

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:53:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Julho de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Unidade Administrativa - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAS LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	921,90	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1262	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.875,38	
1263	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	81.590,25	
1264	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.502,08	
1265	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.517,40	
1266	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.980,73	
1267	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.734,87	
1268	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	81.628,17	
1269	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	111.002,75	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
1289	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	230.567,77	230.567,77	0,00	
1290	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	94.901,03	94.901,03	0,00	
1291	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	171.704,34	171.704,34	0,00	
1292	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	51.167,26	51.167,26	0,00	
1293	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	202.880,99	202.880,99	0,00	
1294	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO	242.156,61	242.156,61	0,00	
1295	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NAO	332.668,93	332.668,93	0,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:53:32
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.									
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									
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX Nº 09 - RP 091/2017, ATA 073/17, E_DOC 810/2018	PREGÃO PRE	91/2017	0,00	0,00	2.022,39
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA									
1232	4395/2016	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP	05- , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO, PREGÃO PRESENCIAL 04/2017, ATA 39/2017, E_DOC 1006/2018	PREGÃO PRE	04/2017	-4.057,50	0,00	0,00
1233	4395/2016	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CONTRATAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, PREGÃO PRESENCIAL 04/2017, ATA 38/2017, E-DOC 1007/2018	PREGÃO PRE	04/2017	-548,70	0,00	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção de Equipamento de Informática									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903999.0411000.14 - FICHA									
1005	1838/2018	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	- 31/05/2016 , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA TROCA DE CORREIA DO CARRO, TROCA DE POLIA, SUBSTITUIÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRABALHO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, NO EQUIPAMENTO IMPRESSORA PLOTTER HP DESIGNJET 800 42 POLEGADAS, MODELO C7780B, PIB 7591. CONTRATO 64/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.330,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA									
1296	4814/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:53:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO NO MES DE JULHO/2018.									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3	PREGÃO PRE	21/2017	0,00	0,00	1.694,23
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									
817	7124/2017	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLITUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, ROSCA TRANSPORTADORA SEM FIM. CONTRATO 52/2018	PREGÃO PRE	45/2018	0,00	17.400,00	17.400,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
818	7124/2017	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLITUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO NO KIT TAPA BURACO BR-500 DA VITURA Nº 223, RETIRADA DAS LATERAIS, RETIRADA DA CALHA, ROSCA SEM FIM, RETIRAR 1.200 LTS DE ÓLEO TÉRMICO, ELIMINAR VAZAMENTO, SUBSTITUIR A ROSCA SEM FIM, REMONTAGEM, SUBSTITUIR 02(MOTORES) QUE ACIONAM A ROSCA ISOLANTE, SUBSTITUIR 02 MOTORES, REVISÃO GERAL COM SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS. CONTRATO 52/2018.	PREGÃO PRE	45/2018	0,00	20.000,00	20.000,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1297	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E - DOC 1045/2018	PREGÃO PEL	214/2017	239.299,22	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									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
825	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	- 29/07/2015	PREGÃO ELE	61/2017	0,00	0,00	23.111,11

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:53:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, COM VARIAS CARACTERISTICAS, LOTE 01 , ITEM 01, ATA 061/2017, EDOC 713/2018.									
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									
1107	643/2018	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE À 121ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, REFERENTE AO ATENDIMENTO A PORTARIA CONSOLIDAÇÃO Nº 05 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A NORMATIZAÇÃO ISO 17025:2005 ., 124ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, 125ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	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									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/2014, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	12.404,92	
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PRESENCIAL	0,00	0,00	8.903,18	
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:53:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 11 de Julho de 2018

Diretoria