

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 09:52:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100187	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SPARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018.			0,00	0,00	11.866,08
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100186	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2018.			0,00	0,00	2.049,14
05.00.00.09 - Previdência Social 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 05.00.00.09.272.0018 - 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100188	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE JANEIRO/2018.		/0	100.633,88	100.633,88	100.633,88
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 REFEICOES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018	PREGÃO PRE91/2017		0,00	1.045,39	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
92	1362/2017	022.594.268/0001-31	16806 - LICITAPIRA DO A AO Z CIAL. EIRELI- EPP		PREGÃO EL26/2016		283,25	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 09:52:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
102	2217/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, PRANCHETA CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO. RP 222/16, ATA 20/17 - PMB E_DOC 119/2018, PRABCHETA TIPO ESCOLAR, CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA. , PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA. RP 213/15 - ATA 17/17 -PMB EDOC 114/2018, PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR	PREGÃO EL	213/2015	128,00	0,00	0,00
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									
93	68/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA RESERVADA - PANO MULTIUSO(TIPO PERFLEX). RP 228/17, ATA 516/17 - PMB. E_DOC 121/18	PREGÃO EL	228/2017	82,18	0,00	0,00
99	68/2018	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, COTA PRINCIPAL: PANO MULTIUSO (TIPO PERFLEX) EM ROLO DE 30 METRO S. RP 228/17, ATA 517/17 - PMB -E-DOC 120/18	PREGÃO EL	228/2017	223,38	0,00	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE 05.01.02.17.512.0023.1029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000.18 - FICHA									
95	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA CAMINHOS IVECO RP134/16, ata 31/17,e_doc 2716/17	PREGÃO PRE	34/2016	8.001,68	0,00	0,00
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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA									
90	6417/2016	381.942.858-52	16934 - TERIENSKO MATHEUS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE EXECUÇÃO DE SENTENÇA - PROCESSO 0033084-80.2017.8.26.0071, JUIZA DA 1º VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BAURU/SP, SOL. FLS. 32 DOS AUTOS	OUTROS/NÃO	/0	201,54	201,54	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 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - 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									
6	8363/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO		OUTROS/NÃO	/0	-121,54	-121,54	-121,54

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
59	667/2018	247.150.948-78	15986 - MARCELO ADRIANO BATISTA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS NA PARTICIPACAO DA OFICINA PREPARATORIA PARA PROTOCOLO, ANALISE E HIERARQUIZACAO DE SOLICITACOES DE FINANCIAMENTO PARA OBTENCAO DE RECURSOS FEHIDRO. , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 30/01/2018 PARA TRANSPORTAR (TRANSFORMADORES) PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA INCOTRAZA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TRANSFORMADORES ZAGO LTDA.	OUTROS/NÃO		-157,60	-157,60	-157,60
05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENCAS E AUDITORIAS 05.01.06.17.512.0025.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000.73 - FICHA									
89	22/2016	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ANUIDADE DA ABES NO EXERCICIO 2018, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS.18.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	774,18
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									
91	1639/2017	009.094.769/0001-90	16830 - UNICONEXÕES - IND E COM DE PLA LTDA	, LUVA DE CORR EM PVC DEFOFO DN 100. RP 84/17, ATA 68/17.E -DOC 2759/17, LUVA DE CORRER DN 150, LUVA DE CORRER DN 200, LUVA DE CORRER DN 25 0, LUVA DE CORRER DN 300	PREGÃO ELB84/2017		9.360,25	0,00	0,00
94	4773/2017	021.244.856/0001-82	16937 - PASTORE CONSTRUÇÕES LTDA - ME	, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURA. PP 101/17, MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL	PREGÃO PRE01/2017		17.560,00	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 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA									
98	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	175.005,34	175.005,34	0,00
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									

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 09:52:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	41.103,70	0,00
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	8.088,97	1.529,10
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									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	.. CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES . CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00
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 05.11.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.11.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.11.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
2751	4748/2017	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CALIBRAÇÃO DE BANCADA VOLUMÉTRICA(HIDRÔMETROS.	OUTROS/NÃO	/0	-11.767,72	0,00	0,00
05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.11.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
768	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP		PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	41.305,56

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634.									
05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.11.04.17 - Saneamento 05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.04.17.122.0041 - 05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.11.04.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA									
2969	5629/2017	054.559.729/0001-21	11243 - BAURU-LAMP COMERCIAL DE PECAS LTDA -	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS (LÂMPADAS, TERMINAIS, RELES E OUTROS) CONFORME COSTA NOS AUTOS FLS.02, PAREC ER JURIDICO FLS. 124 E AUTORIZAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 129.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.651,05
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									
2585	2394/2017	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, .. RELATORIO DE CONFORMIDADE TURBIDIMETRO BANCADA INTERNO. CONTRATO 96/2017, MANUTENÇÃO PREVENTIVA TURBIDIMETRO BANCADA INTERNA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	550,03	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									
2525	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 2411/17.	PREGÃO ELE13/2017		0,00	87.631,72	0,00
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									
2586	2394/2017	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.278,94	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 09:52:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , FILTRO TURBIDEZ, LENTE GRANDE,LENTE PEQUENA, TAMPA DO COMPARTIMENTO DA CUBETA, LAMPADA 2100N E MEMBRANA DO TECLADO. CONTRATO 96/17.					
SUBTOTAL							299.432,64	422.260,37	164.617,85
TOTAL							299.432,64	422.260,37	164.617,85

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, 31 de Janeiro de 2018

Diretoria