

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 16/04/2019 09:45:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Abril de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100281	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA MARÇO/2019.		/0	304.472,68	304.472,68	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100272	11/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN - REF. 03/2019		/0	12.274,90	12.274,90	12.274,90
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100273	9/2019	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DAE A SERVIDORES EM FOLHA. CONFORME FLS. 46 DESPACHO SEÇÃO DE PESSOAL.			7.237,25	7.237,25	0,00
100274	9/2019	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DAE A SERVIDORES EM FOLHA. CONFORME FLS. 46 DESPACHO SEÇÃO DE PESSOAL.		/0	147,31	147,31	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100275	9/2019	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS EM VIRTUDE DE PAGAMENTO POR R.P.A., MES REFERENCIA DE MARÇO/2019.		/0	0,00	0,00	0,00
100277	9/2019	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS EM VIRTUDE DE PAGAMENTO POR R.P.A., MES REFERENCIA DE MARÇO/2019.		/0	0,00	0,00	0,00
100280	9/2019	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS EM VIRTUDE DE PAGAMENTO POR R.P.A., MES REFERENCIA DE MARÇO/2019., REFERENTE A RETENÇÃO AO INSS EM VIRTUDE DE RETENÇÃO REALIZADA A EMPRESA CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS., MES REFERENCIA DE MARÇO/2019.		/0	178,90	178,90	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100269	14/2019	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 MARÇO/2019.		/0	0,00	0,00	217.592,94
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</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 ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
751	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.599,84

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Servico de Controladoria Financeira**

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

Usuário: simone  
Data: 16/04/2019 09:45:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
752	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.					
753	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.995,21
754	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.664,59
755	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.531,61
756	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.532,71
757	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.680,23
758	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.986,83
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.466,55
<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>									
777	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, REFERENTE A ENCARGOS DEVIDOS PELO DAE AO INSS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENCIA 03/2019. CONFORME DESPACHO SRH. FLS. 46.	OUTROS/NÃO	/0	15.423,32	15.423,32	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.6 - FICHA</b>									
778	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA MARÇO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
780	868/2019	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR COMPETENCIA MARÇO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	608.945,36	608.945,36	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
483	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09. PREGAO PRESENCIAL 08/2019, ATA 007/2019, EDOC 828/2019.	PREGÃO PRE08/2019		0,00	0,00	1.993,08
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</b>									
559	2648/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO		-659,00	-659,00	-659,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 16/04/2019 09:45:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA									
560	2649/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇO DE TERCEIROS) NA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO DO DEPARTAMENTO. RESP. ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES.	OUTROS/NÃO		-414,04	-414,04	-414,04
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEUA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530.313,72
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.2123 - 05.01.06.17.512.0025.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000.6020 - FICHA									
2490	1481/2018	008.933.911/0001-83	15941 - ELUS SERVICOS DE INSTRUMENTACAO EIREL	, LOTE 01: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM MEDIDOR DE ION SELETIVO DE FLUORETO DE BANCADA THERMO SCIENTIFIC - MOD. ORION DUAL STAR E ELETRODO DE ION FLUOR - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC SELO INMETRO. CONTRATO 149/2018, LOTE 02: SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO EM BALANÇA ANALÍTICA - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC - SELO INMETRO - CALIBRAÇÃO REALIZADA IN LOCO. MARCA MARTE, MODELO: ATY224	PREGÃO ELE	43/2018	0,00	0,00	1.199,99
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA									
2157	5356/2018	013.903.093/0001-06	14611 - HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E		INEXIGÍVEL		0,00	4.174,92	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 16/04/2019 09:45:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				... CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DOSADOR DE SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO DA MARCA HIDROGERON (DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO E DIÁRIA DE INSTAÇÃO). CONTRATO 129/2018.								
SUBTOTAL							-----	-----	-----			
							947.606,68	951.781,60	1.228.759,16			
							-----	-----	-----			
TOTAL							947.606,68	951.781,60	1.228.759,16			

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 15 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira