

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/05/2018 14:16:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Maio 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100308	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2018.		/0	196.714,08	196.714,08	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100297	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 ABRIL/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 438,00.		/0	0,00	0,00	282.882,29
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1160	2579/2017	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, , CORRESPONDENTE N AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017.	DISPENSA D		0,00	259,36	0,00
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE26/2013		0,00	7.060,80	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									
775	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		12.823,96	12.823,96	0,00
776	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		4.857,63	4.857,63	0,00
777	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		9.452,23	9.452,23	0,00
778	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		2.743,27	2.743,27	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: 08/05/2018 14:16:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
779	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
780	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		13.615,85	13.615,85	0,00
781	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		14.774,30	14.774,30	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		21.026,43	21.026,43	0,00
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									
733	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	317,08
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									
566	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, ILINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 086/17, A TA 72/17, E_DOC 486/2018	PREGÃO PRE86/2017		0,00	1.119,60	0,00
567	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/2017, E_DOC 486/1 8, FILÉ DE PEITO DE FRANGO., SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR86/2017		0,00	2.511,40	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									
216	3528/2017	005.571.792/0001-78	7934 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU - M	, COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM DE LARG. X 210MM, CONTR. 24/1 8, ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO.	PREGÃO PR85/2017		0,00	1.609,00	1.609,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
127	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA PRINCIPAL: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 38 A 44. RP 135/16, ATA 52/17, E -DOC 92/18, COTA PRINCIPAL: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO , CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 35 AO 44, COTA RESERVADA: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 38 AO 44, COTA RESERVADA: BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO, CONFECCIONADA NUMERAÇÃO 35 AO 44	PREGÃO EL835/2016		0,00	7.600,50	7.600,50
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905212.0411000.9 - FICHA									
382	2773/2017	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP		PREGÃO EL805/2017		0,00	2.370,00	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: 08/05/2018 14:16:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</p> <p>05.01.02.17 - Saneamento</p> <p>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041 -</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - FICHA</p>									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, BATEDEIRA PLANETÁRIA, EM INOX, 05 LITROS. MARCA: SKYMPSEN/BPS05N - CONTRATO 31/2018					
<p>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</p>									
754	2962/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.237,98	0,00
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</p> <p>05.01.03.17 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041 -</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA</p>									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO PRE46/2016		0,00	1.639,98	0,00
<p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA</p>									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCRAMATICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.300,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/05/2018 14:16:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</p>									
564	2550/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, , LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE. - CONTRATO 29/2017	OUTROS/NÃO	/0	-66,92	-66,92	-66,92
<p>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</p>									
563	2549/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-60,00	-60,00	-60,00
<p>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</p> <p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</p> <p>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</p>									
768	3119/2016	158.222.348-36	17064 - REGINA CELIA DA SILVA FERREIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 05/20 16 CONSIDERANDO VAZENTO CONSERTADO, IMÓVEL IDENTIFICADO COM O NÚMERO: 3.463.306 -17, DOCUMENTAÇÃO, PARECER DAJ, DOC. DE CONCORDÂNCIA DE HERDEIROS E AUTORIZAÇÃO D.FIN. ANEXA AOS AUTOS FLS. 64, 74 - 84.	OUTROS/NÃO	/0	1.827,19	1.827,19	1.827,19
769	7475/2017	222.543.618-56	17065 - MARINA FREIRE	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1030884 - 83.2017.8.26.0071 - SOLICITAÇÃO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 2.199.669 -64, REFS. 12/2016, 02 E 10/2017 (FLS. 28), AUTORIZAÇÃO DA DIV.FINANC. EM FLS. 29 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	6.451,74	6.451,74	6.451,74
<p>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</p> <p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA</p>									
151	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP		PREGÃO PRE79/2017		0,00	22.250,00	22.250,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/05/2018 14:16:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO. RP 79/17, ATA 06/18,E_DOC 166/17 , ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, GRAXA À BASE DE LÍTIO.									
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									
152	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, ESTOPA, NA COR BRANCO 100%. RP 79/17, ATA 06/18,E-DOC 166/18.	PREGÃO PR	679/2017	0,00	817,50	817,50
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									
142	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/17, ATA 08/18. E_DOC 174/2018	PREGÃO ELE	96/2017	-169.236,43	27.408,55	0,00
782	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E_DOC 680/2018	PREGÃO EL	96/2017	337.662,50	0,00	0,00
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									
765	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.427,76
SUBTOTAL							451.991,68	359.450,28	326.761,99
TOTAL							451.991,68	359.450,28	326.761,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 08/05/2018 14:16:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 07 de Maio de 2018

Diretoria