

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/10/2017 09:52:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Outubro 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									
100493	22/2017	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.	/0		0,00	0,00	5.876,29
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100489	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 SETEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 10,01.	/0		0,00	0,00	400,44
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100495	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017.	/0		0,00	0,00	6.195,10
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100488	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 NO MÊS DE SETEMBRO/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									
100491	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2017 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00.	/0		0,00	0,00	175,37
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100498	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 28,47.	/0		0,00	0,00	1.138,92
100499	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,72.	/0		0,00	0,00	148,70
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100496	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		/0		0,00	0,00	853,65

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/10/2017 09:52:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100502	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0	116.330,76	116.330,76	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100497	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE SETEMBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 4,08.	/0	0,00	0,00	163,22	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5376 - FICHA									
100494	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 SETEMBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 15,69.	/0	0,00	0,00	627,42	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100492	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE SETEMBRO/2017 HAVERA RETENCAO NO CODIGO 18 NO VALOR DE R\$ 4,65.	/0	0,00	0,00	185,91	
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									
100503	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 MES DE SETEMBRO/2017.	/0	98.208,50	98.208,50	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000.6 - FICHA									
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE28/2016	35.840,00	0,00	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: 09/10/2017 09:52:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/10/2017 09:52:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1598	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17	OC	PREGÃO ELE40/2016	0,00	31.555,00	0,00
1619	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 76.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17, E_DOC 1604/2017		PREGÃO ELE36/2017	0,00	82.819,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA									
2180	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, NO MES DE SETEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305,45
SUBTOTAL									
TOTAL									
327.676,57									

327.676,57									
544.114,42									

327.676,57									
544.114,42									
42.581,91									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

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, 06 de Outubro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.