

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/03/2019 10:36:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Março 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									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
533	2255/2019	254.606.060/0013-0	17330 - 3E CURSOS EIRELI	, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PARTICIPANTES: MARCOS TAMOTSU KORA, FERNANDO AUGUSTO MULLER, SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES E MISAEL XAVIER DE QUEIROZ.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.400,00	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, ... CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.800,20	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									
1239	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),9 57 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.209,45
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTRAS 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									
193	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE21/2016		0,00	46,16	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/03/2019 10:36:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO EM VISTA A VIGENCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.					
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</b>									
559	2648/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</b>									
560	2649/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO DE TERCEIROS) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> <b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113 -</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA</b>									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016 , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA DA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	3.183,46	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PR686/2018		0,00	20.432,40	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: simone  
Data: 22/03/2019 10:36:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
341	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. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-D0C 629/2019.	PREGÃO PR	86/2018	0,00	7.283,53	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 -</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA</b>									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-D0C 1707/2018	PREGÃO PR	86/2018	0,00	4.343,49	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 -</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 -</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA</b>									
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	, , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO(RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CACAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M³ DE MÁXIMO 20 M³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE	41/2017	0,00	0,00	1.241,60
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA</b>									
561	2655/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
562	2656/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 22/03/2019 10:36:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2122 -									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.6018 - FICHA									
2507	2734/2017	010.762.665/0001-96	14332 - HOLD SCIENTIFIC IMPORTACAO E EXPORT	, , BALANÇA SEMI ANALÍTICA 1000 G 0.01G COM CERTIFICADO DE CALIBR AÇÃO RBC, CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: MARTE: MODELO AD 1000. CONTRATO 153/2018	PREGÃO ELB	39/2018	0,00	0,00	3.900,00
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
590	4582/2017	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, , HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%. RP 103/2017, ATA 013/2018, E_DOC 528/2018	PREGÃO ELB	03/2017	-94.560,00	0,00	0,00
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, , LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO ELB	96/2017	0,00	0,00	25.787,77
2697	5859/2017	004.879.401/0001-14	14680 - ARACA PROLAB - PRODUTOS PARA LABOR	, , LOTE 13: N,N DIETIL 1,4 FENILDIAMINOSULFATO P.A., CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: NEON, LOTE 14: PADRÃO SECUNDÁRIO EM FORMA DE GEL ESTABILIZADO PARA LEITURA NO TURBIDIMETRO 2100NHACH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: HACH 2589000, LOTE 16: NA2EDTA P.A. ACS, ISO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: M ERK 1084180250, LOTE 21: TAMPÃO PH 4,00, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ED ITAL. MARCA: DINAMICA, LOTE 23: TAMPÃO PH 9,00, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: DINAMICA, LOTE 26: REAGENTE PADRÃO DE CONDUTIVIDAD E 1413 pS/CM (25°), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: DINAMI CA 2154-74	PREGÃO PRE	54/2018	0,00	6.037,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PRE	60/2018	-3.583,74	95.154,60	85.814,69
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									
260	907/2019	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22-	PREGÃO ELB	60/2018	0,00	0,00	5.295,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, LOTE 06: ITEM 01 - TÁBUA DE PINUS, 30 CM X 2,1CM X 3M. PROCESSO PMB 10.151/18, PREGÃO 160/18, ATA 525/18, E-DOC 585/19, LOTE 06: ITEM 02 - TÁBUA DE CEDRINHO 30CM X AMPLO 2,5 CM X 5M. , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRE60/2018		0,00	121.940,61	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 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.69 - FICHA									
563	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, PAGAMENTO DE TAXA PARA REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE OURTOGA DE DIREITO DE USO PARA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DO RIO BATALHA, ATENDEND O AS EXIGENCIAS DO DAEE DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONFORME SOLICITAÇÃO DA DPR EM FLS. 179 E DELIBERAÇÃO DF. FLS. 183 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	53,06	53,06	0,00
SUBTOTAL							-91.590,68	279.174,51	134.748,51
TOTAL							-91.590,68	279.174,51	134.748,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 21 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira