

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 07/05/2019 11:39:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Maio de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100292	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 43,00.	/0		0,00	0,00	9.227,37
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100291	3887/2018	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2019 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,00.	/0		0,00	0,00	572,83
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100270	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, REFERENTE A PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DA AUTARQUIA NO MES DE MARÇO DE 2019. PARTE EXTRA ORÇAMENTARIA.	/0		0,00	0,00	105.090,61
05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Divisão Administrativa - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - Vigilância Ostensiva Monitorada									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6026 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	,..., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	A	PREGÃO PRE42/2017	0,00	0,00	7.200,00
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									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
960	2145/2019	023.360.987/0001-50	17355 - AIRTON JULIANO DAMACENO ME		INEXIGÍVEL		4.500,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 07/05/2019 11:39:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM TREINAMENTO "CÁLCULO DE INCERTEZA DE MEDIAÇÃO EM ANÁLISE QUÍMICAS". MODALIDADE IN COMPANY CONFORME FLS. 3 A 7, DEVIDO A NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS CREDITADOS, ENTENDENDO A NORMA DA ABNT NBR ISO/IEC 17025, ITEM 6 SERVIDORES PARTICIPANTES: ANDREA CRISTINA, BRUNO HENRIQUE, CAMILLA ZANATTA, DIELLE CHIUSO E MARCIA WATANABE..									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE	87/2018	0,00	0,00	1.090,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
803	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREALIS EIRELI ME	, FEIJÃO CARIOCA TIPO I, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT A 02 E 14 DECRETO 12.486 INSTRUÇÃO NOTMSTIVADE 12.486 20/10/78. MARCA: TIA AMÉLIA., REGISTRO 188/18, ATA 421/18 - P.M.B. PROCESSO PREFEITURA 25.03/18, E-DOC/DAE 1093/19	PREGÃO ELE	88/2018	0,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
749	3348/2018	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, FIBRAS ABRASIVA DE LIMPEZA (PARA USO GERAL) DEVERÃO SER Á BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DE COZINHA. MEDIDAS MÍNIMAS DE 26X10CM. REGISTRO 308/2017, ATA 248/18 - PMB, E -DOC 101/2019, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 098/2019 (SERV.PATRIMÔNIO) MAR CA: BETTANIN., FRASCO OU EMBALAGEM DE NOMÍNIMO 360 ML DE PURIFICADOR D E AR EM AEROSOL (DEODORIZADOR). APRESENTAR MOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: ULTRA FRESH	PREGÃO ELB	08/2017	0,00	181,50	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903615.0411000.13 - FICHA									
54	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO, DURANTE A VIGÊNCIA CONTRATUAL, NESTE EXERCICIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.159,77
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA									
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528.953,51

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 07/05/2019 11:39:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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.									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA									
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	16.177,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
711	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS. SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 822 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 822/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.624,41
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA									
194	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA ATENDER AO ADITAMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS, E AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.744,04	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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PRE86/2018		0,00	0,00	22.042,33
341	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.	PREGÃO PRE86/2018		0,00	0,00	5.723,67
491	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 PRE86/2018		0,00	0,00	3.266,76
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE39/2018		0,00	0,00	2.369,08

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 07/05/2019 11:39:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
689	7708/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	BG3X/4204/CA CX. SATELITES, BG7X/2L361/BA JOGO DE LONAS, 8C45/11 26/BB TAMBOR CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, ATA 38/2018. E-DOC 944/19.	PREGÃO PRE77/2018		0,00	0,00	7.092,88
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA									
86	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, CONFORME FLS. 672, 702 E 795.	PREGÃO ELE38/2017		0,00	12.260,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, 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.	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DÉ ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	16.244,72
SUBTOTAL									

TOTAL									

4.500,00									
25.185,54									
739.934,94									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 07/05/2019 11:39:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 02 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira