

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: 15/05/2019 08:44:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100307	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE ABRIL DE 2019 - FATURA Nº 2346140 - PARTE EXTRA ORÇAMENTÁRIA	/0		111.508,76	111.508,76	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1013	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		89.070,71	89.070,71	0,00
1014	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		27.753,94	27.753,94	0,00
1015	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		58.328,51	58.328,51	0,00
1016	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		13.803,37	13.803,37	0,00
1017	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		71.084,51	71.084,51	0,00
1018	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		89.972,99	89.972,99	0,00
1019	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		126.560,91	126.560,91	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA									
892	930/2017	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	,.., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIODIFUSÃO DO DEPARTAMENTO ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, CONTRATO 60/2018, ESTAÇÃO REPETIDORA, ESTAÇÃO FIXA DE BASE, RÁDIO TRANSCEPTOR PORTÁTIL DIGITAL, RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP-450, ESTAÇÃO MÓVEL VEICULAR VHF.	PREGÃO PRÉ-49/2018		0,00	3.350,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
1021	4507/2018	022.791.023/0001-02	17204 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA		PREGÃO ELB40/2017		736,10	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: simone
 Data: 15/05/2019 08:44:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EMB 45 MM X 45 MT. DE PRIMEIRA QUALIDA DE, MARCA: ALL TAPE, REGISTRO 340/17, ATA 206/18 - PMB E -DOC 1213/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS: 133/19., GRAMPEADOR PRETO DE MESA, PARA GRAMPO 26/6, MATERIAL RESISTENTE, GRAMPEAMENTO MÍN. DE 25 FOLHAS COM GRAMPO FECHADO. MACA: JOCAR, GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CX COM 5000 UN. MARCA: JOCAR					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903628.0411000.13 - FICHA									
1020	3658/2019	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73 E CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 86,64.	OUTROS/NÃO	/0	2.942,96	2.942,96	0,00
1022	3658/2019	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73 E CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 86,64.	OUTROS/NÃO	/0	2.942,96	2.942,96	0,00
1023	3658/2019	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73 E CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 86,64.	OUTROS/NÃO	/0	2.942,96	2.942,96	0,00
1024	3658/2019	087.833.988-48	16568 - WALDECIR ANTONIO JOSE DA CUNHA	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 161,86.	OUTROS/NÃO	/0	1.471,48	1.471,48	0,00
1025	3658/2019	016.370.798-77	17362 - OENI CUSTÓDIO MARINS	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, OPERADOR DE EQUIPAMENTOS, LEITURISTA E ENTRGADOR DE AVISOS E OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 5315 NO VALOR DE R\$ 323,73 E CÓDIGO 5321 NO VALOR DE R\$ 86,64.	OUTROS/NÃO	/0	2.942,96	2.942,96	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									
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	, 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	522.417,82	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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
45	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE19/2017		0,00	393.429,32	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 15/05/2019 08:44:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

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: 15/05/2019 08:44:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572.	PREGÃO PRE	05/2018	0,00	1.166,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
678	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% . DENSIDADE, 1,5L +/- 0,02. ISENTÔ DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE.	PREGÃO EL	E07/2019	0,00	12.276,00	0,00
1027	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DE ÁGUA, MARCA: VAL E FERTILIZANTES MOSAIC, RP 095/18, ATA 046/18, E -DOC 1234/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAIS 136/19.	PREGÃO EL	E95/2018	24.955,00	0,00	0,00
1028	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. E-DOC 1235/2019	PREGÃO EL	E61/2018	546.000,00	0,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
1007	3983/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DIVISÃO TÉCNICA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA									
1006	3984/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DIVISÃO TÉCNICA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6023 - FICHA									
1141	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE		PREGÃO PRE	71/2018	0,00	252,60	252,60

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: 15/05/2019 08:44:02
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 45 KG., MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	A				
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
1026	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA	, LOCACÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBAS DE 5 A 6 M ³ . MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE N MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, REGISTRO 089/18, ATA 57/18, E - DOC 1243/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 139/2019.	O	PREGÃO PRESENCIAL	119.994,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							1.429.510,84	1.535.218,76	171.762,45
							1.429.510,84	1.535.218,76	171.762,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira