

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/01/2017 10:07:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Janeiro de 2017</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>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA</b>									
100209	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN-DAE	/0		1.372,72	1.372,72	1.372,72
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
100194	23/2017	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS - CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO.	/0		0,00	0,00	887,33
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100210	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF, DOS PERIODOS DO 13º SALARIO, DEZEMBRO/2016 E RETENCOES DIVERSAS REALIZADAS, DURANTE O PERÍODO DE DEZEMBRO/2016	/0		306.210,47	306.210,47	306.210,47
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5380 - FICHA</b>									
100208	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN -FTE - STEMAG E CONSORCIO SGS ENGER	/0		15.197,40	15.197,40	15.197,40
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - Diversas Sentenças</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA</b>									
41	0035989-73.2008./0	00000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR - REQUERENTE ROSA MARIA DE FÁTIMA LEME COELHO, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0035989-73.2008.8.26.0071/02.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	237,27
<b>05.01.02 - Unidade Administrativa</b>									
<b>05.01.02.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - Gás Engarrafado</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6011 - FICHA</b>									
3463	2282/2016	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -		PREGÃO ELETRÔNICO 05/2016		0,00	914,84	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## **Servico de Controladaria Financeira**

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

Data: 18/01/2017 10:07:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/01/2017 10:07:08  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
34	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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	242.854,67
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b>									
3517	4548/2015	001.382.443/0001-57	15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA	, , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO. E-DOC 2131/16 SOL 467/16 ATA 63/15	PREGÃO PRE	4548/2015	0,00	1.010,85	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - 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>05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905299.0411000.49 - FICHA</b>									
42	3787/2016	010.208.694/0001-00	16699 - COMPAC - ANDAIMES LTDA ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARTELLO ROMPEDOR ELETTRICO, MARCA MAKITA HM 1306, CONTRATO 08/2016.	PREGÃO ELE	38/2016	3.039,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/01/2017 10:07:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 16 de Janeiro de 2017

---

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira