

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2018 09:38:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 04 de Abril de 2018

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE

05.01.01.17.000 - Saneamento

05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais

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

05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA

546	2096/2018	026.690.808/0001-31	17011 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM COCO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ASPECTO FISICO SOLIDO, COM VARIAS CARACTERISTICAS CONFORME ATA, PREGAO ELETRONICO 245/2017 PMB, ATA 064/2018 PMB, EDOC 497/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO 245/2017		102,30	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--------------------------------------	---	----------------------------	--	--------	------	------

05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE

05.01.02.17.000 - Saneamento

05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano

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

05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA

355	1720/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM MATERIAIS DE CONSUMO, NO MÊS DE MARÇO/2018 - PLANEJAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	-787,00	-787,00	-787,00
-----	-----------	----------------	--	--	------------	----	---------	---------	---------

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL

05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA

357	1721/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A AQUIAMTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS MES DE MARÇO/2018 - PLANEJ.	OUTROS/NÃO	/0	-764,71	-764,71	-764,71
-----	-----------	----------------	--	--	------------	----	---------	---------	---------

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.03.17.122.0041 -

05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA

786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRECATÓRIO 21/2017		0,00	965,00	965,00
-----	-----------	---------------------	---	--	---------------------------	--	------	--------	--------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2018 09:38:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, .. CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	0,00	2.908,00
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
154	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPR	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 781/VERSO.	PREGÃO PRE 5/2016		0,00	0,00	41.305,56
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano 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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
137	6967/2017	000.020.555/0001-03	13324 - DOMICIANO PEREIRA REZENDE BAURU -	, GAS REFRIGERANTE 134 A - MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR CONDICIONADO INSTALADO NA RESTROESCAVADEIRA 41, MARCA JCB 214E 03C 4 X 2, ANO 2014., ANTI CONGELANTE 45°, NITROGENIO, COMPRESSOR COMPLETO 01001110 A .	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.510,00
210	8039/2017	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME	, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DE VIATURAS DO DAE, ORÇAMENTO 17871, CONTRATO 23., ORÇAMENTO 17650 - FLS. 09, ORÇAMENTO 17651 - FLS. 12, ORÇAMENTO 17879 - FLS. 15	DISPENSA D	/0	0,00	4.245,12	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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
138	6967/2017	000.020.555/0001-03	13324 - DOMICIANO PEREIRA REZENDE BAURU -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2018 09:38:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
211	8039/2017	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME	, SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM, DA RETROESCAVADEIRA 41, MARCA JCB 214e.	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
248	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DAS VIATURAS DO DAE, CONTATO 23/18, ORÇAMENTOS 17871,17650,17651,17879. , ALINHAMENTO COMPLETO EIXO DIANTEIRO - RP 17/17, ATA 26/17, E -DOC 101/18, ALINHAMENTO CAMBER/KPI COMPLETO EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA).	PREGÃO PR	17/2017	0,00	0,00	127,50
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, , MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÂNDIDA. CONVITE 01/17. ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA D E SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL V IA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECÍLIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
544	2369/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA									
547	1107/2017	056.611.056/0001-37	14494 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E		PREGÃO ELE	64/2017	23.770,13	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

Data: 05/04/2018 09:38:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO 6204 ZZ C A, PRIMEIRA LI NHA - LOTE 02 - ITEM 01; ROLAMENTO 6205 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 02; ROLAMENTO 6207 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 03; ROLAMENTO 6208 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 04; ROLAMENTO 6209 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 05; ROLAMENTO 6211 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 06; ROLAMENTO 6212 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 07; ROLAMENTO 6220 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 08; ROLAMENTO 6306 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 09; ROLAMENTO 6308 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 10; ROLAMENTO 6309 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 11; ROLAMENTO 6310 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 12; ROLAMENTO 6311 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 13; ROLAMENTO 6312 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 14; ROLAMENTO 6313 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 15; ROLAMENTO 6314 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 16; ROLAMENTO 6315 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 17; ROLAMENTO 6316 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 18; ROLAMENTO 6322 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 19; ROLAMENTO 6409 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 20; ROLAMENTO NU 211 KC 3 + H 211 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 21; ROLAMENTO NU 322 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 22; ROLAMENTO 3308 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 23; ROLAMENTO 3310 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 24; ROLAMENTO 3311 C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 25; ROLAMENTO 6208.2 ZR C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 26; ROLAMENTO NU 315 C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 27; ROLAMENTO 51113 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 28, , PREGAO ELETRONICO 064/2017, ATA 015/2018, EDOC 494/2018.										
05.01.06.17.512.0042 -										
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA										
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, , AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PAR SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	A	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE										
05.01.07.17.000 - Saneamento										
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
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										
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA										
226	5420/2017	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, AREIA NATURAL. COTA PRINCIPAL	PREGÃO PR024/2017		0,00	0,00	480,00	
545	4592/2017	027.466.469/0001-77	17010 - RRR LICITA CONSULTORIA EM LICITACOE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 8 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ALFALTO SOBRE CONCRETO, COM VARI AS CARACTERISTICAS CONFORME ATA, PREGAO ELETRONICO 109/2017, ATA 18/2018, EDOC 504/2018.	PREGÃO ELB09/2017		11.250,00	0,00	0,00	
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais										
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto										
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS										
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS										
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA										
540	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		/0	0,00	0,00	4.455,77



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/04/2018 09:38:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 288º, CONTRATO 00248 4-23 PRONURB.										
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA										
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA										
539	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 288º, CONTRATO 002484 PRONURB.	-23 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.266,37
SUBTOTAL										
TOTAL										
							33.570,72	4.558,41	87.871,49	
							33.570,72	4.558,41	87.871,49	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 04 de Abril de 2018

Diretoria