

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/05/2018 11:02:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100302	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE ABRIL/2018.		/0	0,00	0,00	5.967,91
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100309	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA ABRIL/2018.		/0	281.149,40	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100301	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 11,77.		/0	0,00	0,00	470,90
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100305	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURNTE O MES DE ABRIL/2018.		/0	0,00	0,00	6.869,39
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100295	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MES DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 7,00.		/0	0,00	0,00	1.071,44
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100296	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE ABRIL/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 1,00.		/0	0,00	0,00	175,37
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100300	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	0,00	0,00	969,81

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/05/2018 11:02:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE ABRIL/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 24,25.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100306	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2018 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 6,38.		/0	0,00	0,00	255,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100298	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00.		/0	0,00	0,00	853,65
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100303	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL/2018 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 2,05.		/0	0,00	0,00	82,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100299	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 19,69.		/0	0,00	0,00	787,71
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100304	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 5,42.		/0	0,00	0,00	216,67
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.		PREGÃO PRE34/2017		0,00	4.306,48	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: 09/05/2018 11:02:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA</b>									
1691	7054/2016	021.591.850/0001-81	16793 - ALL MIX COMERCIAL LTDA	, .. PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA 75 G/M², DE ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 61/2017	MAIS	PREGÃO ELE07/2017	0,00	9.750,00	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA</b>									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
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	0,00	259,36
<b>05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
391	1966/2018	062.009.642/0001-09	16872 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIG EM ADM P	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CURSOS PARA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO SERVIÇOS DE COMPRAS CONFORME FLS. 195 ASS. PRES., E AUTOR. FLS.198 VERSO,196 DAJ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.660,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA</b>									
787	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	572.845,06	572.845,06	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/05/2018 11:02:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA - ABRIL/2018; AUXILIO DOENCA - ABRIL/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									
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	2.145,60
522	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EM ATA, PREGAO ELETRONICO PMB 183/2017, ATA PMB 442/2017, EDOC 488/2018.	PREGÃO EL	83/2017	0,00	0,00	2.346,00
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									
517	2717/2016	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA - LOTE 4 - ITEM 23; FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA, PRETA E AMARELA - LOTE 4 - ITEM 25; CONE DE SINALIZACAO, CONSTITUIDO EM PECA UNICA EM BORRACHA FLEXIVEL/RESISTENTE NA COR LARANJA - LOTE 4 - ITEM 26, PREGAO ELETRONICO 135/2016, ATA 053/2017, EDOC 475/2018.	PREGÃO EL	35/2016	0,00	0,00	3.167,50
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									
05.01.05.17.512.0024.2119 - 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									
650	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 520/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17..	PREGÃO EL	214/2017	0,00	11.930,00	0,00
652	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, A TA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 523/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18.	PREGÃO EL	214/2017	0,00	19.085,00	0,00
653	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS		PREGÃO EL	214/2017	0,00	32.310,00	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: 09/05/2018 11:02:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 42.000 LITROS DE DIESEL S-10, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 524/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA - SE ANEXA AS FLS. 18 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
150	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, ATA 61/17,E_DOC 175/2018	PREGÃO ELB	61/2017	-17.333,35	17.333,33	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
173	7072/2016	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC EM MEDIDOR DE PH PORTATIL THERMO SCIENTIFIC - MOD. ORION STAR A 221 E ELETRODO DE PH -CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC - SELO INMETRO, CONTRATO 19/2018.	PREGÃO ELB	08/2017	0,00	0,00	480,00
<b>05.01.06.17.512.0042 -</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE	29/2017	0,00	0,00	13.374,90
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
349	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.		PREGÃO ELB	41/2017	0,00	0,00	1.094,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/05/2018 11:02:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB - E-DOC 359/18					
SUBTOTAL									
							836.661,11	667.929,87	43.247,71
TOTAL									
							836.661,11	667.929,87	43.247,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 08 de Maio de 2018

Diretoria