

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: 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 OBODADOS 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	0000000000000426	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	0000000000000426	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	0000000000000426	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 COMERCIO DE GLP LTDA.		PREGÃO PR	57/2019	0,00	0,00	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: 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 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ, CONTRATO 49/2019	KG.	PREGÃO PRE057/2019	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, E-DOC 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019		PREGÃO PRE008/2019	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 (DA), 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 6734,6741,6742,6748 E 6749. CONTRATO 50/2019, CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM TECIDO NA COE ZUL, 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, CADEIRA UNIVERSITÁRIA EM TECIDO NA COR AZUL COM PRANCHETA, PIB 6752, CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA DE MADEIRA, PIBS 42 53 E 4256., CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO, ENCOSTO E PRANCHETA DE MADEIRA, PIB 1956,1957,1958,1961,4255,4257,4258, CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO NA COR CINZA PIB 5446,5785 E 5786., CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS EM TECIDO AZUL COM PRETO, PIB 10342, POLTRONA PRESIDENTE E COM BRAÇOS EM TECIDO NA COR PRETA, PIB 5208, CADEIRA FIXA EM FORMATO QUADRADO REVESTIDA EM VINIL NA COR PRETA, PIB 2345, CADEIRA FIXA EM FORMATO 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, LONGARINA 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.	- PIBS A EM	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 PRE086/2018	0,00	0,00	3.118,37	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	0,00	6.798,76
802	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PR686/2018		0,00	0,00	23.322,82
1011	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO , 50.000 - LITROS DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.	PREGÃO PR686/2018		0,00	0,00	5.674,58
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
961	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES IVECO, VIATURAS: 125,126,,158,159,160,161,162,163,164,165 E 126. R P 002/19, ATA 06/19, E-DOC 1169/2019 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 129/19	PREGÃO PR602/2019		0,00	0,00	56.047,46
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 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/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 BELIA 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	24.104,33
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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
692	1872/2019	003.573.829/0001-71	16669 - IMBIL SERVICE EIRELI - 16/03/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SELO MECÂNICO, PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO, MODELO E8/EP6, 1770/47.602Q2VGG, COM KUYA E PORTA SEDE, MARCA IMBIL; SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO, MODELO E3/EP3, 1770/41.302Q2VGG, COM LUYA, MARCA IMBIL; CONJUNTO FLAP EP3 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO, MARCA IMBIL; CONJUNTO FLAP EP6 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO, MARCA IMBIL, CONTRATO 21/2019.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.419,00

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

05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL

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 PR057/2019	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 Mpª, 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 EL049/2018		6.900,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							66.516,29	26.963,12	744.786,55
TOTAL							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