

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100540	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R \$ 319,23.	/0		0,00	0,00	22.729,94
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100541	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017 HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 4,00.	/0		0,00	0,00	2.049,14
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
1207	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2014 ^{4º} TERMOS DE ADITIVO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTE EM FLS. 378.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.101,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
2703	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 128.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.889,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT		PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	4.300,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATA DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
2025	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	7.638,58
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2712	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 225 VW. RP 119/16, ATA012/2017,E_DOC 2528/17	PREGÃO PRE19/2016		1.975,29	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / 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
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 01 de Dezembro de 2017

Diretoria