

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/03/2018 11:28:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Março de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100236	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	/0		5.667,93	5.667,93	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
100237	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÃO REALIZADA DE EMPRESA CONTRATADA - SERCAMP SERVIÇOS E COMERCIAL DE TRANSFORM. EIRELI.	/0		826,57	826,57	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100235	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	/0		188.782,01	188.782,01	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100224	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES FEVEREIRO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 441,00.	/0		0,00	0,00	281.002,19
<b>05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903699.0411000.6015 - FICHA</b>									
1719	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	,.. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 38 E AUTORIZADO EM FLS. 47.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	637,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
345	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	317,08	317,08	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: 06/03/2018 11:28:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA FEVEREIRO/2018.									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
348	17/2018	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	12.306,15	12.306,15	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
42 344	4266/2017 7653/2017	096.216.429/0001-90 045.739.042/0001-87	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L 14549 - MIRANDA COMERCIO ATACADISTA DE PR	, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 91/17, ATA 73/17, E_DOC 103/2018 , COTA PRINCIPAL: BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 48. (DECRETO 12.486/78) - RP 123/17, ATA 382/17 - PMB - E-DOC 331/18, BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 48. DECRETO 12.486/78	PREGÃO PRE91/2017 PREGÃO ELE23/2017	0,00 176,30	0,00 0,00	0,00 1.397,11	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
105	3494/2017	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A N.E. 1719 PARA DESPESAS COM AVALIAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA PARA CREDITAÇÃO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS EM FLS. 77 E AUTORIZADO EM FLS. 87/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
104	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 567/VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 568.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	14.594,55
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</b>									
155	1061/2018	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ		OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/03/2018 11:28:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DECRETO 13.267/2016									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
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									
249	1026/2018	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A FRANCA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO/IEC, DIAS 28/02 E 01/03 SERVIDORAS: DANIELLA D. CHIUSO, ANDREA C. MARTINI DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DE FREITAS, GABRIEL HENRIQUE G. CAROCCCHIA E MOTORISTA, PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM	OUTROS/NÃO	/0	-352,07	-352,07	-352,07
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
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 FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO/POÇOS REF. 01 E 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.832,82
339	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO REF. 02/18, CI 07/18 - DPR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.361,62
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.0000 - 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									
341	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 287º, CONTRATO 00248 4-23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	4.775,24	4.775,24	4.775,24
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
340	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	31.946,90	31.946,90	31.946,90

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/03/2018 11:28:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 287º, CONTRATO 002484 -23 - PRONURB.									
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.11.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.11.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA</b>									
1691	7054/2016	021.591.850/0001-81	16793 - ALL MIX COMERCIAL LTDA	, .. PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA 75 G/M <sup>2</sup> , DE ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 61/2017	MAIS	PREGÃO ELE07/2017	0,00	10.500,00	0,00
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA</b>									
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 AUTORIZAÇÃO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	948,78	948,78
<b>05.11.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.11.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.11.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.11.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.11.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.11.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA</b>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.11.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042 -</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.11.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
2544	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015		PREGÃO ELE45/2016		0,00	9.600,00	9.600,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/03/2018 11:28:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TON DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 145/16, ATA 02/17, E_DOC 2375/17									
SUBTOTAL							243.446,11	264.318,59	353.943,80
TOTAL							243.446,11	264.318,59	353.943,80
<b>MODALIDADES DE LICITAÇÃO</b>									
CONCURSO									
CONVITE									
TOMADA DE PREÇOS									
CONCORRÊNCIA									
DISPENSA DE LICITAÇÃO									
INEXIGÍVEL									
PREGÃO PRESENCIAL									
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

BAURU, 05 de Março de 2018

\_\_\_\_\_  
 Diretoria