

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:21:01
 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 Outubro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100458	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 SETEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00	/0		0,00	0,00	1.238,68
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 Administrativas									
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 PRE03/2018		0,00	0,00	3.208,50
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.	PREGÃO PRE91/2017		0,00	0,00	1.328,72
1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARNITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), PROCEDÊNCIA BANDOLIN, RP 091/17, ATA 73/17, E-DOC 1739/18	PREGÃO PRE91/2017		9.574,60	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA									
1073	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO 6º TÉRMINO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, ANALISE E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 448-454,458 (VERSO)460 - 462.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.159,77
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									
05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903999.0411000.20 - FICHA									
1898	5076/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA		OUTROS/NÃO	/0	692,38	692,38	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:21:01
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1905	5087/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMÍNIO CONCEDIDA PELA ALL PARA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	692,38	692,38	0,00
1907	5088/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMÍNIO CONCEDIDA PELA RUMO PARA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	692,38	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									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA., CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	0,00	3.229,62
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
1886	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 334.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,15
1887	170/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 334.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,80
1888	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 334.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	446,60
1889	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 334.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	232,76
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									
1665	4664/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PR81/2018		0,00	36.139,46	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:21:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS, VOLKSWAGEN LEVE, A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO, ATA 044/2018, EDOC 1418/2018.									
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1900	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	A	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	84.552,82	0,00	0,00
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE DIESEL S10, EM CONFORMIDADE COM A TA 039/2018, PREGÃO ELETRÔNICO 086/2017, E-DOC 1706/2018	-DOC	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	247.508,80	0,00	0,00
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	ME	PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	85.166,25	0,00	0,00
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018		PREGÃO PRESENCIAL 086/2018	87.082,80	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									
05.01.06.17.512.0025.2105 - 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									
249	1026/2018	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A FRANCA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO/IEC, DIAS 28/02 E 01/03, SERVIDORAS: DANIELLA D. CHIUSO, ANDREA C. MARTINI DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DE FREITAS, GABRIEL HENRIQUE G. CAROCCHIA E MOTORISTA, PEDÁGIOS, COMBUSTIVEL, HOSPEDAGEM	OUTROS/NÃO	/0	-0,70	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
570	3143/2016	045.601.127/0001-02	16706 - LIDER INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 2. PRINCIPAL: CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICA BAS E TIPO C, 100A, RP 31/17, ATA 43/17, E_DOC 537/17, CRUZETA DE MADEIRA +90 X 115/110 X 2400/2440 MM, CRUZETA DE MADEIRA 90 X 90 X 200 MM, SUPORTE REFORÇADO MÉNIMO CHAPA 3/8" PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCLAR 270 MM COM PARAFUSOS FRANCESSES M 16X2X70MM, ELO FLUSÍVEL 15 KV - 15 K, ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CPFL - PAULISTA, ELO FUSIVEL 15 KV - 25K - ATENDER ESPECIFICAÇÕES, ELO FUSIVE/CL 15 KV - 65 - ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CPFL, ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV, 4500 DAN COMPLETO (CABOTE, PINO E CIRCUÍTIA) ATENDER ESPECIFICAÇÕES	PREGÃO ELB31/2017	0,00	0,00	0,00	9.509,56

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS

05.02.01.18.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000-06 - FIGURA

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:21:01
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1899	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 294 ^a , CONTRATO 00248 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	2.470,74	2.470,74	0,00
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
1897	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 294 ^a , CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	34.251,40	34.251,40	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							552.683,85	74.246,36	22.743,16
							552.683,85	74.246,36	22.743,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 01 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira