

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:58:06
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2018									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100193	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.	/0		5.888,12	5.888,12	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100192	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018.	/0		484,04	484,04	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100194	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018.	/0		6.629,58	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100191	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 35242 -1 - PARTE DOS EMPREGADOS.	/0		121.486,84	121.486,84	121.486,84
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
42	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018	PREGÃO PRE91/2017		0,00	0,00	1.045,39
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									
108	8377/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO PRE68/2016		114,47	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:58:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
109	8377/2017	007.368.433/0001-43	14103 - AMERICAN LAB IND. COM. PROD. P/ LAB.	, COTA PRINCIPAL: ESPONJA DE LÃ, RP 168/16, ATA 497/17 - PMB, E_DOC 110/18, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, RODO DE BORRACHA, RODO DE BORRACHA DUPLA					
110	8377/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, VASSOURA DE PIAÇAVA, RP 168/16 - ATA 496/17 - PMB, E_DOC 111/18, VASSOURA MODELO NOVIÇA	PREGÃO ELE68/2016		479,90	0,00	0,00
111	2217/2016	010.742.589/0001-57	16571 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	, ESCOVA SANITÁRIA: RP 168/16, ATA 495/17 - PMB, E_DOC 112/18, ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS, ESCOVA PARA TANQUE, COTA RESERVADA - ESPONJA DE LÃ AÇO, COTA RESERVADA - ESPONJA PARA LAVAR, COTA RESERVADA - RODO DE BORRACHA DUPLA.	PREGÃO ELE68/2016		111,05	0,00	0,00
111	2217/2016	010.742.589/0001-57	16571 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	, PAPEL CARBONO AZUL, RP 326/16, ATA 16/17 - PMB - E_DOC 115/18, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO COM 10M.	PREGÃO ELB29/2016		51,91	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA									
106	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.101,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903911.0411000.8 - FICHA									
114	6872/2017	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	, CONTRATAÇÃO DE 01 PONTO DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISAS, COM CORTESIA DE MAIS 01(UM)PONTO, POSSIBILITANDO ACESSO AOS SERVIÇOS D' O SISTEMA BANCO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,CONTRATO 15/2018	INEXIGÍVEL	/0	7.990,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA									
107	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 93 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 94/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	14.604,46
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
104	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 567/VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 568.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12.674,32
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
26	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:58:06
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.									
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									
115	5283/2016	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DÚCTIL COM ANÉIS DE BORRACHA 63 X 69 MM. RP 88/17, ATA 01/18,E-DOC 136/18, JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DÚCTIL CONTINUA DN 50 MM X 60, JGI - JUNTA GIBAULT F°F° DÚCTIL COM ANEIS DE BORRACHA DN 50 X 63 MM	PREGÃO ELB88/2017		8.695,00	0,00	0,00
116	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAP, CURVA,CRUZETA E TÉ EM PVC TIP O PBA. RP 84/17, ATA 49/17,E_DOC 139/2018	PREGÃO ELB84/2017		1.740,20	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									
113	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 286 ^a , CONTRATO 00248 4-23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	5.091,54	5.091,54	5.091,54
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									
112	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 286 ^a , CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	31.630,60	31.630,60	31.630,60
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.11.02.17 - Saneamento									
05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.02.17.122.0041 -									
05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - FICHA									
1809	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO PRE75/2013		0,00	153.854,44	153.854,44

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:58:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	16.745,40	16.745,40
05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.11.06.17 - Saneamento									
05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.06.17.122.0041 -									
05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.06.17.512.0042 -									
05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903999.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903999.0411000.6024 - FICHA									
2764	7722/2017	022.480.077/0001-49	16883 - SERCAMP SERVIÇOS E COMERCIAL DE T	... CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRANSFORMADOR 1500 KVA 13.800/480 V, CONFORME PARECERES EM FLS. 37.42 DAJ,44 - PRESIDENCIA E D.A E 44 VERSO D.F.	DISPENSA D		0,00	-293,98	7.514,29
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:58:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 05 de Fevereiro de 2018

Diretoria