

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/01/2019 11:19:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2019									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100167	17/2018	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DOS SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO/2018.		/0	0,00	0,00	7.260,40
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	829,71
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
67	17/2018	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.471,89
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÂES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PR	003/2018	0,00	2.490,90	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
55	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PR	53/2014	0,00	846,33	846,33

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/01/2019 11:19:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO ADITIVO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 860, AUTORIZAÇÃO DO SR. PRESIDENTE EM FOLHAS 915/VERSO E AUTORIZAÇÃO E CÁLCULO DO REAJUSTE ELABORADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 926/VERSO E 927.</p>					
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA</p>									
1239	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	<p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),9 57 (GESTOR E DIRETOR ADM) E 961 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA.</p>	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.222,55
<p>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</p>									
70	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	<p>LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: - PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90GR.; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90GR - 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA - 2 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; - 2 FOLHAS DE ALFACE; - 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; - MOLHO DE MAIONESE - CATCHUP 02 UM. DE SACHE); - MAIONESE (02 UM. DE SACHE)., REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA, SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE CARAMELO, ISENTO DE CORANTES ARTIFIAIS, VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. E-DOC 424/19.</p>	PREGÃO PRE55/2018		1.367,20	0,00	0,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17 - Saneamento 05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.126.0023.2109 - 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL 05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.6005 - FICHA</p>									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	<p>... CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.</p>	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.273,32
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA</p>									
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC		PREGÃO PRE21/2017		0,00	-8.079,24	-8.079,24

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/01/2019 11:19:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
569	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 ... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.	PREGÃO PR	07/2016	0,00	0,00	42.412,82
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA									
68	7377/2017	674.029.338-49	17298 - LUCI BELLO DA PATRIA	... CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA RAUL SCAREL, Nº 1-50.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.980,33	1.980,33
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA									
72	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	... CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 209) DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	121.619,18	121.619,18	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2119 -									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATÁ 39/18, E-D0C 1707/2018	PREGÃO PR	86/2018	0,00	0,00	4.327,36
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA									
71	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	11.500,00	440,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/01/2019 11:19:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 --969. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151.									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.6020 - FICHA									
2174	4104/2018	014.579.336/0001-65	17257 - TURUTA, ZAMONER & BOIN LTDA - ME	.. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA INTERNA NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO DAE, SEGUNDO CRITÉRIO DA NORMA ABNT ISO/IEC 17025:2017..CONTRATO 135/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	31/2018	0,00	0,00	5.500,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903977.0411000.6020 - FICHA									
2038	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	.. CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 085/2017, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VIA GPS EM 05 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO. VALOR EMPENHADO CONFORME FLS. 971 DOS AUTOS VOL. IV (DIRETORIA FINANCEIRA).	CONVITE	003/2017	0,00	660,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA									
69	7377/2017	674.029.338-49	17298 - LUCI BELLO DA PATRIA	.. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA RAUL SCAREL, Nº 1-50.	OUTROS/NÃO	/0	643,50	643,50	643,50
SUBTOTAL							135.129,88	120.601,00	88.688,97
TOTAL							135.129,88	120.601,00	88.688,97

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 22/01/2019 11:19:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 21 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Servico de Controladoria Financeira