

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/02/2018 09:52:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100208	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2018.		/0	0,00	0,00	284.007,53
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100205	17/18	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	0,00	0,00	5.737,15
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
144	17/2018	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.088,67
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA									
145	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA JANEIRO/2018, AUXILIO DOENÇA - JANEIRO/2018.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	579.296,02
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
202	6211/2017	170.447.518-06	16952 - RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESM		OUTROS/NÃO	/0	3.712,92	3.712,92	3.712,92

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/02/2018 09:52:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO VAZAMENTO NO IMÓVEL CONFORME VISTORIA REALIZADA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.505.117-85.									
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									
203	496/2018	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 45 AH. RO 047/17, ATA 477/17 - PMB, E -DOC 149/18, BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 60 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 70 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 100 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 150 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 200 AH.	PREGÃO ELB47/2017		15.960,85	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0025.2105 - 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									
25	451/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	-81,43	-81,43	-81,43
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
24	463/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-171,00	-171,00	-171,00
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									
198	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.402,74

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/02/2018 09:52:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO/POÇOS REF. 01 E 02/2018.									
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.11.01.17 - Saneamento 05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.01.17.512.0042 - 05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	,, CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	7.245,48
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									
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	1.540,98
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA									
2454	3870/2017	021.125.951/0001-67	16847 - ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NAC	,, GRAFITE HB 0,5 - CX COM 12 ESTOJOS COM 12 GRAFITES. RP 259/15, ATA 408/17 - PMB, E_DOC 2326/17, GRAFITE HB 0,7 - CX COM 12 ESTOJOS COM 12 GRAFITES	PREGÃO ELE259/2015		0,00	0,00	9,24
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									
2799	2591/2017	010.826.936/0001-20	16889 - HIDROCARMO INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTD		PREGÃO ELE70/2017		0,00	21.872,00	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: 21/02/2018 09:52:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR. RP 70/17, ATA 66/17,E_DOC 2703/17									
05.11.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.11.08.17 - Saneamento									
05.11.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.08.17.512.0043 -									
05.11.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.6028 - FICHA									
2788	4681/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, , PEDRA BRITADA Nº 04. RP 142/16, ATA 77/16, E_DOC 2492/17, PED RA BRITADA PULMÃO	PREGÃO EL	42/2016	0,00	29.018,55	0,00
SUBTOTAL							19.421,34	54.351,04	957.788,30
TOTAL							19.421,34	54.351,04	957.788,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 20 de Fevereiro de 2018

Diretoria