

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 05/06/2017 15:10:39
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Junho de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100373	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE MAIO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 399,98.	/0		30.115,87	30.115,87	30.115,87
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100366	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 10,70.	/0		428,36	428,36	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100374	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE MAIO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 4,00.	/0		2.049,14	2.049,14	2.049,14
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100367	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE MAIO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 445,00.	/0		276.632,19	276.632,19	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100370	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE MAIO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,00.	/0		1.071,44	1.071,44	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100371	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE MAIO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00.	/0		175,37	175,37	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100369	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		/0		73,82	73,82	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: 05/06/2017 15:10:39
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100368	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESCONTADOS EM FOLHA POR SERVIDORES, MÊS DE MAIO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,84.	/0		853,65	853,65	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100372	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MAIO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 5,32.	/0		212,98	212,98	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									
547	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (COXÃO DURO BIFES, MIOLO DO ALCATRA BIFES, COXÃO MOLE BIFES, COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	3.499,00
548	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SUINA (COSTELA COM OSSO EM PEÇA, COURO SUINO FRESCO, RABO SUINO FRESCO) RP 63/16, 1º ATA 44/16, E_DOC 590/17	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	482,50
811	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP	, ABOBORA PAULISTA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, ABOBORA SEC A, ABORBRINHA BRASILEIRA, BERINJELA EXTRA, BETERRABA EXTRA, CHUCHU EXT RA AA, CENOURA EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	647,09
812	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP	, ACELGA EXTRA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÂ EXTRA, MANGERICÃO EXTRA, SALSA ISENTA DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	777,98
813	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP	, ALHO PORO EXTRA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/2017, NABO ISENT A DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	150,00
814	43/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EPP	, ALHO TIPO 7, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 747/17, BATATA BENEFICIA DA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	813,79
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
793	7204/2016	011.191.505/0001-05	16745 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE67/2016		0,00	186,40	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: 05/06/2017 15:10:39
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. RP 167/16, ATA 432 /16- PMB, E_DOC 649/2017									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.210,78	0,00
1172	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 26 e 27.	OUTROS/NÃO	/0	15.166,17	15.166,17	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT	,, CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	4.300,00	4.300,00
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									
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	4.329,50
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S. AZUANGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE25/2017		168.300,00	0,00	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: 05/06/2017 15:10:39
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1168	1849/2016	008.402.260/0001-03	16683 - VIVIANE CRESTAN DE OLIVEIRA EPP	, CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017 , DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4. RP 83/16, ATA 68/16,E_D 1087/17	OC	PREGÃO ELE83/2016	8.935,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
1167	3128/2017	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 02/06/2017, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS NO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH-TJ)..	OUTROS/NÃO	/0	130,00	130,00	130,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
1171	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. RP 140/16, ATA 413/ E_DOC 1104/17.	16.	PREGÃO ELE40/2016	50.516,73	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									
05.02.01.28.846.4003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.4003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.4003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.4003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.4003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA									
1170	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 277 ^a , CONTRATO 0024084-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	7.499,30	7.499,30	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA									
1169	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	29.161,66	29.161,66	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: 05/06/2017 15:10:39
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 277º, CONTRATO 002484 PRONURB.	-23 -				
SUBTOTAL									
TOTAL							591.321,68	382.267,13	47.294,87
							591.321,68	382.267,13	47.294,87

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, 01 de Junho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.