

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/02/2017 15:15:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100238	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2017.	/0		5.090,58	5.090,58	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100237	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - RETENÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA - QUALIFÍC TERCEIRIZAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO/2017.	/0		1.683,71	1.683,71	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
3304	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRACOA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1854/16 ATA 45/16 SOL 425/16		PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	1.210,00
3581	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TI MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA E-DOC 2272/16 SOL 483/16 ATA 44/16	PO	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	3.215,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
209	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,04
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
212	1813/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016		DISPENSA D	/0	1.084,65	309,90	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: 13/02/2017 15:15:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2915	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015 , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO/SERVIÇOS DE COMPRAS, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 141/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA.	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,12
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									
1229	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, , CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 34/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS	PREGÃO PRE16/2013		0,00	1.548,75	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
214	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7,5 TONELADAS DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME DANFE 270565, AUTORIZADO A PAGAR POR INDENIZAÇÃO, CONFORME PARECER DA DAJ FLS. 344/346 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	PREGÃO ELE45/2016		12.000,00	12.000,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.21 - FICHA									
219	864/2017	170.424.798-58	16710 - SIDNEI GUERRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE AMERICANA NO DIA 13/02/2017 PARA ACOMPANHAMENTO DOS TESTES E ENSAIOS DOS HIDROMETROS ADQUIRIDOS PELO DAE NA EMPRESA ITRON.	OUTROS/NÃO	/0	510,00	510,00	0,00
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									
26	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	4.755,14

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/02/2017 15:15:31
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE CBUQ - MASSA ASFÁLTICA, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 06/16 PMB, ATA 076/16 PMB, SOL. 01/17, E_DOC 32/17									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
207	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JANEIRO/2017, CONFORME C.I 006/2017 DA DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.578,12
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, .., MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO	PREGÃO PRE27/2013		0,00	1.305,40	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
213	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2016 A 25/01/2017, CONFORME NOTA FISCAL 2944-1.	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	-	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA									
14	211/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	-946,24	-946,24	-946,24

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/02/2017 15:15:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA									
15	213/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.533,74	-1.533,74	-1.533,74
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
210	353/2017	005.893.629/0001-21	16709 - MODULUS ENGENHARIA LTDA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TESTE DE INTEGRIDADE DE ESTACAS NA ETE, ENSAIOS REALIZADOS EM NÚMERO SUPERIOR. - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE., DIÁRIA DE EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA ENSAIOS EM ATÉ 60 ESTACAS/DIA., CUSTOMIZAÇÃO DO RELATÓRIO NO Padrão CLIENTE - PRIMEIRA VERSÃO, FORNECIMENTO DE PCMSO, PPRAS, OS E OUTROS ESPECÍFICOS PARA A OBRA. CONTRATO N° 11/2017	DISPENSA D	/0	14.500,00	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									
211	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JANEIRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	11.283,75	11.283,75	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/02/2017 15:15:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 10 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira