

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/02/2018 09:52:18
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Fevereiro de 2018									
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									
100208	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2018.	/0		0,00	0,00	284.007,53
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100205	17/18	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE JANEIRO/2018.	/0		0,00	0,00	5.737,15
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA									
144	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JANEIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.088,67
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA									
145	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, COMPETENCIA JANEIRO/2018, AUXILIO DOENÇA - JANEIRO/2018.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	579.296,02
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
202	6211/2017	170.447.518-06	16952 - RENATA MARIA GIL DA SILVA LOPES ESM		OUTROS/NÃO	/0	3.712,92	3.712,92	3.712,92

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/02/2018 09:52:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
203	496/2018	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO VAZAMENTO NO IMÓVEL CONFORME VISTORIA REALIZADA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.505.117-85.		PREGÃO ELETRÔNICO 47/2017	15.960,85	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
25	451/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	-81,43	-81,43	-81,43
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
24	463/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-171,00	-171,00	-171,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
198	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.402,74

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/02/2018 09:52:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO/POÇOS REF. 01 E 02/2018.									
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.11.01.17 - Saneamento									
05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.01.17.512.0042 -									
05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	., CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C* DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	7.245,48
05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.11.02.17 - Saneamento									
05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.02.17.122.0041 -									
05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	,,, COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.540,98
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA									
2454	3870/2017	021.125.951/0001-67	16847 - ALL STOCK COMERCIO DE PRODUTOS NAC	,,, GRAFITE HB 0,5 - CX COM 12 ESTOJOS COM 12 GRAFITES. RP 259/15, ATA 408/17 - PMB, E_DOC 2326/17, GRAFITE HB 0,7 - CX COM 12 ESTOJOS COM 12 GRAFITES	PREGÃO EL259/2015		0,00	0,00	9,24
05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.11.04.17 - Saneamento									
05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.04.17.512.0042 -									
05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA									
2799	2591/2017	010.826.936/0001-20	16889 - HIDROCARMO INDUSTRIA DE FUNDIDOS LTD		PREGÃO ELE70/2017		0,00	21.872,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 21/02/2018 09:52:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO ARTICulado CIRCULAR. RP 70/17, ATA 66/17,E_DOC 2703/17									
05.11.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.11.08.17 - Saneamento									
05.11.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.08.17.512.0043 -									
05.11.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.6028 - FICHA									
2788	4681/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, , , PEDRA BRITADA Nº 04. RP 142/16, ATA 77/16, E_DOC 2492/17, PEDRA BRITADA PULMÃO		PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	29.018,55	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							19.421,34	54.351,04	957.788,30
								19.421,34	54.351,04
									957.788,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

BAURU, 20 de Fevereiro de 2018

 Diretoria