

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/03/2018 14:23:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Março de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
100248	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.	/0		0,00	0,00	283.526,31
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	,,, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	896,00	183,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	,,, LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	521,70
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	,,, COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	2.933,92	5.038,43
<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>									
392	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2018, AUXILIO DOENÇA - FEVEREIRO/2018.	- OUTROS/NAO	/0	0,00	0,00	577.500,83
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
43	3528/2017	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN		PREGÃO PRE85/2017		0,00	0,00	795,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/03/2018 14:23:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
131	2217/2016	001.989.200/0001-81	16803 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	, CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480 MM, COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO. CONTRATO 7/2018, CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM , PASTA AZ GRANDE, RP 329/16, ATA 19/17.E_DOC 113/18, PASTA CATALOGO PRETA 100 FLS., PASTA CATALOGO PRETA 50 FLS.	GO	PREGÃO ELB29/2016	0,00	0,00	1.002,45
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
128	2717/2016	011.768.299/0001-45	16841 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -	, AQUISIÇÃO DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVA FPS 60. RP 135/2016, ATA 54/17, E_DOC 91/2018		PREGÃO ELB35/2016	0,00	0,00	2.982,10
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA</b>									
362	1840/2018	307.059.638-02	16421 - REGINALDO DE CICCO JUNIOR	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM, PRESIDENCIA + MOTORISTA A CIDADE DE UBERABA NO DIA 13/03, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, ESTACIONAMENTO, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	-1.150,44	-1.150,44	-1.150,44
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA</b>									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, .., LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 CONTRATO 35/2017.		PREGÃO PRE21/2017	0,00	0,00	11.483,22
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA</b>									
418	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, .., CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º.		PREGÃO PRE04/2014	0,00	0,00	1.125,22
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICÍARIA</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>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA</b>									
393	8042/2017	141.321.798-26	14076 - SIDNEI FERMINO		OUTROS/NÃO	/0	385,29	385,29	385,29

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 19/03/2018 14:23:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
05.01.05.17.0000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.00024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.00024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.00024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.00024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.00024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
148	2028/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE GASTOS COM MEDICAMENTOS, TENDO VISTA ACIDENTE DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, AUTORIZAÇÃO EM FLS. 32-34.		PREGÃO PRE79/2017	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.00041 -									
05.01.06.17.122.00041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.00041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.00041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.00041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, ... , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O ÁREA DE SARENADOR E LODO BIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS CONTRATO 106/16		PREGÃO PRE70/2016	0,00	0,00	1.087,12
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
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									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - 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									
394	1944/2018	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	, DESPESA DE VIAGEM A Á CIDADE DE SÃO CARLOS , VISITA Á EMPRESA GE_TESI GERENCIAMENTO TECNOLOGIA E SISTEMAS, NO DIA 20/03, SERVIDORES HEBER SOARES VIEIRA E LUIZ GUSTAVO BATISTA DE SOUSA, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
05.01.07.17 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.00042 -									
05.01.07.17.512.00042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.07.17.512.00042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.00042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.00042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA									
2767	3662/2017	017.253.781/0001-29	16813 - IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		PREGÃO EL215/2016		0,00	32,00	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: 19/03/2018 14:23:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL				.,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURA DE ARAME PARA GRAMA COM CABO - COTA PRINCIPAL. RP 215/16, ATA 30/17, E_DOC 2545/17					
TOTAL							-465,15	3.396,77	884.480,23
							-465,15	3.396,77	884.480,23

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 16 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
 Diretoria