

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 14:11:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
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	0,00	6.629,58	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100196	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES JANEIRO/2018 .		/0	283.003,13	283.003,13	283.003,13
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100197	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/20178.		/0	1.071,44	1.071,44	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100202	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2018.		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100201	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO , MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	981,56	981,56	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100200	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2018.		/0	190,00	190,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100199	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			/0	853,65	853,65	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 14:11:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100195	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018		/0	952,84	952,84	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100198	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	275,02	275,02	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
117	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	311,85	311,85	0,00
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									
119	7653/2017	045.739.042/0001-87	14549 - MIRANDA COMERCIO ATACADISTA DE PR	, COTA PRINCIPAL: BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL. RP 123/17, ATA 382/17 - PMB, E_DOC 44/2018, BISCOITO DOCE TIPO MAISENA.	PREGÃO ELE23/2017		176,30	0,00	0,00
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									
118	5274/2016	004.216.707/0001-90	16864 - PARAMOUNT FAUCETS METAIS SANITARIOS		PREGÃO ELE23/2017		17.630,00	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 14:11:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
120	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, REGISTRO(TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, COM BROCA. RP 23/17, AT 60/17,E_DOC 145/18 A , LUVA EM PVC DN 25 MM X 3/4. RP 50/17, ATA 48/17, E_DOC 146/2018 , LUVA DE CORRER EM PVC DN 50, LUVA DE CORRER EM PVC DN 75, LUVA DE CORRER E M PVC DN 100, LUVA DE CORRER EM PVC DN 125, TUBO DE PVC		PREGÃO ELE50/2017	9.334,50	0,00	0,00

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

05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL

05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA

1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, , LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.	DISPENSA D	/0	0,00	295,63	295,63
2271	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, , COXA E SOBRECORA DE FRANGO. RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 129, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANGO., COXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	1.200,00
2275	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, , COXA E SOBRECORA DE FRANCO.RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 132, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANCO, SOBRECORA DESOSSADA.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	300,00
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, , COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.039,79

05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA

05.11.03.17 - Saneamento

05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.11.03.17.122.0041 -

05.11.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.11.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL

05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA

786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	965,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	--------	------

05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA

05.11.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL

05.11.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA

714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, , INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA - CONTRATO 30/2017	PREGÃO ELE14/2017		0,00	600,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	--------	------

05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.11.04.17 - Saneamento

05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.11.04.17.512.0042 -

05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos

05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL

05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA

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 14:11:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2796	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, .. CIMENTO CP II 32 MPA. RP 59/17, ATA 51/17,E_DOC 2595/17, CAL HIDRATADA	PREGÃO PRE59/2017		0,00	6.575,00	0,00
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	24.662,10	18.005,77

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

05.11.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA

05.11.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL

05.11.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - 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	1.100,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	---------	---------	------	----------	------

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

2941	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .. CORRESPONDENTSE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LOCAÇÃO DE4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 PPM, CONFORME FLS. 946 DIVISÃO FINANCEI RA, PARA COBRIR RECIBO DE DEZ/2017.	PREGÃO PRE27/2013		-194,60	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

05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL

05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA

1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	26.601,30	13.384,80
------	-----------	---------------------	--------------------------	--	-------------------	--	------	-----------	-----------

05.11.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

05.11.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL

05.11.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA

1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	65,00	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 14:11:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PAR SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017. A									
05.11.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.11.07.17 - Saneamento									
05.11.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.07.17.122.0041 -									
05.11.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.11.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.11.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.6025 - FICHA									
2472	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA,	.. SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE. RP 17/17, ATA 26/17.E. DOC 2261/17, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (RODA DIR EITA), SERVIÇO DE BALANCEAMENTO (RODA ESQUERDA), SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULOS PESADOS	PREGÃO PRE17/2017		-1.025,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							313.736,06	355.308,47	317.229,12
TOTAL							313.736,06	355.308,47	317.229,12

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

BAURU, 06 de Fevereiro de 2018

Diretoria