIKARI. RP 028/19, ATA 015/19, E -DOC 1355/2018., LOTE 01 - FERMENTO QUÍMICO EM PÓ: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 80 (DECRETO 12.486 D E 20/10/78). FORMADO DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS QUE PELA INFLUÊNCIA DO CALOR E/OU DA UNIDADE, E OUTROS ESPECIFICAÇÕES. MARCA: APTI, LOTE 02 - AÇUCAR REFINADO, OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL. MARCA ALTO ALEGRE, LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA: FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, Nº 08, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FLOR DE LIS, LOTE 06 - MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PAA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: ADRIA, LOTE 13 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COPOSTO DE SACARINA SÓDIO, FRASCOS DE 100 ML E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC 271/05 ANVISA. MARCA: ASSUGRIN	PREGÃO ELB28/2019		1.628,60	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
693	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, EXAME CLÍNICO ADMISSIONAL E PERIÓDICO. REGISTRO DE PREÇOS 009/19, ATA 08/2019, E-DOC 951/19, TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA	PREGÃO PRB09/2019		0,00	11.754,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
1256	2011/2018	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP	, LOTE 02 - SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUAS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTES DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS LOCALIZADOS NA SEDE DO DAE, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. RP 036/2019, ATA 025/19, E-DOC 1378/2019	PREGÃO PRB36/2019		1.218,00	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL									
710	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP		PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	178,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</p> <p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</p> <p>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</p>									
1252	4675/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 30/2017 PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
<p>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</p>									
1251	4676/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
<p>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</p>									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRESENCIAL	086/2018	0,00	3.529,66	0,00
<p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</p> <p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</p> <p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</p> <p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</p>									
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 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DPCCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA, 126258/DPCCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		0,00	2.280.586,71	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</p> <p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</p>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: heliojs  
Data: 13/06/2019 10:20:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL</b>									
1236	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A 58 OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE. PERÍODO DE 26/04/2019 A 25/05/2019., CONF ORME NOTA FISCAL 4509-1.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.750,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRE	60/2018	-68.700,07	79.557,09	0,00
1255	3758/2017	011.230.004/0001-82	17101 - MICHELE G. DA SILVA DOS SANTOS - CO	, LOTE 01: ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL P ARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PVC DEFOFO, FIBRO CIMENTO (FC) E PVC)PBA DE DN 50 MM 2" COM DERIVAÇÃO ROSCADA DN 3/4 CONFORME NBR NM ISO 7 -1, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: HIPERSANE, RP 078/18, ATA 040/18, E-DOC 1362/19	PREGÃO EL	78/2018	6.350,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>									
1257	3747/2017	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE 9PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIÂMETRO NOMINAL DN: 1000 MM, COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 90 MM. MARCA: GUARANI, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA. DIÂMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIÂMETRO nominal da boca dn: 600 mm, comprimento (altura) de 500 m m e espessura mínima de parede DE 90 MM. MARCA: GUARANI - REGISTRO 120/18, ATA 060/18, SOLICITAÇÃO 166/19, E-DOC 1370/19	PREGÃO EL	820/2018	31.200,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-28.303,47	2.375.427,46	13.928,00
TOTAL							-28.303,47	2.375.427,46	13.928,00

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: heliojs  
Data: 13/06/2019 10:20:11  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 10 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira