

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2017 15:24:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 14 de Março 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100273 | 18/2017 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO COMPETÊNCIA 02/2017 PARTE DOS EMPREGADOS. | - | /0 | 270.974,66 | 270.974,66 | 0,00 |
| 05.00.00.09 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100272 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2017. | - | /0 | 87.780,35 | 87.780,35 | 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 | | | | | | | | | |
| 169 | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFES, RP 63/16, ATA 44/16_E_DOC 120/17, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA, LOMBO SUÍNO PEÇA, LINGUIÇA DEFUMADA CALABRESA, LINGUILA TOSCANA | PREGÃO PRE63/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 |
| 229 | 2575/2016 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , PÃO FRANCES. RP 103/2016 - ATA 64/16_E_DOC 275/2017 | PREGÃO PRE03/2016 | | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3423 | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LOMBO SUÍNO EM PEÇA, BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA EM OSSO, EM PEÇA, COURO SUÍNO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO E -DOC 1965/16 SOL 437/16 ATA 44/16 | PREGÃO PRE63/2016 | | 0,00 | 0,00 | 154,50 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 203 | 217/2016 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEI | | PREGÃO ELE53/2016 | | 0,00 | 0,00 | 219,90 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2017 15:24:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 204 | 217/2016 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | , BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 25 X 35CM - RP 053/16, ATA 38/16, E_DOC 141/17, SACO PLÁSTICO 500 X 700, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4X 23CM. , EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09. RP 053/16, ATA 038/16, E_DOC 141/17 EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08. | .. | PREGÃO ELB53/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.986,00 |
| 205 | 217/2016 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | , SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG. RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 141/17, S PAPEL KRAFT 05 KG, GUARDANAPO DE PAPEL CAIXA COM 3.000. | ACO DE | PREGÃO ELB53/2016 | 0,00 | 0,00 | 536,10 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 58 | 5531/2016 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET. | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 40 | 5521/2015 | 026.014.795/0001-80 | 16627 - LAMON PRODUTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REGISTRADOR ELETRONICO DE DIFERENCIAL DE PRESSÃO, CONTRATO 07/2017 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.090,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 503 | 7156/2016 | 212.942.708-18 | 16726 - ROSEMEIRE CAMPOS | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | OUTROS/NÃO | /0 | 199,95 | 199,95 | 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 ELB06/2016 | 0,00 | 16.400,07 | 3.897,41 | |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2017 15:24:02
 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 | | | | | | | | | |
| 493 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 154.338,31 |
| 502 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 960.471,97 | 960.471,97 | 0,00 |
| 05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 490 | 1429/2017 | 287.987.608-74 | 16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM AS CIDADES DE SANTA BARBARA D'OESTE, JUNDIAI E SÃO PAULO NO DIA 15/03/2017 PARA BUSCAR BOMBA DOSADORA, LEVAR APARELHO PARA FAZER ORÇAMENTO E BUSCAR LIVROS PARA O CENTRO AMBIENTAL. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 501 | 119/2016 | 014.309.992/0001-48 | 16530 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTD. | AQUISIÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA SUAVE. RP 11/16, ATA 33/16, E_DOC 496/2017 | PREGÃO ELE11/2016 | | 28.386,80 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - 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 | | | | | | | | | |
| 498 | 1425/2016 | 020.649.395/0001-65 | 15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO | | PREGÃO PRE72/2016 | | 1.990,16 | 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: 15/03/2017 15:24:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 499 | 2268/2016 | 071.778.450/0001-58 | 15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA - | , CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND (ANEL DE BORRACHA, MOLA, CILINDRICA, ANEL DE BORRACHA ANTI ESTRU, DISCO DE FREIO E ANEL DE VEDAÇÃO) RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 502/17 | PREGÃO PRE | 18/2016 | 49.157,23 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 504 | 7156/2016 | 212.942.708-18 | 16726 - ROSEMEIRE CAMPOS | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. | OUTROS/NÃO | /0 | 3,81 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000.55 - FICHA | | | | | | | | | |
| 500 | 18/2017 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 02/17, AUXILIO DOENÇA | OUTROS/NÃO | /0 | 553.707,86 | 553.707,86 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 1.952.672,79 | | | | | | | | | |
| 1.889.534,86 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 1.952.672,79 | | | | | | | | | |
| 1.889.534,86 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 181.882,22 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 181.882,22 | | | | | | | | | |

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2017 15:24:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 14 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira