

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/03/2018 14:19:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março 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									
05.01.01.17.512 - 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									
368	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	80.521,02	80.521,02	0,00
369	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	22.028,58	22.028,58	0,00
370	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	52.806,86	52.806,86	0,00
371	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	12.870,66	12.870,66	0,00
372	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	63.114,32	63.114,32	0,00
373	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	80.341,47	80.341,47	0,00
374	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.		OUTROS/NÃO	110.107,62	110.107,62	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									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.		PREGÃO PR03/2018	40.986,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA									
367	5396/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, BANDEJA DE ISOPOR PARA QUATRO MARMITEX Nº 9, TAMPAS DE ISOPOR DE BANDEJA PARA QUATRO MARMITEX.		PREGÃO PR12/2018	1.327,60	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA									
125	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD			PREGÃO PRE21/2016	0,00	3.142,80	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/03/2018 14:19:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
126	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.401,43	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA</b> <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</b>									
363	220/2018	707.297.358-34	16965 - JOSE ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADES, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.090.750 -74, (ÁGUA: 2.080,05 + ESGOTO 1.248,03 + FTE 832,02), CONFORME FLS. 10, 14 E 15 E 21/VERSO DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO		-4.160,10	-4.160,10	0,00
376	3596/2017	272.488.158-37	16972 - FABIO SCAVACIN	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA NA ALAMEDA IRERE, Nº 4 -120 - VALE DO IGAPÓ, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 10/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	108,54	108,54	0,00
380	220/2018	002.226.095/0001-91	16973 - JOSE ROBERTO FAUSTINO DE SOUZA - M	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADES, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 3.090.750 -74, (ÁGUA: 2.080,05 + ESGOTO 1.248,03 + FTE 832,02), CONFORME FLS. 10, 14 E 15 E 21/VERSO DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	4.160,10	4.160,10	4.160,10
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121 - Aquisição de Viaturas</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.56 - FICHA</b>									
375	2403/2017	000.475.208/0001-67	16971 - PROESTE OURINHOS COMERCIO DE VEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VEÍCULO NOVO LEVE UTILITÁRIO TIPO FURGÃO COM NO MÍNIMO 05 PORTAS, SENDO 01 (UMA) PORTA PARA O MOTORISTA E 01 (UMA) PORTA PARA O PASSAGEIRO 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO 29/2018.	PREGÃO PR690/2017		130.000,00	0,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
198	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.661,61

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/03/2018 14:19:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
339	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO/POÇOS REF. 01 E 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	209.130,61
365	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO REF. 02/18, CI 07/18 - DPR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85.280,46
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.					
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> <b>05.11.02.17 - Saneamento</b> <b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.11.02.17.122.0041 -</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA</b>									
1471	6946/2016	067.213.454/0001-11	13440 - MERIGHI & MERIGHI LTDA - ME	, .. CARIMBO DE MADEIRA ATE 7 CM², CONTRATO 55/2017., CARIMBO DE M ADEIRA ATE 10 CM², CARIMBO DE MADEIRA ATÉ 40 CM², CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 29 X 68 MM, CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, DATADOR 40 X 60 - CORPO PLÁSTICO, CARIMBO NUMERADOR - 8 FITAS, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 29 X 68 MM, REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 13 X 36 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 17 X 45 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 23 X 56 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 36 X 75 MM, BORRACHA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO 29 X 68 MM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	965,65
<b>05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b> <b>05.11.03.17 - Saneamento</b> <b>05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.11.03.17.122.0041 -</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6002 - FICHA</b>									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT	, .. CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.	PREGÃO PRE21/2016		-4.300,00	0,00	0,00
<b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.11.06.17 - Saneamento</b> <b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.11.06.17.512.0042 -</b> <b>05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b> <b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE29/2017		0,00	27.027,00	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: 14/03/2018 14:19:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2525	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017 , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 2411/17.	PREGÃO ELE13/2017		-5.996,46	0,00	0,00
SUBTOTAL							583.916,21	464.470,30	306.198,43
TOTAL							583.916,21	464.470,30	306.198,43

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Março de 2018

Diretoria