

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/07/2018 14:40:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100372	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE JUNHO/2018.	/0		5.906,77	5.906,77	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100371	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MES DE JUNHO/2018.	/0		200.303,09	200.303,09	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100354	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 4,00.	/0		0,00	0,00	2.049,14
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA									
100367	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 36ª MEDICAO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA, FLS. 545 VERSO, E DIVISAO FINANCEIRA AS FLS. 546, NOTAS FISCAIS 41 E 45.	/0		0,00	0,00	0,00
100368	54679/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 36ª MEDICAO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA, FLS. 359 VERSO, E DIVISAO FINANCEIRA AS FLS. 360, NOTAS FISCAIS 42 E 46.	/0		0,00	0,00	0,00
100373	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDICAO N° 36º DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 228/VERSO E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 229/VERSO., NOTAS FISCAIS 43 E 47.			189.011,76	189.011,76	0,00
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									
1248	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	12.952,22	12.952,22	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: 03/07/2018 14:40:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE JUNHO/2018.									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX Nº 09 - RP 091/2017, ATA 073/17, E_DOC 810/2018	PREGÃO PRE	RP 091/2017	0,00	0,00	1.797,68
1247	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NT A 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, D E 28 DE MARÇO DE 2008; RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013. PREGÃO ELETRÔNICO 183/2017 - PMB, ATA PMB 442/2017, PROCESSO PMB 34.462/2017, DEMAIS DESCRIÇÃO CONFORME ATA.	PREGÃO ELE	EL 83/2017	2.040,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
1237	4546/2018	366.827.638-24	17122 - ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS	, ALIMENTAÇÃO (LANCHE, ALMOÇO E JANTA) - DESPESA DE VIAGEM À RIBEIRÃO PRETO/SP DIAS 03/07/2018, SERVIDORES: ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS, AMANDA CAROLINY COSTA DA SILVA E MARIA ADRIANA B FERNANDES + MOTORISTA, PARA PARTICIPAÇÃO TREINAMENTO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO", PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - 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									
1149	4279/2018	354.508.818-94	17112 - ROMILDO MARCONATO NETO	, ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA A JUNDIAÍ/SP NO DIA 28/06/18 PARA ENCAMINHAR OS APARELHOS TURBIDIMETRO HACH 2100N E TURBIDIMETRO HACH 2100AN AO REPRESENTANTE DA HEXIS CIENTÍFICA LTDA., PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, IMPREVISTOS	OUTROS/NÃO	/0	-399,51	-399,51	-399,51
05.01.06.17.512.0025.2125 - Cobrança pelo uso da Água									
05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.72 - FICHA									
1246	183/2018	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR		OUTROS/NÃO	/0	726.155,03	726.155,03	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: 03/07/2018 14:40:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ BATALHA , CONFORME REELATÓRIO ENVIADO, OF. B BT 041/2018 E LEI ESTADUAL 7.663 DE 30/12/1991.									
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									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA									
1245	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 291 ^a , CONTRATO 002484 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	3.478,07	3.478,07	0,00
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
1244	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 291 ^a , CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	33.244,07	33.244,07	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

BAURU, 02 de Julho de 2018

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/07/2018 14:40:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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