

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/05/2018 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Maio de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
804	2937/2018	010.349.040/0001-05	16950 - ACQUASOLUTION CONSULTORIA AMBIENT	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM CURSO, MÓDULOS 03 E 04 - TEMAS: MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADOS E DIFICULDADES OPERACIONAIS, ENTRE DIAS 22 A 24/05 E 19 A 20/6, CONFORME CONSTA EM FLS. 02 RPOCESSO 1 099/18. SERVIDOR PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES, NA CIDADE: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP.	OUTROS/NÃO	/0	5.920,00	0,00	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		0,00	0,00	12.823,96
776	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.857,63
777	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.452,23
778	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.743,27
779	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.615,85
780	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.774,30
781	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.026,43
797	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		80.286,21	80.286,21	0,00
798	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		22.347,88	22.347,88	0,00
799	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		55.380,39	55.380,39	0,00
800	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		12.980,73	12.980,73	0,00
801	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		64.633,14	64.633,14	0,00
802	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		81.386,50	81.386,50	0,00
803	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		108.720,08	108.720,08	0,00
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		PREGÃO PR686/2017		0,00	0,00	1.575,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/05/2018 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
232	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 ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE. MAR CA: FRIBORDOGUE CA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	1.493,96
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 05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
756	3059/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE JAU, PARA COMIT Ê DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH -TJ, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, DIA 11/05/18 (DESPESA COM ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS), SERVIDORES: ELTON RAFAEL A OLIVEIRA E JAI ME DOS SANTOS JUNIOR) + MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6019 - FICHA									
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, .. CORRESPONDETE A A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA RECURSOS HUMANOS. CONTRATO 75/2017.	PREGÃO PRE	65/2017	0,00	2.908,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.6019 - FICHA									
714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, .. INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA - CONTRATO 30/2017	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	600,00
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
805	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	127.796,70	127.796,70	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: 11/05/2018 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 44) DA COMPETENCIA DE ABRIL/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 45/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.</p>									
<p>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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA</p>									
796	4530/2017	141.321.798-26	14076 - SIDNEI FERMINO	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, TENDO EM VISTA ACIDENTE DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTES FLS. 55(RECEITA) - 56 RECIBO, ATORIZAÇÃO EM FLS. 57.	OUTROS/NÃO	/0	68,74	68,74	0,00
<p>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</p>									
390	876/2017	023.857.994/0001-62	16878 - MFC COMERCIAL EIRELI - ME	, DISCO SINTERIZADO DE FRICÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS EMBREAGENS N A MARCA EMBREMAQ., LUVA DE ENGATE - CÓDIGO 21118 A COMPAT'VEL PARA USO EM EMBREAGEM.	PREGÃO ELB02/2018		0,00	0,00	14.000,00
793	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	, ORÇAMENTO 27071 - RODA MOTRIZ PC. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA: KOMATSU - CONTRATO 49/2018, ORÇAMENTO 27071- ROLETE SUPERIOR, ORÇAMENTO 27071- PARAFUSO DE AÇO, ORÇAMENTO 27071 - PORCA SA SAPATA DA ESTEIRA, ORÇAMENTO 27071 - CONJUNTO RODA GUIA, ORÇAMENTO 27071- PARAFUSO DA SAPATA DA ESTEIRA - 20Y-32-11210, ORÇAMENTO 27071 - BUCHA MESTRE DE AÇO, ORÇAMENTO 27071 - PINO MESTRE DE AÇO, ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA, ORÇAMENTO 27077- GRAMPO, ORÇAMENTO 27077 - MANGUEIRA, ORÇAMENTO 27077 - MANGUEIRA DE BORRACHA DE ALTA PRESSÃO, ORÇAMENTO 27077 - MANGUEIRA DE BORRACHA DE ALTA PRESSÃO, ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA, ORÇAMENTO 27077 - MANGUEIRA HIDRÁULICA DA LANÇA, ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA (07000-13025), ORÇAMENTO 27077- ANEL O DE BORRACHA (* 07002 -01423), ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA (07000 -0218), ORÇAMENTO 27077 - ELEMENTO SOBRESSALENTE (*20Y -60-21510), ORÇAMENTO 27077- FILTRO DE TELA DO TANQUE HIDRAULICO, ORÇAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA (*07000-05180), ORÇAMENTO 27077- KOM04 - ÓLEO MOTOR KOMATSU 15W40.	INEXIGÍVEL	/0	29.330,68	0,00	0,00
794	530/2018	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA 25/606812 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, MARCA: JCB MINI -MODELO 1CX ANO/2014. CONTRATAO 50/2018, TIRANTE ROSCADO 25/607704, ANEL O RING 25/608606, VÁLVULA DE ALVIO 25/611406, ANEL O RING 25/611412	INEXIGÍVEL	/0	1.637,42	0,00	0,00
<p>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</p>									
792	6133/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A		INEXIGÍVEL	/0	16.838,39	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: 11/05/2018 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
795	530/2018	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMEC COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, ORÇAMENTO 27071 - MÃO DE OBRA/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA: KAMATSU. CONTRATO 49/2018, ORÇAMENT O 27071 - REMOÇÃO SAPATAS E OUTROS, ORÇAMENTO 27071 - TRANSPORTE DO RODANTE DAE BAURU À RIO CLARO, ORÇAMENTO 27071 - QUILOMETRAGEM - 218KM. ORÇAMENTO 27077 - MÃO DE OBRA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ORÇAMENTO 27077 - QUILOMETRAGEM GERAL HORAL VIAJADAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA, MARCA: JCB MINI - MODELO 1CX. CONTRATO 50/2018, GERAL QUILOMETRAGEM, HORAS DIAGNÓSTICO MECÂNICO, MÃO DE OBRA CONserto MECÂNICO.	INEXIGÍVEL	/0	4.685,00	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									
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	0,00	0,00	17.333,32
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									
545	4592/2017	027.466.469/0001-77	17010 - RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 8 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ALFALTO SOBRE CONCRETO, COM VARI AS CARACTERISTICAS CONFORME ATA, PREGAO ELETRONICO 109/2017, ATA 18/2018, EDOC 504/2018.	PREGÃO ELB	09/2017	0,00	0,00	11.250,00
SUBTOTAL							612.011,86	556.508,37	125.715,95
TOTAL							612.011,86	556.508,37	125.715,95

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: 11/05/2018 11:10:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 10 de Maio de 2018

Diretoria