

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/04/2017 09:56:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Abril de 2017									
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									
100297	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2017.		/0	5.875,09	5.875,09	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100296	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - RETENÇÃO DAS EMPRESAS CONTRATADAS - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO E ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA NO MÊS DE MARÇO/2017.		/0	8.095,72	8.095,72	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
708	3476/2016	009.494.379/0001-08	16559 - CABRAL E SALES HORTIFRUTI EIRELI - ME -	, MOLHO DE TOMATE REFOGADO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02. RP 48/16, ATA 205/16, E_DOC 643/17.	PREGÃO ELE48/2016		304,00	0,00	0,00
709	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, FILÉ DE PESCADA BRANCA. RP 63/16, 1º T.A. ATA 45/16, E_DOC 645/17	PREGÃO PRE63/2016		1.948,80	0,00	0,00
710	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 63/16, T.A. ATA 45/16 - E_DOC 645/17, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE63/2016		3.156,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA									
3014	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	408,48

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/04/2017 09:56:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
,, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SENDO O MESMO ELABORADO PARA COBRIR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	13.601,15
712	6297/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, VÁLVULA DE GAVETA(REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 50. RP 1 7/16, ATA 25/16, E_DOC 647/17, VÁLVULA DE GAVETA DN 100 - REPARO DE PRENSA EM GAXETA,, VÁLVULA DE GAVETA, ÁGUA POTÁVEL DE TUBO EM F" F", DN 100 MM.	PREGÃO ELE17/2016		17.876,97	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
703	691/2017	062.480.173/0003-73	15170 - LABORATORIO SAO LUCAS LTDA. - 09/09/	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE E CARACTERIZAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS GERADOS NA LAVAGEM DOS TANQUES DE PRODUTOS QUÍMICOS DA ETA.	DISPENSA D	/0	1.740,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
198	758/2016	015.285.776/0001-72	16708 - ECOPRATIKA COMERCIAL LTDA. ME.	, BORRACHAMNETO RETANGULAR 2" 1/4, RP 50/16, ATA 04/17, E_DOC 159/ 17, BORRACHAMENTO RETANGULAR 1.1/2" X 1/4", BORRACHAMENTO RETANGULAR 1 " X 1/4, BORRACHAMENTO RETANGULAR 3/4 X 3/16.	PREGÃO ELE50/2016		0,00	0,00	14.527,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903025.0411000.41 - FICHA									
264	7025/2016	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA		DISPENSA D	/0	0,00	504,00	504,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/04/2017 09:56:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ELEMENTOS, VALVULA, REPARO,PISTÃO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR MWM DRAGA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.42 - FICHA									
265	7025/2016	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA E REGULAGEM DOS BICOS, MOTOR MWM DRAGA.	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	310,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
704	6994/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, FILTRO SECADOR R134A, CORREIA MOTRIZ DO COMPRESSOR, CONEXÃO DE DESCARGA 8 MM, CONEXÃO DE SUÇÃO 10 MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA									
706	6994/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, FILTRO SECADOR R134A, CORREIA MOTRIZ DO COMPRESSOR, CONEXÃO DE DESCARGA 8 MM, CONEXÃO DE SUÇÃO 10 MM.	DISPENSA D	/0	174,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000.47 - FICHA									
707	6994/2016	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COMPLETA E TESTE DE COMPRESSOR, MARCA NEW HOLLAND, ANO/MODELO 2008, CHASSI Nº N8AH19627.	DISPENSA D	/0	760,00	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.56 - FICHA									
711	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	12.689,39	12.689,39	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: 07/04/2017 09:56:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE MARÇO/2017.					
SUBTOTAL							52.619,97	27.474,20	29.350,63
TOTAL							52.619,97	27.474,20	29.350,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 06 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.