

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 15:05:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Março de 2017  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b><br><b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b><br><b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b><br><b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100250   | 21/2015   | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2017 - HAVERA RETENÇÃO NO CODIGO 18 NO VALOR DE R\$ 452,00. |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 279.882,77 |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b><br><b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b><br><b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b><br><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 451  | 1620/2016 | 005.075.962/0001-23 | 16401 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME - 0         | , PERFURADOR GDE. 50 FLS. RP PMB 260/16, ATA 70/16, E_DOC 466/17, PERFURADOR MINIMO DE 30 FLS., PINCEL TÔMICO RECARREGAVEL, PINCEL ATÔMICO, PONTA CHANFRADA.                       | PREGÃO EL  | 60/2016   | 640,00          | 0,00            | 0,00       |
| 452  | 1620/2016 | 016.729.080/0001-50 | 16402 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE           | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA PARA ALMOFADA NAS CORES (AZU L E PRETA), ALMOFADA AUTO ENTINTADO E ELÁSTICO DE LATEX Nº 18. RP P MB 260/16, ATA 71/16, E_DOC 467/2017        | PREGÃO EL  | 60/2016   | 183,52          | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b><br><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 449  | 1261/2017 | 002.772.704/0001-08 | 16264 - ANATEL/FISTEL - AGENCIA NACIONAL DE           | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO , DAS ESTAÇÕES DE BASE (3), REPETIDORAS (1), MÓVEIS (65), PROCESSO 1261/2017.                               | OUTROS/NÃO | /0        | 376,24          | 376,24          | 0,00       |
| 450  | 1261/2017 | 002.030.715/0001-12 | 16265 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA, DAS ESTAÇÕES DE BASE (3), REPETIDOR AS (1), MÓVEIS (65), PROCESSO 1261/2017.           | OUTROS/NÃO | /0        | 113,90          | 113,90          | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 304  | 5836/2012 | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA             |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 850,00          | 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: 07/03/2017 15:05:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.           | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|---------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS<br>ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 293 0. |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| 250   | 2291/2015 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR<br>DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO COM SUPORTE AO SOFTWARE,<br>CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS.610/VRTSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO<br>FINANCEIRA. | PREGÃO PRE 5/2016   |           | 0,00            | 39.500,00       | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| 434   | 7075/2014 | 007.907.715/0001-71 | 16717 - ASSOCIAÇÃO CHICO XAVIER              | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA CUSSY<br>JÚNIOR, Nº 3-51.   | OUTROS/NÃO          | /0        | 0,00            | 0,00            | 216,59     |
| 436   | 1016/2016 | 033.608.308/0001-73 | 16718 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊN    | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, ALAMEDA<br>OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 13-10.   | OUTROS/NÃO          | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.395,44   |
| 438   | 2188/2013 | 079.024.488-85      | 16719 - EIDE ISHIKAWA                        | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA LINCOLN<br>QUEIROZ ORSINI, Nº 3-74.   | OUTROS/NÃO          | /0        | 0,00            | 0,00            | 351,69     |
| 440   | 2198/2015 | 035.500.488-74      | 16720 - MYRIAM LESSIO CASTRO SOUZA           | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA<br>PROFESSOR ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, Nº 8-60.  | OUTROS/NÃO          | /0        | 0,00            | 0,00            | 130,59     |
| 442   | 6685/2014 | 908.052.838-20      | 16721 - ZELINDA FORNAZARE DE OLIVEIRA        | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA JULIO<br>MARINGONI Nº 17-65.  | OUTROS/NÃO          | /0        | 0,00            | 0,00            | 755,61     |
| 444   | 3417/2015 | 226.756.028-33      | 16722 - ORLANDO RIBEIRO                      | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA SOLDADO<br>MARIO RODRIGUES, Nº 3-7.   | OUTROS/NÃO          | /0        | 193,21          | 193,21          | 193,21     |
| <b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17 - Saneamento</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                     |           |                 |                 |            |
| 248   | 1870/2014 | 057.724.494/0001-74 | 13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.        |   | CONCORRÊNCIA 3/2015 |           | 0,00            | 139.000,00      | 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: 07/03/2017 15:05:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEM A DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014. |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 447   | 1366/2017 | 110.578.758-30      | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES    | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO .   | OUTROS/NÃO        | /0        | 400,00          | 400,00          | 0,00       |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 448   | 1365/2017 | 110.578.758-30      | 14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES    | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 400,00          | 400,00          | 0,00       |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17 - Saneamento  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1867  | 422/2016  | 002.067.846/0001-74 | 6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM  | , .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., EMPENHO EMITIDO C ONFORME LEI 8666/1993, PARA ATENDER DESPESAS DEST E EXERCÍCIO. | PREGÃO ELE22/2016 |           | 0,00            | 1.600,00        | 0,00       |
| 05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.6022 - FICHA   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2004  | 2531/2016 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 195,00          | 0,00       |

