

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:40:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 14 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

05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL

1258	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.697,71
1259	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.753,94
1260	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.080,24
1261	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.803,37
1262	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.348,44
1263	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.278,76
1264	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.352,22

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

471	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI - LOTE 01 - ITEM 01; ABACAXI PEROLA - LOTE 01 - ITEM 02; BANANA NANICA - LOTE 01 - ITEM 03; LARANJA PERA - LOTE 01 - ITEM 04; LIMAO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05; MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06; MAMAO FORMOSA - ITEM 01 - LOTE 07; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09; MELAO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11; TANGERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03; ABOBRINHA BRASILEIRA LOTE 02 - ITEM 04; BATATA DOCE AMARELA LOTE 02 ITEM 05; BERINJELA AA LOTE 02 ITEM 06; BETERRABA LOTE 02 ITEM 07; CHUCHU LOTE 02 ITEM 08; CENOURA AA LOTE 02 ITEM 09; GENGIBRE LOTE 02 ITEM 10; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12; MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13; PEPINO JA PONES LOTE 02 ITEM 14; PIMENTA CAMBUCI LOTE 02 ITEM 15; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16; PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17; PIMEN TAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18; QUIABO LISO LOTE 02 ITEM 19; TOMATE MA DURO LOTE 02 ITEM 20; TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21; VAGEM MACARRAO C URTA LOTE 02 ITEM 22; ACELGA LOTE 03 ITEM 01; ALFACE AMERICANA LOTE 03 ITEM 03; ALFACE CRESPA LOTE 03 ITEM 04; ALFACE LISA LOTE 03 ITEM 05; ALHO PORO LOTE 03 ITEM 06; ALMEIRAO LOTE 03 ITEM 07; ALECRIM LOTE 03 ITEM 08; BROCOLIS LOTE 03 ITEM 09; CEBOLINHA LOTE 03 ITEM 10; CHICORIA LO TE 03 ITEM 11; COENTRO LOTE 03 ITEM 12; COUVE LOTE 03 ITEM 13; COUVE FLOR LOTE 03 ITEM 14; ESPINAFRE LOTE 03 ITEM 15; HORTELA LOTE 03 ITEM 16; MANJERICAO LOTE 03 ITEM 17; NABO LOTE 03 ITEM 18; REPOLHO LISO L OTE 03 ITEM 20; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21; RUCULA LOTE 03 ITEM 22; SALSA LOTE 03 ITEM 23; SALSÃO BRANCO LOTE 03 ITEM 24; ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01; BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02; CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 03; OVO LOTE 04 ITEM 04; PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.	PREGÃO ELE 47/2018		0,00	0,00	2.307,40
-----	-----------	---------------------	---	--	--------------------	--	------	------	----------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL

771	2490/2017	023.932.921/0001-98	17277 - ALFA SUPRIMENTOS ESCOLARES E PARA		PREGÃO ELE 29/2018		0,00	0,00	471,30
-----	-----------	---------------------	---	--	--------------------	--	------	------	--------

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:40:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 03 - ITEM 05: CANETA MARCA TEXTO - COM TINTA FLUORESCENTE DE ALTA DURABILIDADE, PONTA CHANFRADA, COR AMARELA, MARCA KAZ REGISTRO DE PREÇOS PE 129/2018, ATA 065/18, E-DOC 1050/19, LOTE 08 - ITEM 02: BORRACHA BRANCA Nº 40, MACIA E FLEXÍVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE, SEM BORRAR O PAPEL, MARCA: ZAPP, LOTE 11 - ITEM 01: CORRETIVO EM FITA, 4 MM X 10M, FITA CORRETIVA, COM TAMPA PROTETORA PRODUTO ATOXICO, COM NO MÍNIMO: 10 M DE COMPRIMENTO, MARCA JOCAR , LOTE 11 - ITEM 04: MOLHA DEDO COM GLICERINA, PESO LÍQUIDO MÍNIMO: 12 G, MARCA CARBRINK, LOTE 12 - ITEM 08: CONCHETE LATONADO Nº 08, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR, LOTE 12 - ITEM 09: COLCHETE LATONADO Nº 09, COM 72 UNIDADES POR CAIXA, MARCA XR					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
962	2502/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CAPUZ DE SEGURANÇA, TIPO TOUCA ÁRABE SEMABA FRONTAL, CONFECIONADO EM HELANCA OU DE ALGODÃO TRATADO, MARCA: INDART CA 38748, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 0553/18 - PME E RP 015/18, E -DOC 1173/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 122/19, Capacete de SEGURANÇA CONJUGADO, CLASSE B, TIPO II, COMABA FRONTAL, COR LARANJA OU VERMELHA, CASCO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E ALTA RESISTÊNCIA, MARCA: PLASTIDUR CA 40056 - PLASTIDUR CA 41200 AGENA CA 7166, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.	PREGÃO PRE	15/2018	0,00	0,00	2.556,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE	16/2016	0,00	0,00	1.090,38
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1248	4741/2019	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP NO DIA 10/06/2019 PARA REVISÃO DA VIATURA 243. (MOTORISTA ALAN JONATAN GARCIA).	OUTROS/NÃO	/0	-773,18	-773,18	-773,18
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
1198	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE	18/2018	0,00	0,00	1.500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:40:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL									
721	8550/2018	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE URÉIA LÍQUIDA, RP 086/1 8, ATA 39/18, SOLICITAÇÃO 155/19, E-DOC 1310/19	PREGÃO EL	31/2019	0,00	0,00	11.633,33
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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 N°S (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DP/CP - U/C. 40710718 - ETE CANDEIA, 126259/DP/CP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DP/CP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DP/CP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DP/CP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DP/CP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DP/CP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DP/CP - UC 4542207 - UP 00 PRIMAVERAS, 127705/DP/CP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DP/CP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DP/CP - UC 4542282 - UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DP/CP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DP/CP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DP/CP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DP/CP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DP/CP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	80.762,15	
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									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO EL	17/2019	0,00	0,00	14.795,00
812	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MÍNIMO DE 93,0% DE Ca (OH)², CARBONATO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0% E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/2019, REGISTRO - PE 163/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 105/2019, E-DOC 1086/19	PREGÃO EL	63/2018	0,00	0,00	9.792,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD		PREGÃO PRI	60/2018	0,00	0,00	26.866,90

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:40:49
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
479	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4, 30 A 4,50, COM OPERADOR , COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DA MAQUINA POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM MAXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS, PREGAO PRESENCIAL 089/2018, ATA 058/2018, EDOC 743/2019.	PREGÃO PRE89/2018	0,00	0,00	26.897,32	
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									
722	4579/2018	173.514.400/0019-6	17342 - MADEIREIRA PETROPOLIS	, LOTE 03 - ITEM 01: AREIA GROSSA. REGISTRO 090/2018, ATA 306/18 - PMB, PROCESSO DAE 4579/2018, E-DOC 963/19	PREGÃO ELB90/2018	0,00	0,00	1.110,00	
SUBTOTAL									
TOTAL									
							-773,18	-773,18	655.323,28
							-773,18	-773,18	655.323,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira