

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100195	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE REPASSE AO INSS, DAS RETENÇÕES EFETUADAS PARTE EMPREGADOS.		/0	5.037,04	5.037,04	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100194	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.		/0	887,33	887,33	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100193	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2016 HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 35 NO VALOR DE R\$ 458,00.		/0	281.468,13	281.468,13	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
33532	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L... FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX Nº 09) E -DOC 2139/16 ATA 71/16 SOL 463/16	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	0,00	1.062,40
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.6014 - FICHA									
3427	4988/2016	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	,... CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CURSO DE PROJETO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL COM USO DE EPANET EM COMBINAÇÃO SOFTWARES GIS LIVRES, PARA SERVIDOR GUILHERME CONTE PEDREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.600,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.6016 - FICHA									

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 11/01/2017 08:02:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3757	6395/2016	045.032.802/0001-11	16694 - CRECHE ASSISTENCIA NOSSA CRIANÇA TI	, .. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REF.10/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308,42
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
4	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, UR 27 - BAURU XVI.	OUTROS/NÃO	/0	54,90	54,90	0,00
5	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, UR 10 BEIJA FLO R E UR 28 MARY DOTA.	OUTROS/NÃO	/0	3.642,33	3.642,33	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA</b>									
3163	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, .. CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900KG E -DOC 1729/16 SOL409/16 ATA 46/16	PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	7.605,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6023 - FICHA</b>									
2999	144/2016	024.845.457/0001-65	16628 - ÍTACA EIRELI - ME - 27/10/2016	, .. MANGUEIRA 3" LARANJA, ABRAÇADEIRA 3", MANGUEIRA SA SUCCÇÃO 1" ATÓXICAS, MANGUEIRA SL 1.1/4" AZUL, MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2MM, MANGUEIRA CRISTAL 3/8X2MM, MANGUEIRA CRISTAL 1/4X2MM, MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2MM. CONTRATO 101/16	PREGÃO ELB65/2016		0,00	0,00	3.343,39
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6023 - FICHA</b>									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, .. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	0,00	42.700,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.6028 - FICHA</b>									
3758	6395/2016	045.032.802/0001-11	16694 - CRECHE ASSISTENCIA NOSSA CRIANÇA TI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,10

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 11/01/2017 08:02:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIADADE REF. 10/16									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.6032 - FICHA									
3296	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI	, .. CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014 PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E Córrego Água Comprida, conforme FLS. 9270 - 9272, 9291 - 9295 , DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA	01/2012	0,00	0,00	25.950,07
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 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA									
3	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A DESPESAS COM FGTS, NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	587,17	587,17	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.56 - FICHA									
6	23/2017	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM INSS PARTE EMPREGADOR.	OUTROS/NÃO	/0	11.346,36	11.346,36	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA									
1	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 273ª, CONTRATO 0024084-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	8.876,55	8.876,55	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA									
2	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	27.627,76	27.627,76	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/01/2017 08:02:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 273º, CONTRATO 0024084 PRONURB.	-23				
SUBTOTAL							339.527,57	339.527,57	82.646,38
TOTAL							339.527,57	339.527,57	82.646,38

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 02 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira