

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: 21/05/2019 16:40:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Maio 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 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
958	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE ABRIL 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.216,17
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									
1054	5073/2018	014.416.803/0001-36	17370 - GRÁFICA ARAÚJO LTDA - ME	, LOTE 12 - REQUISICÃO POSTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO . CONTRATO 38/2019, LOTE 17 - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE DESPEJO (LIMPA -FOSSA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. LOTE 18 - FICHA DE ATENDIMENTO DE ENTREGA DE ÁGUA, LOTE 21 - NOTIFICAÇÃO (CAIXA DE INSPEÇÃO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. LOTE 22 - FOLDER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO	PREGÃO PR	642/2019	3.870,00	0,00	0,00
1055	5073/2018	001.325.608/0001-59	17371 - GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS - LTDA	, LOTE 01 - ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO (MODELO 01), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATOCONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO . CONTRATO 38/2019, LOTE 03 - ENVELOPE TIPO SACO MÉDIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MODELO 3. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. LOTE 06 - ATESTADO ODONTOLÓGICO, EM PAPEL SULFITE, MODELO 6. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. LOTE 07 - ENCAMINHAMENTO ODONTOLÓGICO 9(MODELO 07), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. LOTE 10 - AUTO DE INFRAÇÃO EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, TAMANHO A4 (MODELO 10) , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. LOTE 11 - NOTIFICAÇÃO (FISCALIZAÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5, MODELO 11, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. LOTE 14 - NOTIFICAÇÃO 9LIGAÇÕES) EM TALÕES COM 50 VIAS DUPLAS AUTO CARBONADAS, SEM NUMERAÇÃO CADA, TAMANHO A5, MODELO 14. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. LOTE 15 - NOTIFICAÇÃO (VISTORIA E FISCALIZAÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, TAMANHO A5, MODEL O 15, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO	PREGÃO PR	642/2019	4.909,40	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									
769	6528/2018	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	, LOTE 02 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM X 300M. MARCA: BIOPEL EXTRA LUXO BIOPEL NACIONAL. REGISTRO DE PREÇOS 152/18 ATA 448/18 - PMB, E -DOC 1049/2019 . MARCA: BIOPEL EXTRA LUXO BIOPEL NACIONAL, LOTE03 - ITEM 01 - COTA AMPLO: PAPEL TOALHA INTERFOLHADO COM 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, BRANCO, MED. 23X21 CM PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS. MARC A: BIOPEL EXTRA LUXO BIOPEL NACIONAL	PREGÃO EL	652/2018	0,00	7.852,00	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									
693	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA		PREGÃO PR	609/2019	0,00	0,00	6.426,00

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: 21/05/2019 16:40:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EXAME CLÍNICO ADISSIONAL E PERIÓDICO. REGISTRO DE PREÇOS 009/19, ATA 08/2019, E-DOC 951/19, TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA									
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 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),957 (GESTOR E DIRETOR ADM E 1731 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1732. VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1731.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	19.422,84	0,00
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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL									
1056	2477/2018	020.040.746/0001-36	17372 - M3 COMERCIO SOFTWARE EIRELI	, CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ANTI VÍRUS , MARCA/MODELO: Bitdefender/GravityZone - Contrato nº 40/2019	PREGÃO ELB35/2019		20.520,00	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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
981	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT,	ROLAMENTO, COD. T14/525059//. RP 77/18, ATA 38/18, E-DOC 1171/19 - REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO FTE., BARRA LIGAÇÃO, COD. T15/415801/B/, CONE COD. AJAA/1240/A/, RETENTOR COD, BG3X/ 1175/AA/, VEDADOR, COD. BG5X/467 6/CA/, PLACA, COD. BG9X/5793/A/, ROLAMENTO, COD. BH5X/1238/CA/, ROLAMENTO , COD. BH5X/1238/DA/, CONE, COD. D7HA/1244/AA/, CALÇO, COD. MB3X/4536/LA/ , DEFLETOR, COD. 87HU/4859/BA/	PREGÃO PRE77/2018		0,00	3.584,11	0,00
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 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1033	3941/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS 2019 DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA, NO DIA 22/05/19, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI E MOTORISTA.					
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 BEIJA 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	33.172,79
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
984	1967/2018	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE AGUA DO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR 53 E DELIBERAÇÃO DF FLS. 53.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,00
SUBTOTAL							29.299,40	30.858,95	62.764,96
TOTAL							29.299,40	30.858,95	62.764,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 21/05/2019 16:40:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 20 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira