

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100493 | 22/2017 | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.876,29 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100489 | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016 | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIODRES 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 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - 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 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - 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 DO MÊS DE SETEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.071,44 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100491 | 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 SETEMBRO/2017 HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 175,37 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - 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 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - 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

Transparência 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 |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , 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. | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100502 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A PRESTACAI DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 32809 -1 - EMPREGADOS. | | /0 | 116.330,76 | 116.330,76 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - 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 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - 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 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - 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 RETENÇÃO NO CÓDIGO 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2231 | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | | PREGÃO PRE | 28/2016 | 35.840,00 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</div> | | | | | | | | | |
| 2230 | 2984/2016 | 022.164.992/0001-25 | 16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN - | , REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 2201/17 | PREGÃO PRE | 43/2016 | 18.007,31 | 0,00 | 0,00 |
| <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA</div> | | | | | | | | | |
| 253 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA. | PREGÃO PRE | 75/2013 | 0,00 | 95.841,29 | 0,00 |
| 1809 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2876 PELA DIRETORIA FINANCEIRA EMBASAMENTO LEGAL - LEI 8666/93, ARTIGO 7º, PARAGRAFO 2º, III. | PREGÃO PRE | 75/2013 | 0,00 | 74.768,87 | 0,00 |
| <div>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</div> <div>05.01.06.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</div> | | | | | | | | | |
| 2229 | 4446/2015 | 008.438.154/0001-71 | 16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO DO CONTRATO 077/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 490 E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 500 E500/VERSO. | PREGÃO PRE | 74/2015 | 59.290,00 | 31.724,00 | 12.573,00 |
| <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</div> | | | | | | | | | |
| 2997 | 4446/2015 | 008.438.154/0001-71 | 16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME | , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITAMENTO AO CONTRATO 077/2015 PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE HIDRÁULICO. | PREGÃO PRE | 74/2015 | 0,00 | 12.867,00 | 12.867,00 |
| <div>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</div> <div>05.01.07.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</div> | | | | | | | | | |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 COMBUSTÍVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17 | OC | PREGÃO ELE36/2016 | 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 | | | | | | | 327.676,57 | 544.114,42 | 42.581,91 |
| TOTAL | | | | | | | 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.