

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2017 08:47:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Setembro 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									
100468	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, DESPESAS RELACIONADAS A PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS AGOSTO/2017.		/0	0,00	0,00	287.007,13
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100465	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE AGOSTO/2017.		/0	0,00	0,00	5.860,90
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									
100467	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 MÊS DE AGOSTO/2017.		/0	0,00	0,00	97.706,74
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									
1541	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COTA PRINCIPAL -CARBE BOVINA COXÃO DURO BIFES. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1551/17, CARNE BOVINA COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, MIOLO DE ALCATRA BIFES	PREGÃO PRE 3/2017		-5,00	0,00	0,00
1542	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, BACON SUÍNO. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1551/17, LOMBO SUÍNO EM PEÇA,	PREGÃO PRE 3/2017		-36,75	0,00	0,00
1832	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA; C ARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO MIO LO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	5.171,50
1833	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	120,05

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2017 08:47:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1835	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LOMBO SUINO EM PEÇA, ATA 23/2017, EDOC 1803/2017. , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, ATA 23/2017, EDOC 1803/2017.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	705,00
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									
2051	6857/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 L TS. RP 244/16, ATA 441/16. - PMB, E_DOC 2085/17	PREGÃO EL	244/2016	19,98	0,00	0,00
2054	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, GALÃO DE NOMÍNIMO 05 LITROS. RP 292/16, ATA 481/16 - PMB, E_DOC 2085/17, FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 300 GR SAPÓLIO EM PÓ., EMBALAGEM DE 300GR DE SAPÓLIO LÍQUIDO.	PREGÃO EL	292/2016	1.624,90	0,00	0,00
2055	6038/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA. RP 189/16, ATA 414/16 - PMB, E_DOC 2087/17, SACO DE CHÃO BRANCO, PANO DE PRATO, PANO MULTIUSO (TIPO PERFLEX).	PREGÃO EL	189/2016	616,80	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRE	53/2014	0,00	0,00	719,17
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6012 - FICHA									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE	53/2014	0,00	0,00	453,51
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.9 - FICHA									
1712	3378/2017	010.250.102/0001-19	15725 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA.	, COTA PRINCIPAL: CADEIRA GIRATÓRIA COM APOIA BRAÇOS E ESPALDAR MEDIO. RP 013/16, ATA 219/17 - PMBE_DOC 1602/2017, COTA PRINCIPAL: CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR.	PREGÃO PRE	13/2016	0,00	32.829,00	0,00
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									
1994	930/2015	825.556.138-20	16814 - JAMIR FRANCISCO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.375,58

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2017 08:47:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE INDENIZACAO DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO E INFILTRACAO NO SOLO DA RESIDENCIA DO ACORDANTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS AS FLS. 82 VERSO.					
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									
2049	4260/2017	174.034.348-46	16817 - AKEBER MAUAD BARO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 09/16 - 12/16 E 01/17, IDENTIFICADO SOB O NR 4.122.400-37.	OUTROS/NÃO	/0	91,48	91,48	91,48
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903917.0411000.23 - FICHA									
1579	3899/2017	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, CORRESPONDENTE A AMANUTENÇÃO DE 01 MARTELO ROMPEDOR DE 30 KG, MODELO HM 1800 220V, PIB 9581.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903025.0411000.26 - FICHA									
1583	3899/2017	000.385.956/0001-59	6491 - ADRIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA - ME	, SUB BASE DO PUNHO, SUPORTE DA PLACA PROT, PARAFUSO ATARRAXANTE PT4X18, PINO 4, PLACA PROT, INTERRUPTOR C3D -15MS, PROTETOR DO FIO 12 - 125, TAMPA DO INTERR, PRENDENDOR DO FIO, PUNHO, ALAVANCA DO INTERR, PARAFUSO ALLOEN M6X60, BUCHA DE BORR 8, MOLA DE COMPRES 12, BUCHA DE NYLON 15, PARAFUSO CCH 8X28, ESCOVA DE CARVÃO CB -204VALOR UNIT 8,00, ARRUELA LISA 6, TALHADEIRA ENCAIXE HEXAGONAL 400MM., PUNHO LATERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	646,00
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									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	2.555,92

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017									
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 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	1.237,98
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 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									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	40.095,00	13.365,00
1760	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, ATA 063/2016, EDOC 1725/2017.	PREGÃO ELE75/2016		0,00	0,00	41.958,00
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 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
1468	3126/2017	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE MEDIÇÃO DO MATERIAL RODANTE, AVALIAR E GERAR ORÇAMENTO. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA. MARCA: KOMATSU. PC.2006B/2004. CONTRATO 52/2017, QUILOMETRAGEM.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.674,00
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									
1815	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT		PREGÃO PRE20/2016		0,00	0,00	3.538,81

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2017 08:47:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PLATO/DISCO E OUTRAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DE VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, ATA 001/2017, EDOC 1692/2017.									
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									
2050	4260/2017	174.034.348-46	16817 - AKEBER MAUAD BARO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 09/16 - 12/16 E 01/17 F.T.E , IDENTIFICADO SOB O NR 4.122.400-37.	OUTROS/NÃO	/0	21,98	21,98	21,98
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									
1982	23/2017	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MES DE AGOSTO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.864,32
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									
1983	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR, REF. 08/17, AUXILIO DOENÇA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585.874,02
SUBTOTAL							2.333,39	73.037,46	1.085.297,09
TOTAL							2.333,39	73.037,46	1.085.297,09

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/09/2017 08:47:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Setembro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.