

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 20/06, 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 PRE 86/2017	0,00	0,00	1.575,00
-----	-----------	---------------------	---	--------------------	------	------	----------

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE , CARNE SECA/CHARQUE. RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17. MARCA: FRIBORDOGUE	CA:	PREGÃO PRE86/2017	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 COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIÉTE - 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	0,00
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 PRE65/2017	0,00	2.908,00	0,00	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 ELE14/2017	0,00	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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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
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									
796	4530/2017	141.321.798-26	14076 - SIDNEI FERMINO	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 44) DA COMPETÊNCIA DE ABRIL/2018, É DETERMINAÇÃO EM FLS. 45/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	68,74	68,74	0,00
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									
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 COMPATÍVEL 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	, ORCAMENTO 27071 - RODA MOTRIZ PC. MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA: KOMATSU - CONTRATO 49/2018, ORCAMENTO 27071-ROLETE SUPERIOR, ORCAMENTO 27071- PARAFUSO DE AÇO, ORCAMENTO 27071 - PORCA DA SAPATA DA ESTEIRA, ORCAMENTO 27071 - CONJUNTO RODA GUIA, ORCAMENTO 27071- PARAFUSO DA SAPATA DA ESTEIRA - 20Y-32-1121A, ORCAMENTO 27071 - BUCHA MESTRE DE AÇO, ORCAMENTO 27071 - PINO MESTRE DE AÇO, ORCAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA, ORCAMENTO 27077 - GRAMPO, ORCAMENTO 27077 - MANGUEIRA, ORCAMENTO 27077 - MANGUEIRA DE BORRACHA DE ALTA PRESSÃO, ORCAMENTO 27077 - MANGUEIRA DE BORRACHA DE ALTA PRESSÃO, ORCAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA, ORCAMENTO 27077 - MANGUEIRA HIDRÁULICA DA LANÇA, ORCAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA (07000-13025), ORCAMENTO 27077- ANEL O DE BORRACHA (07000-01423), ORCAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA (07000-0218), ORCAMENTO 27077 - ELEMENTO SOBRESSALENTE ("20Y -60-21510), ORCAMENTO 27077- FILTRO DE TELA DO TANQUE HIDRÁULICO, ORCAMENTO 27077 - ANEL O DE BORRACHA (07000-05180), ORCAMENTO 27077- KOM04 - ÓLEO MOTOR KOMATSU 15W40.	INEXIGÍVEL	/0	29.330,68	0,00	0,00
794	530/2018	071.444.475/0019-44	16629 - AUTOMECH COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, AQUISIÇÃO DE ANEL DE BORRACHA 25/606812 PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA, MARCA: JCB MINI - MODELO 1CX ANO/2014. CONTRATO 50/2018, TIRANTE ROSCADO 25/607704, ANEL O RING 25/608606, VÁLVULA DE ALIVIO 25/611406, ANEL O RING 25/611412	INEXIGÍVEL	/0	1.637,42	0,00	0,00
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									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 - AUTOMECH COMERCIAL DE VEICULOS LTD	, ORÇAMENTO 27071 - MÃO DE OBRA/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, MARCA: KAMATSU, CONTRATO 49/2018, ORÇAMENTO 27071 - REMOÇÃO SAPATAS E OUTROS, ORÇAMENTO 27071 - TRANSPORTE DO RODANTE DAE BAURU Á RIO CLARO, ORÇAMENTO 27071 - QUILOMETRAGEM - 218KM, ORÇAMENTO 27077 - MÃO DE OBRA/SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, ORÇAMENTO 27077 - QUILOMETRAGEM , GERAL HORAL VIAJADAS - MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADORA, MARCA: JCB MINI - MODELO 1CX, CONTRATO 50/2018, GERAL QUILOMETRAGEM, HORAS DIAGNÓSTICO MECÂNICO, MÃO DE OBRA CONERTO 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 QUÍMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, ATA 61/17,E_DOC 175/2018	PREGÃO ELETRÔNICO 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 AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 8 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ALFALTO SOBRE CONCRETO, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS CONFORME ATA, PREGÃO ELETRÔNICO 109/2017, ATA 18/2018, EDOC 504/2018.	PREGÃO ELETRÔNICO 09/2017		0,00	0,00	11.250,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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