

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
<b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100193	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO/2018.		/0	5.888,12	5.888,12	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100194	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE JANEIRO/2018.		/0	6.629,58	0,00	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA</b>									
100191	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 35242 -1 - PARTE DOS EMPREGADOS.		/0	121.486,84	121.486,84	121.486,84
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
42	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	0,00	1.045,39
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
108	8377/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO PRE	68/2016	114,47	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: 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 , VASSORURA DE PIAÇAÇA. RP 168/16 - ATA 496/17 - - PMB, E_DOC 111/18, VASSOURA MODELO NOVIÇA	PREGÃO ELB	68/2016	479,90	0,00	0,00
110	8377/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, 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 ELB	68/2016	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 ELB	29/2016	51,91	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
106	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18-25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.101,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903911.0411000.8 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
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 TESOUREARIA FLS. 93 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 94/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	14.604,46
<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>									
104	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCICIO, 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
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
26	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.									
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
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 CONTÍNUA DN 50 MM X 60, JGI - JUNTA GIBault F°F° DÚCTIL COM ANÉIS 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 TÊ 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
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b> <b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b> <b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b> <b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA</b>									
113	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 286º, CONTRATO 00248 4-23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	5.091,54	5.091,54	5.091,54
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL</b> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA</b>									
112	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 286º, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	31.630,60	31.630,60	31.630,60
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> <b>05.11.02.17 - Saneamento</b> <b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.11.02.17.122.0041 -</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.6016 - FICHA</b>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
<p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA</p>									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	.. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.					
				.. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	16.745,40	16.745,40
<p>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p> <p>05.11.06.17 - Saneamento</p> <p>05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.11.06.17.122.0041 -</p> <p>05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.11.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA</p>									
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	29,40
<p>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.11.06.17.512.0042 -</p> <p>05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</p> <p>05.11.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.11.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.11.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6024 - FICHA</p>									
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 D.A E 44 VERSO D.F.	DISPENSA D		0,00	-293,98	7.514,29
SUBTOTAL							204.997,71	349.491,46	367.830,18
TOTAL							204.997,71	349.491,46	367.830,18

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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