

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/08/2018 10:47:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Agosto de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100421	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE JULHO/2018.	/0		0,00	0,00	6.390,59
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
100422	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÃO REALIZADA DE EMPRESA CONTRATADA - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. - MÊS DE JULHO/2018..	/0		0,00	0,00	230,38
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</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 com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
1549	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JULHO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.348,97
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
1560	7502/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECIONADO, CAMISA E CALÇA DE SEGURANÇA Tamanho P, MARCA: J VALDO CA 36.231/26.232. CONTRATO 96/2018, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CAMISA D E SEGURANÇA E CALÇA DE SEGURANÇA, Tamanho M, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CAMISA DE SEGURANÇA E CALÇA, TAMANHO g, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CAMISA DE SEGURANÇA/CALÇA DE SEGURANÇA PAMANHO GG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	PREGÃO PRE04/2018		13.999,96	0,00	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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
1427	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO		PREGÃO PRE19/2017		0,00	325.241,72	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/08/2018 10:47:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1228.									
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
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									
05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903039.0411000.18 - FICHA									
1079	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA NEW HOLLAND GENUÍNAS. RP 016/18, ATA 24/18, E-DOC 865/2018	PREGÃO PRE	16/2018	0,00	929,00	0,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
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									
1548	5808/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS AGOST/SET EM MATERIAS -DPL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
1547	5807/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE AGOSTO/SET. COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DA DPL.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
1553	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 302/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 303/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.163,30
1554	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,20

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/08/2018 10:47:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1555	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 312/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 313/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.666,26
1556	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 584/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 585/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,30
1557	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 319/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 320/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.801,20
1558	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NOS MESES DE JANEIRO/2018 A JUNHO/2018, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 570/VERSO E RATIFICADO EM FOLHAS 571/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.172,50	1.172,50	1.172,50
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
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									
1559	496/2018	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO, AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 100 AH, SELADO, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO SA SOLICITAÇÃO. MARCA/PROCEDÊNCIA: ERBS. RP 047/20 17, ATA 477/17 - PMB, E-DOC 1325/18	PREGÃO ELB47/2017		6.743,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUANTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 977/2018	PREGÃO PRE95/2017		0,00	37.224,44	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
1518	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.249,06

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/08/2018 10:47:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDETE AO GASTO COM ENERGIA ELÉTRICA NOS PERÍODOS DE JULHO E AGOSTO - CPFL.									
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
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									
1432	6031/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, LOTE 02: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. RP 031/18, ATA 023/18, E-DOC 1181/2018	PREGÃO PRE 31/2018	0,00	3.840,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
						21.915,46	368.407,66	184.485,76	
						21.915,46	368.407,66	184.485,76	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 20 de Agosto de 2018

\_\_\_\_\_  
 Diretoria