



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: 10/03/2020 10:52:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Março de 2020									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100282	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFORME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 72.			308.903,64	308.903,64	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100281	154/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	. CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO NO MÊS 02/20., CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESAG.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV NO MÊS 02/20.			881,18	881,18	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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000.7 - FICHA									
400	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	. CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020, CONFOME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 72.	OUTROS/NÃO		617.807,78	617.807,78	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
193	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX ALUMINIO Nº 9, PREGÃO PRESENCIAL 197/2019 , E-DOC 572/2020.	PREGÃO PRE97/2019		0,00	3.023,88	0,00
404	6497/2019	017.231.824/0001-75	17450 - EMERSON JOSE NORI - EIRELI	. COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - ARROZ PARBOILIZADO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013; CARACTERÍSTICAS: ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, PRODUTO BENEFICIADO, DE SAFRA CORRENTE A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÁS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE. MARCA: EXTRA FINO, RP 162/2019 PMB, ATA 342/2019 PMB E E-DOC 773/20.	PREGÃO ELB74/2020		2.143,20	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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
200	5761/2019	013.993.669/0001-73	17529 - EMBALA TUDO INDÚSTRIA E COMÉRCIO D		PREGÃO ELB33/2019		0,00	3.883,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 3 - ITEM 1 - SACO PLÁSTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUO COMUM, TIPO DOMICILIAR, ALTA RESISTÊNCIA, NA COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO, MEDINDO 75 CM LARGURA X 105 CM DE ALTURA (LARGURA PODE VARIAR +/- 1), SUPORTANDO 20 KG E COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA 100 LITROS, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSÃO DA MARCA DO PRODUTO, EMPRESA FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DE SACO E TIPO DE RESÍDUO, ATENDENDO AOS REQUISITOS DA NBR 9191/2018. A EMBALAGEM C/ 100 UNIDADES DEVERÁ PESAR NO MÍNIMO 08 KG. MARCA: EMBALA TODO. RP 033/2019 - PMB E E-DOC 551/2020.					
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									
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SÓDEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1674 E 1674/VERSO.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	360.178,82	0,00
403	7922/2018	033.261.008/0001-60	17386 - VILELA & COSTA ARQUITETURA EIRELI	, LOTE 01 - ITEM 01 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A: -VAGAS DE GARAGEM; - TERRENOS URBANOS/RURAIIS ATÉ 1.000 M²; - APARTAMENTOS ATÉ 300 M²; - SALAS ATÉ 200 M²; - CASAS ATÉ 500 M²; - LOJAS ATÉ 200 M². RP 056/2019, ATÁ 026/2019 E E-DOC 793/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A: - TERRENOS URBANOS/RURAIIS DE 1.000 M² A 5.000 M²; - APARTAMENTOS ACIMA DE 300 M²; - SALAS ACIMA DE 200 M²; - CASAS ACIMA DE 500 M²; - LOJAS ACIMA DE 200 M²; - GALPÕES ATÉ 1.000 M²; - PRÉDIOS ATÉ 2.000 M².	PREGÃO PRB56/2019		3.733,70	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA									
1059	3665/2019	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, .. CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 41/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	139,60
2544	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA, DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - EMPENHO PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 90 - 93 DOS AUTOS. CONTRATO 113/2019	DISPENSA D		0,00	3.990,41	0,00
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.02.17.512.0023.2110 - CUSTEIO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS									
05.01.02.17.512.0023.2110.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.512.0023.2110.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2110.33903905.0411000.22 - FICHA									
401	799/2019	030.334.520/0016-8	17539 - SANEAMENTO.COM SERVIÇOS DE ENGENH		CONCORRÊNCIA 006/2019		218.986,44	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP., CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 E CONTRATO Nº 18/2020-DAE.					
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903025.0411000.6011 - FICHA									
2764	5136/2019	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	, , ACRÍLICO DO VISOR PARA HENRRY - F. 27000759. - CONTRATO 130/2019.	DISPENSA D		0,00	56,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2765	5136/2019	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME	, , SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES A REPAROS NA PLACA PRINCIPAL(BASE TROCA). - CONTRATO 130/2019, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE E MÃO DE OBRA - REL. 011228, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPARO COMPLETO NA PLACA USB (BASE TROCA),, SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A RELACRE, DESBLOQUEIO E MÃO DE OBRA - REL. 011230.	DISPENSA D		0,00	1.321,50	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA									
86	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR É AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2410/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.377,21	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA									
399	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO		127.429,33	127.429,33	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 11) - MÊS FEVEREIRO/2020.					
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA									
251	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, LOTE 1 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS DA MARCA IVECO, VIATURAS Nº 158 A 166 E 224 - IVECO TECTOR. RP 058/2019, ATA 006/2019 E E-DOC 678/2020.	PREGÃO	PRB58/2019	0,00	22.109,21	0,00
262	125.174/2019	007.773.207/0001-48	17069 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45AH; SELADA SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA 12 MESES. OBS. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO. MARCA MARTE/MMF105FE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 371/2019-PMB., BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 100AH; SELADA SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA 12 MESES. OBS. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO. MARCA MARTE/MMF105FE	PREGÃO	ELB71/2019	0,00	9.350,00	0,00
405	3789/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, LOTE 01 - ITEM 02 - ROSCA SEM FIM TBR 5M³ EIXO ESTRIADO (CÓDIGO DA PEÇA - RO00587). MARCA: ROMANELLI/TBR-500. RP 191/2019, ATA 006/2020 E E-DOC 803/20., LOTE 01 - ITEM 03 - VELA DO MAÇARICO (CÓDIGO DA PEÇA - T500-063). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 04 - REGULADOR DE AR (CÓDIGO DA PEÇA - T500-074). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 06 - CILINDRO DA TAMPÁ (CÓDIGO DA PEÇA - T500-102). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 07 - CAIXA DE CHOQUE TBR-500 (CÓDIGO DA PEÇA - CPO-0365). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 16 - MOTOR HIDRAULICO H02 (CÓDIGO DA PEÇA - T500-H02). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 20 - CALHA EM "U" DE PROTEÇÃO DA ROSCA SEM FIM (CÓDIGO DA PEÇA - RO0822). MARCA: ROMANELLI/TBR-500.	PREGÃO	PRB91/2019	24.343,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.42 - FICHA									
406	3789/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, LOTE 01 - ITEM 23 - MÃO DE OBRA PARA CONserto DO KIT TAPA BURACO INSTALADO NAS VIATURAS 222 E 223. RP 191/2019, ATA 006/2020 E E-DOC 803/20.	PREGÃO	PRB91/2019	5.900,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.42 - FICHA									
397	1237/2020	092.486.080/0010-4	17310 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139,32

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO 2020, PARA CONTINUIDADE DO PROCESSO DA DOCUMENTAÇÃO DAS DOZE MOTOS ZERO ADQUIRIDAS PELO DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 210 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 222/VERSO.					
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA									
402	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 157/19, ATA 53/19 E-DOC 804/2020.	PREGÃO PR	57/2019	236.000,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.6026 - FICHA									
2543	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - CONTRATO 113/2019.	DISPENSA D		0,00	4.217,54	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.546.128,27	1.466.530,00	278,92
TOTAL							-----	-----	-----
							1.546.128,27	1.466.530,00	278,92

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

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 10/03/2020 10:52:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 09 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira