

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/11/2017 14:05:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Novembro 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100517	22/2017	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.	/0		0,00	0,00	5.845,79
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100528	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS A PARTE EMPREGADOS NO MES DE OUTUBRO/2017.	/0		283.447,13	283.447,13	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100530	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS PARTE SERVIDORES NO MES DE OUTUBRO/2017.	/0		5.991,12	5.991,12	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100529	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES REALIZADAS DE EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		908,82	908,82	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100515	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 OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,50.	/0		0,00	0,00	299,87
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100518	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017.	/0		0,00	0,00	6.052,62
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100514	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 MES DE OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,00.	/0		0,00	0,00	1.071,44
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100520	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A		/0		0,00	0,00	175,37

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/11/2017 14:05:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100516	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00.	/0		0,00	0,00	939,83
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100521	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULO E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017 HAVERÁ RETENCAO COD. 18 - R\$ 3,83.	/0		0,00	0,00	153,33
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100519	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0		0,00	0,00	853,65
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100524	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 16,67.	/0		0,00	0,00	666,80
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA									
100523	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,64.			0,00	0,00	65,66
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									
1534	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	35,55

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/11/2017 14:05:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI HAVAI. RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, LARANJA PÉRA B, LIMÃO TAITI B	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	621,49
1536	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 2 - ABOBORA PAULISTA - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA A, CENOURA EXTRA A, MANDIOCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUÇI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	608,50
1537	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 3 - ACELGA EXTRA - RP 64/16, ATA 43/16 - E_DOC 1536/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÂ EXTRA, MANGERICÃO, RÚCULA, SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	224,07
1538	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 4 - ALHO PORÓ RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	1.074,44
2512	639/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS. RP 257/16, ATA 555/16 - PMB, E_DOC 2358/17	PREGÃO ELE257/2016		168,24	0,00	0,00
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 CONTRATO 35/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	20.853,13	20.853,13
2432	1488/2017	130.882.258-80	16840 - VALERIA BREGA ALVARES TABORDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 2.600.220-66.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	230,00	0,00
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE25/2017		0,00	58.698,96	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: 10/11/2017 14:05:05
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.									
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									
2034	3428/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CAL HIDRATADA, EM SACOS CONTENDO 20 KG. RP 129/16, ATA 72/16 , E _DOC 2084/17	PREGÃO PRE	72/2016	0,00	850,00	0,00
2073	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, DN 150 MM(6"). RP 26/17, ATA 32/17,SOLICITAÇÃO 122, E_DOC 2149/17, TUBO PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 200 MM (8"), TUDO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 100 MM (4").	PREGÃO ELE	26/2017	0,00	0,00	32.542,48
2076	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, DR 150 MM(6"). RP 26/17, ATA 32/17, SOLICITAÇÃO 123 - E_DOC 2149/17	PREGÃO ELE	26/2017	0,00	0,00	17.951,50
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.27 - FICHA									
1948	3662/2017	002.436.171/0001-93	16812 - GWR DIST. DE PEÇAS E MANDIBULA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BROCA DE MOURAO 3/8, ATA 28/2017 P MB, EDOC 1840/2017.	PREGÃO ELE	25/2016	0,00	207,75	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									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - 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									
2511	7341/2017	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM (PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E DESPESAS IMPREVISTAS) PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 10/11/2017, CONFORME SOLICITADO PELA PRESIDÊNCIA.	OUTROS/NÃO		660,00	660,00	660,00
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									
2510	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	13.011,67	13.011,67	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/11/2017 14:05:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS DEUS, GRAMMEOS E ÚLTIMOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO 00-0 - CONVITE / OBRAS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRENCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

CP-O - CONCORRENCIA PUBLICA / OBRAS DISP. - DISPENSA

DISP - DISPENSA IN C. INEXIGIBILIT

IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-G - ISENTO DE LICITAÇÃO

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-E - PREGAO ELETRONICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL

FR-G - FREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS /

IT-C - TOMADA DE PREÇOS / TP-O - TOMADA DE PREÇOS /

III - TOMADA DE PREÇOS, OBRAS

BAURU, 09 de Novembro de 2017