

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/03/2017 10:33:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Março 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - 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	0,00	0,00	270.974,66
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 APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MÊS DE FEVEREIRO/2017.		/0	0,00	0,00	87.780,35
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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
197	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS CILINDRO GLP 13KG, RP 105/16, ATA 65/16, E_DOC 187/17	PREGÃO EL	05/2016	0,00	0,00	154,98
505	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, AQUISIÇÃO DE 04 CILINDRO DE GLP 90KG. RP 105/16, ATA 65/16, E_DO C 588/16	PREGÃO EL	05/2016	1.416,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6011 - FICHA									
3463	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG., CILINDRO DE GLP DE 90 KG. E -DOC 2002/16 ATA 65/16 SOL 444/16	PREGÃO EL	05/2016	0,00	708,20	0,00
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									
70	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE	63/2016	0,00	0,00	776,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/03/2017 10:33:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
169	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA, RP 063/16, ATA 45/16, E_DOC 98/2017, PESCADO, P ESCADA BRANCA, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. , 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, LINGUIÇA TOSCANA	PREGÃO PR	663/2016	0,00	0,00	680,00
455	414/2017	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO BIFES. RP 63/16, ATA 44/16, E_DOC 4 14/17, DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (MIOLO DE ALCATRA -BIFES, COXÃO MOLE-BIFES, COXÃO DURO -PEÇA INTEIRA E NOIX).	PREGÃO PR	663/2016	0,00	1.710,00	0,00
506	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÊS. RP 103/16, ATA 64/16, E_DOC 571/17	PREGÃO PR	663/2016	10.800,00	0,00	0,00
509	6099/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 151/2016, ATA 425/1 6 - PMB - E_DOC 536/17	PREGÃO EL	251/2016	210,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
3466	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, , ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA E-DOC 1999/16 SOL 450/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE	664/2016	0,00	0,00	445,00
3467	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, , ALHO PORO, EXTRA, NABO, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA E-DOC 1999/16 SOL 449/16 ATA 43/16	PREGÃO ELE	664/2016	0,00	0,00	19,32
3502	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, , ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA A, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA AA, CENOURA, EXTRA AA, PEPINO JAPONÊS, EXTRA A, PIMENTA CAMBUCI, EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA A E-DOC 1999/16 ATA 43/16 447/16	PREGÃO ELE	664/2016	0,00	0,00	1.270,59
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
453	1237/2017	374.973.798-36	14288 - DANILO ALBIERI PEREIRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE GUARULHOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE REPASSES PÚBLICOS AO 3º SETOR DO TCE -SP NO DIA 09/03/2017 DO SERVIDOR DANILO ALBIERI PEREIRA E SERVIDORAS HILDA CARDOSO DA SILVA E MÁRCIA DEL MÊDICO.	OUTROS/NÃO	/0	-466,75	-466,75	-466,75
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									
507	4074/2014	305.683.968-80	16727 - ENEIAS FRANCISCO PEREIRA ROSA		OUTROS/NÃO	/0	691,80	691,80	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: 17/03/2017 10:33:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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

, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR.

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	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	PREGÃO ELB06/2016		0,00	0,00	9.542,52
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	4.338,09	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

05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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

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	0,00	0,00	145.158,20
-----	---------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	------------

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

05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA

389	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMIO, EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME LEI 8666/93 ART. 07.	PREGÃO ELE03/2016		0,00	0,00	39.942,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	-----------

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	9.481,50
------	----------	---------------------	---	---	---------------------	--	------	------	----------

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

510	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE20/2016		21.281,88	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	-----------	------	------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/03/2017 10:33:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, PARA AS VIATURAS: 217,218,222,223,216,227,228,229,239,233,2 34,167, RP 120/16,ATA 01/17, E_DOC 554/17									
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									
251	935/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-306,74	-306,74	-306,74
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									
252	936/2017	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-665,96	-665,96	-665,96
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - 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									
508	4074/2014	305.683.968-80	16727 - ENEIAS FRANCISCO PEREIRA ROSA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR.	OUTROS/NÃO	/0	179,85	179,85	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	0,00	0,00	553.707,86
SUBTOTAL							33.140,48	6.188,49	1.118.493,53
TOTAL							33.140,48	6.188,49	1.118.493,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/03/2017 10:33:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 16 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira