

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 09:43:19
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
1276	2016/2019	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DE ETA - PROCESSOS E OPERAÇÕES NO TRATAMENTO DE ÁGUA - CONCEITOS E PRÁTICAS, SERÃO OBORDADOS OS CONCEITOS DE : QUALIDADE DAS ÁGUAS; PRODUTOS QUÍMICOS USADOS NO TRATAMENTO DE ÁGUA; NOÇÕES BÁSICAS SOBRE COAGULAÇÃO, FLOCULAÇÃO, SEDIMENTAÇÃO, FILTRAÇÃO, OXIDAÇÃO E DESINFECÇÃO E ADSORÇÃO EM CARVÃO ATIVADO; EXEMPLOS, PATA 16 SERVIDORES DA SAST, CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 53 -54, 83 -85 - PARECER JURÍDICO E FLS. 56,85 AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA.	INEXIGÍVEL		28.846,00	0,00	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
1283	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE MAIO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	16.522,44	16.522,44	0,00
1285	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A REPASSE SOBRE RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMADO PELO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 79.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1288	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A REPASSE SOBRE RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMADO PELO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 79.	OUTROS/NÃO	/0	47,25	47,25	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA OFSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL									
1269	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA MAIO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	615.301,23
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
1277	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMÉRCIO DE GLP LTDA.		PREGÃO PRE	57/2019	0,00	0,00	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: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:43:19
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CILINDRO DE GLP DE 45 KG, MARCA: ULTRAGAZ, BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ, CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRE57/2019		4.340,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
740	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 008/2019, ATA 007/19, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19	E-DOC	PREGÃO PRE08/2019	0,00	1.045,39	0,00
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19	PREGÃO PRE08/2019		0,00	1.406,88	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									
805	2391/2019	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),957 (GESTOR E DIRETOR ADM E 1731 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1732, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1731.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.932,90	0,00
974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.1729 (DAJ), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCICIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.477,66	0,00
1284	5324/2018	067.544.643/0001-77	14282 - JUSCELEN DE GODOI - ME	, CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM TECIDO NA COR AZUL COM PRANCHETA - PIBS 6733,6736,6737,6738,6739,6740,6743,6744,6745,6746,6747,6750 E 6751 .., CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM TECIDO NA COR AZUL COM PRANCHETA, PIB 6735, CADEIR A UNIVERSITÁRIA EM TECIDO NA COR AZUL COM PRANCHETA, PIB 6752, CADEI RA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA DE MADEIRA, PIBS 42 53 E 4256, CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTA E PRANCHETA DE MADEIRA, PIB 1956,1957,1958,1961,4255,4257,4258, CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA COR CINZA PIB 5446,5786 E 5786, CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM TECIDO AZUL COM PRETO, PIB 10342, POLTRONA PRESIDENT E COM BRAÇOS EM TECIDO NA COR PRETA, PIB 5208, CADEIRA FIXA EM FORMA TO QUADRADO REVESTIDA EM VINIL NA COR PRETA, PIB 2345, CADEIRA FIXA E M FORMADO QUADRADA REVESTIDA EM VINIL NA COR PRETA, PIB 3403, 3404, 3407, 3408, 3409,3411 E 3412., LONGARINA EM VINIL 03 LUGARES NA COR AZUL SEM PIB, LONGARINA EM VINIL 03 LUGARES NA COR AZUL, PIB 7228, LONGARI NA EM VINIL 03 LUGARES NA COR AZUL, PIB 10.544,10.550 E 10.552, SOFÁ EM VINIL 02 LUGARES NA COR AZUL, PIB 5647.	DISPENSA D	/0	4.020,00	0,00	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - 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									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE86/2018		0,00	0,00	3.118,37

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 04/07/2019 09:43:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

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
05.01.07.17.512.0026.2127-33003001 - GÁS ENCARREGADO

05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GAS ENGARRAH
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL

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 09:43:19
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1279	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 45 KG. MARCA ULTRAGAZ UTILIZAÇÃO DIVISÃO TÉCNICA - CONTRATO 49/2019	-	PREGÃO PRE 57/2019	5.310,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2130 - USINA DE ASFALTO									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL									
1282	14943/2012		13444 - AGUAS E ENERGIA ELETRICA- DAEE	, PAGAMENTO DE TAXA PARA REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO PARA LANÇAMENTOS - LANÇAMENTO SUPERFICIAL -ETE CANDEIA, CONFORME BOLETO Nº 29118831900106030. SOLICITAÇÃO EM FLS. 192, AUTORIZAÇÕES FLS. 193.	OUTROS/NÃO	/0	530,60	530,60	0,00
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									
1281	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CIMENTO CPII 32 Mp³, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: CAUE - RP 149/18, ATA 04/19, SOLICITAÇÃO 170/19, E-DOC 1468/2019	PREGÃO ELE 49/2018		6.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							66.516,29	26.963,12	744.786,55
							66.516,29	26.963,12	744.786,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 18 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira