

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/01/2018 13:43:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Janeiro 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									
100179	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA 13º SALARIO,, COMPETENCIA - DEZEMBRO/2017.		/0	0,00	0,00	567.761,60
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100181	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 246/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 247.		/0	201.674,77	201.674,77	201.674,77
100182	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 342/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 343.		/0	179.823,37	179.823,37	179.823,37
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 05.01.01.17.512.0023.2103.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.01.17.512.0023.2103.31911341.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31911341.0411000.5 - FICHA									
4	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO 13º SALARIO,, COMPETENCIA - DEZEMBRO/2017,, AUXILIO DOENCA - 13º SALARIO,, AUXILIO DOENCA - DEZEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.158.340,30
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.10 - FICHA									
17	73/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
16	72/2018	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS		OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	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: 19/01/2018 13:43:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A LIBERACAO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2018.									
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									
13	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	236.631,02	236.631,02	236.631,02
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
18	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TAXA PARA ANALISE SOBRE A VIABILIDADE DE IMPLANTACAO DE EMPREENDIMENTOS, REFERENTE AO FUTURO POÇO JARDIM AMERICA II, ATENDENDO AS EXIGENCIAS DO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DE SAO PAULO - DAEE.	OUTROS/NÃO	/0	1.504,20	1.504,20	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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028.0411000.84 - FICHA									
12	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, AQUISIÇÃO DE CADEADO 25MM.	PREGÃO PRE63/2017		-1.919,50	0,00	0,00
15	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, AQUISIÇÃO DE CADEADO 25MM PRODUZIDO DE LATÃO MACIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELE63/2017		1.929,20	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									
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE28/2016		0,00	1.868,80	1.868,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/01/2018 13:43:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, , REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/ 16, E_DOC 2201/17 , , 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	934,70
05.11.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA									
2727	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, , GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO. RP 292/16, ATA 481/16 -PMB E_DOC 2512/17, GALÃO DE NO MÍNIMO DE 05 LT DE DETERGENTE ALCALINO PARA USO COZINHA, FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML D E DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR., EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO EM PÓ., EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO LÍQUIDO.	PREGÃO EL	292/2016	0,00	0,00	1.718,50
05.11.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 174 VERSO.	INEXIGÍVEL		0,00	24.339,68	0,00
05.11.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.11.05.17 - Saneamento 05.11.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.05.17.122.0041 - 05.11.05.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.11.05.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.11.05.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL 05.11.05.17.122.0041.2097.44905235.0411000.6017 - FICHA									
2587	5976/2016	056.097.645/0001-49	16870 - MW MICROWARE COMERCIO DE INFORMA	, , MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO, MOUSE E MONITOR, MODELO DELL OPTIPLEX 7050 SFF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 97/2017 - COTA PRINCIPAL, SERVIDOR CORPORATIVO TIPO TORRE, MODELO/MARCA: DELL POWER EDGE T630 , CONFORME ESPECIFICAÇÕES MICROCOMPUTADOR COMPLETO COM TECLADO, MOUSE E MONITOR, MODELO DELL OPTIPLEX 7050 SFF, CONFORME ESPECIFICAÇÕES - COTA RESERVADA	PREGÃO PRE	76/2017	0,00	0,00	348.480,00
2588	5976/2016	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMATICA LTDA	, , AQUISIÇÃO DE 01 STORAGE COM NO MÍNIMO 02 CONTROLADORAS REDUNDANTES ATIVAS E HOT -PLUGGABLE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 98/2017.	PREGÃO PRE	76/2017	0,00	0,00	255.000,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	28,66	28,66

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2530	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	.., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO. .., MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 368769 - CONTRATO 93/2017, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 375577, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 313601, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366044, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 374137, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366048, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 368351, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366054	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15.888,03
05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.06.17.512.0042 -									
05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6024 - FICHA									
2529	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	.., PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 368769 - FLS. 78, CONTRATO 93/2017, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 375577 - FLS. 79, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 313601, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366044, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 374137, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366048, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 368351, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366054	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29.165,19
SUBTOTAL							622.643,06	648.870,50	2.997.314,94
TOTAL							622.643,06	648.870,50	2.997.314,94

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 - ISENTA DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTA 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: 19/01/2018 13:43:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 17 de Janeiro de 2018

Diretoria