

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2017 16:58:38
 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 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100504	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS A PARTE EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO/2017.	/0		0,00	0,00	0,00
100505	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS A PARTE EMPREGADOS NO MES DE SETEMBRO/2017.	/0		285.184,91	285.184,91	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									
1840	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICAO (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09), ATA 71/2016, EDOC 1808/2017.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	1.651,20
2016	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	, ACUCAR REFINADO ESPECIAL, EM EMBALAGEM DE 1KG A 5 KG. RP 90/16, ATA 57/16, E_DOC 2038/17	PREGÃO ELE90/2016		0,00	4.806,00	0,00
2042	3922/2017	000.681.770/0001-47	16560 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA -	, FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS INTEGROS. RP 18/17, ATA 206/ PMB E_DOC 2088/17, FUBÁ DE MILHO REFINADO, AMIDO DE MILHO. (TENS L EXCLUSIVO).	17 - PREGÃO ELE18/2017 OTE		0,00	688,96	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
1786	7204/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM COCO;, SABAO EM BARRA NEUTRO, ATA 433/2016 PMB, EDOC 1615/2017.	PREGÃO ELE67/2016		0,00	274,60	0,00
1974	6858/2016	013.134.595/0001-10	16690 - Y. R. IGLESIAS - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MINIMO 1 LITRO DE DESINFETANTE BRUTO;, GALAO DE NO MINIMO 05 LITROS DE DESINFETANTE DE USO GERAL COM AÇÃO ANTIMICROBIANA;, FIBRAS ABRASIV AS DE LIMPEZA PARA USO GERAL, LOTE 01, ATA 455/2016, EDOC 1981/2017.	PREGÃO ELE56/2016		0,00	184,80	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000.9 - FICHA									
2236	1503/2017	010.316.584/0001-62	16829 - D SALATESKI - EPP		PREGÃO ELE53/2017		9.620,00	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: 10/10/2017 16:58:38
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19 CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL NOVA 14 MEGAPIXELS . CONTRATO 82/2017, CAMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL NOVA 16,3 MEGAPIXELS.					
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
2234	4303/2017	003.774.688/0021-07	16828 - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM	, INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO CURSO DE MEDIDAS DE REDUÇÃO DE PERDAS DE ÁGUA EM REDE DE ABASTECIMENTO MINISTRADO AO SERVIDOR ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 03 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 28.	OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	0,00
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									
2239	3440/2017	157.624.168-87	16831 - CARLOS ALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA ANTONIO PALHARES ORTEGA, Nº 2-4.	OUTROS/NÃO	/0	923,17	923,17	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903948.0411000.23 - FICHA									
2232	6406/2017	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, TREINAMENTO DE 05 SERVIDORES, PARA ATENDER NR 35 - TRABALHOS EM ALTURA, TREINAMENTO DE 05 SERVIDORES PARA TRABALHOS EM ESPAÇO CONFINADO DE ACORDO COM NR 33.	OUTROS/NÃO	/0	900,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
2201	5577/2017	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-952,50	-952,50	-952,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2017 16:58:38
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FENASAN (FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE) NO DIA 04/10/2017 DO SERVIDOR HEBER SOARES VIEIRA E OUTROS 06 SERVIDORES.									
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									
2238	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS D O DEPARTAMENTO REF. 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	594.999,35	594.999,35	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2249	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A TAXA DE OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA SUBTERRÂNEAS DO POÇO TUBULAR PROFUNDO ALPHAVILLE, EM ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - DAEE.	OUTROS/NÃO	/0	501,40	501,40	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									
2202	5577/2017	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FENASAN (FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE) NO DIA 04/10/2017 DO SERVIDOR ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS 03 SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	-260,50	-260,50	-260,50
2203	5577/2017	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FENASAN (FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE) NO DIA 04/10/2017 DO SERVIDOR PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES E OUTROS 02 SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	-193,80	-193,80	-193,80
2204	5577/2017	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA FENASAN (FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE) NO DIA 04/10/2017 DA SERVIDORA DANIEL DEPICOLLI CHIUSO E OUTRO SERVIDOR.	LE	OUTROS/NÃO	/0	-163,80	-163,80
2237	6473/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA PARA ELABORAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ - BATALHA, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 10/10/2017, SERVIDORES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	170,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1957	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017		PREGÃO ELE37/2017		0,00	29.161,80	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: 10/10/2017 16:58:38
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 46/2017, EDOC 1985/2017.					
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
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	0,00	27.567,00
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									
2057	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS: 125,126,158,159,160 - 166 E 224. RP 134/16, ATA 31/17, E_EDOC 2101/17	PREGÃO PRE34/2016		0,00	22.688,85	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE 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									
2240	3440/2017	157.624.168-87	16831 - CARLOS ALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA ANTONIO PALHARES ORTEGA, Nº 2-4.	OUTROS/NÃO	/0	230,79	230,79	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.55 - FICHA									
2235	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	579.758,48	579.758,48	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: 10/10/2017 16:58:38
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017., AUXILIO DOENÇA.									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.58 - FICHA									
2233	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	173.030,59	173.030,59	0,00

SUBTOTAL									

TOTAL									

1.644.098,09									
1.644.098,09									
1.691.383,10									
27.817,60									

27.817,60									

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 09 de Outubro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.