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição | Mod. Lic.  | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |  |           | , .. GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. - |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano                                    |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO            |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO       |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO                         |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL                            |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA                         |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 38  | 3508/2016 | 001.969.638/0001-06 | 16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP   | 11-       | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1000 PILLOW ACIDO ACORBIC E OUTROS MATERIAIS.  | PREGÃO ELE27/2016 | 0,00            | 9.217,00        | 0,00       |
| 184   | 97/2016   | 009.394.862/0001-10 | 13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP | - 12/0    | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 311/VERSO E PARECER ANEXO AS FLS. 282.   | PREGÃO ELE16/2016 | 0,00            | 9.150,62        | 0,00       |
| 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             |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL                            |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA                         |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 10  | 2452/2016 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA |           | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 87.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, E_DOC 24/17, RP 23/16 PMB   | PREGÃO ELE23/2016 | 0,00            | 0,00            | 27.019,00  |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO                  |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento  |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL                            |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA                         |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 446   | 1425/2016 | 020.649.395/0001-65 | 15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO |           | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA NEW HOLLAND- PÁ CARREGADEIRA 4. RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 385/17  | PREGÃO PRE72/2016 | 10.390,28       | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES          |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES                             |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL                            |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA                         |           |                     |  |           |  |                   |                 |                 |            |
| 435   | 7075/2014 | 007.907.715/0001-71 | 16717 - ASSOCIAÇÃO CHICO XAVIER          |           |  | OUTROS/NÃO /0     | 0,00            | 0,00            | 54,15      |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/03/2017 15:05:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 437     | 1016/2016 | 033.608.308/0001-73 | 16718 - MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊN | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA CUSSY JÚNIOR, Nº 3-51.                        | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 348,86     |
| 439     | 2188/2013 | 079.024.488-85      | 16719 - EIDE ISHIKAWA                     | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, ALAMEDA OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 13-10.      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 87,95      |
| 441     | 2198/2015 | 035.500.488-74      | 16720 - MYRIAM LESSIO CASTRO SOUZA        | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA LINCOLN QUEIROZ ORSINI, Nº 3-74.              | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 32,65      |
| 443     | 6685/2014 | 908.052.838-20      | 16721 - ZELINDA FORNAZARE DE OLIVEIRA     | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA PROFESSOR ANTONIO GUEDES DE AZEVEDO, Nº 8-60. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 188,89     |
| 445     | 3417/2015 | 226.756.028-33      | 16722 - ORLANDO RIBEIRO                   | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA JULIO MARINGONI Nº 17-65.                     | OUTROS/NÃO | /0        | 48,31           | 48,31           | 48,31      |
|         |           |                     |   | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, RUA SOLDADO MARIO RODRIGUES, Nº 3-7.              | OUTROS/NÃO | /0        |                 |                 |            |

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

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - 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

|     |          |                     |                                |   |            |    |      |      |          |
|-----|----------|---------------------|--------------------------------|---|------------|----|------|------|----------|
| 432 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 275ª, CONTRATO 0024084-23 PRONUB. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.337,89 |
|-----|----------|---------------------|--------------------------------|---|------------|----|------|------|----------|

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

|     |          |                     |                                |  |                |    |      |      |           |
|-----|----------|---------------------|--------------------------------|--|----------------|----|------|------|-----------|
| 431 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO, PARCELA 275ª, CONTRATO 0024084 PRONUB. | -23 OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 28.239,51 |
|-----|----------|---------------------|--------------------------------|--|----------------|----|------|------|-----------|

SUBTOTAL

TOTAL

|           |            |            |
|-----------|------------|------------|
| 12.745,46 | 201.044,28 | 347.283,11 |
| 12.745,46 | 201.044,28 | 347.283,11 |

## 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

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

Data: 07/03/2017 15:05:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 06 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira