

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: 26/03/2019 10:10:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Março de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	829,71
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6002 - FICHA									
1156	5181/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA LOTE 01: SABONETE LÍQUIDO, PARA BANHEIRO, COFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SHOW CLEANPREGÃO PRESENCIAL 033/2018, CONTRATO 72/2018, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO CLORADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO N(PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 02: DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN LISSY, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA> SANI, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO, EM FRASCO DE 300 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANI, LOTE 03: REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA BRILHO COMU M, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA IMPRERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, GALÃO DE NOMÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 03: LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, PA RA LIMPEZA EM GERAL, GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 04: FLANELA AMARELA PA RA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57 X 26 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA RAINHA, LOTE 04: SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, C OM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 4 5 X 70 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: OBER, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 100 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 10 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BALDE PLÁSTICO, CAP. MÍN. 10 L (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 09: FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 01 LT DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: LISOFORM, LOTE 09: DESINFETANTE USO GERAL AÇÃO ANTIMICROBIANA EFETIVA CONTRA STAPHYLOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 09: DESINFETANTE CONCENTRADO SANITARIZANTE ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI.	PREGÃO PRESENCIAL 033/2018	0,00	0,00	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: 26/03/2019 10:10:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	4.665,18
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
572	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOOURARIA EM FLS. 341/342, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 341.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.604,46
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									
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
573	823/2018	056.700.740/0015-9	17332 - DELIZIARE GRASIL IND. COM PROD ALIM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR REVISÃO DE CONTA DE AGUA, VAZAMENTO, CONFORME RELATÓRIO EM PROC. 823/18 FLS 42	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA									
470	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 17) DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118.429,60
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2119 -									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE58/2018		-9.032,51	4.076,37	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: 26/03/2019 10:10:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018</p>									
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</p>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	<p>.. 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 .</p>	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.075.039,03
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</p>									
511	954/2017	0 . . .	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	<p>.. CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS.</p>	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.688,97
<p>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 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</p>									
2290	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	<p>.. LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL. RP 095/2018, ATA 046/2018, E-DOC 2079/2018</p>	PREGÃO ELE195/2018		-1.339,96	0,00	0,00
<p>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 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA</p>									
575	6255/2018	108.083.730/0014-7	17333 - BUEU VÁLVULAS E ACESSÓRIOS INDUSTRI		PREGÃO ELE12/2019		19.146,10	0,00	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: 26/03/2019 10:10:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PP SEDES PTFE - EPDM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL., VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PP S. EDES PTFE - COM 1" DE DIÂMETRO INTERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL., VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PP SEDES PTFE - COM 2" DE DIÂMETRO INTERNO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL.					
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.61 - FICHA									
257	3648/2018	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, LOTE 01/ITEM 01 - ROLO DE FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTETIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FITAFLON. RP 151/18, ATA 76/18,E-DOC 580/19	PREGÃO EL	51/2018	0,00	3.500,00	0,00
SUBTOTAL							8.773,63	7.576,37	1.215.256,95
TOTAL							8.773,63	7.576,37	1.215.256,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Março de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira