

# 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: 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
<b>Movimentação do dia 21 de Março de 2019</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA</b>									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
1239	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.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),9 57 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.209,45
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTRAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA</b>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA									
559	2648/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CORRENTE EXERCÍCIO, TENDO EM VISTA A VIGÊNCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.20 - FICHA									
560	2649/2019	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		500,00	500,00	500,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 -									
05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE									
05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA									
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 ESPECIALIZADA 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>									
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		PREGÃO PR86/2018		0,00	20.432,40	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: 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 AQUISIÇÃO 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-DOC 629/2019.	PREGÃO PRE	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 PRE	86/2018	0,00	4.343,49	0,00	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 M <sup>3</sup> DE MÁXIMO 20 M <sup>3</sup> 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

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

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.									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2122.44905239.0411000.6018 - FICHA</b>									
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... RBC, CONFORME DESCrito NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: MARTE: MODELO AD 1000. CONTRATO 153/2018	AÇÃO	PREGÃO ELE 39/2018	0,00	0,00	3.900,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b>									
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 ELE 03/2017	-94.560,00	0,00	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 ELE 96/2017	0,00	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 FENILDIMINOSULFATO P.A., CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: NEON. LOTE 14: PADRÃO SECUNDÁRIO EM FORMA DE GEL ESTABILIZADO PARA LEITURA NO TURBIDÍMETRO 2100NHACH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: HACH 2589000. LOTE 16: NAZEDTA 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 8,00, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: DINAMICA. LOTE 26: REAGENTE PADRÃO DE CONDUTIVIDADE 1413 pS/CM (25°), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL. MARCA: DINAMI CA 2154-74	PREGÃO PRE 54/2018	0,00	6.037,00	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA</b>									
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	
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>									
260	907/2019	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22-		PREGÃO ELE 60/2018	0,00	0,00	5.295,00

# 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: 22/03/2019 10:36:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

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 AMPLA 2,5 CM X 5M. ,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 PRE	60/2018	0,00	121.940,61	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2130 - USINA DE ASFALTO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
563	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS ENERGIA ELET	, PAGAMENTO DE TAXA PARA REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE OURTOGA DE DIREITO DE USO PARA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DO RIO BATALHA, ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS DO DAE E 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
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
<b>-----</b>									
<b>-91.590,68</b>									
<b>-----</b>									
<b>279.174,51</b>									
<b>-----</b>									
<b>134.748,51</b>									

## 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 Serviço de Controladoria Financeira