

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:40:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100223	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA SPARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 52,00.		/0	10.751,37	10.751,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100222	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 4,00.		/0	2.049,14	2.049,14	2.049,14
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100221	66915/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2016 A MAIO/2017 - 5,826% RELATIVA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ETE, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 130 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO CONSELHO DO FTE A FLS. 142, E AUTORIZADO O REPASSE AS FLS. 14 VERSO E 143.		/0	0,00	0,00	936.128,36
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
109	8377/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, VASSORURA DE PIAÇAVAL. RP 168/16 - ATA 496/17 - PMB, E_DOC 111/18, VASSOURA MODELO NOVIÇA		PREGÃO EL68/2016	0,00	479,90	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									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
333	1552/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:40:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM MATERIAIS DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE MARÇO/2018.									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
334	1557/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS DE MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENCAS E AUDITORIAS 05.01.06.17.512.0025.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000.73 - FICHA									
338	954/2017	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.688,97	1.688,97	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									
22	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC 150MM. RP 26/17, E_DOC 2749/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 200MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 250MM, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO 300MM.	PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	51.670,52
23	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, COTA RESERVADA. TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO 150MM. RP 26/17, ATA 32/17, E_DOC 2749/17, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 300MM.	PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	3.000,48
94	4773/2017	021.244.856/0001-82	16937 - PASTORE CONSTRUcoes LTDA - ME	, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURA. PP 101/17, MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL	PREGÃO PRE01/2017		0,00	8.111,70	0,00
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.11.01.17 - Saneamento 05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.01.17.512.0042 - 05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	12.100,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:40:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>.. CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 2735/17</p>									
<p>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.11.02.17 - Saneamento 05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.02.17.122.0041 - 05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</p>									
2497	1272/2017	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	.. [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO - CONTRATO 91/17, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MORANGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR - GUARANÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA.	PREGÃO ELB49/2017		0,00	3.784,00	0,00
<p>05.11.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.11.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.11.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA</p>									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	21.600,00
<p>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.11.04.17 - Saneamento 05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.11.04.17.122.0041 - 05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.11.04.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.11.04.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6026 - FICHA</p>									
2728	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 125 E 126 - IVECO EUROCARGO 170E21 E 158 à 161, IVECO TECTOR 170E22. RP 134/16, ATA 31/17, E_DOC 2519/17.	PREGÃO PRE34/2016		0,00	28.541,43	0,00
<p>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.11.06.17 - Saneamento 05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.11.06.17.512.0042 - 05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos 05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</p>									
2750	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE44/2017		0,00	0,00	16.290,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2018 11:40:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. E_DOC 2551 /17, ATA 41/17, RP 044/17					
SUBTOTAL							14.489,48	55.406,51	1.046.838,50
TOTAL							14.489,48	55.406,51	1.046.838,50

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 01 de Março de 2018

Diretoria