

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/01/2018 14:07:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2018

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

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|---|---|--|----|----------|----------|------|
| 100178 | 23/2017 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | | /0 | 5.772,95 | 5.772,95 | 0,00 |
|--------|---------|------------------|---|---|--|----|----------|----------|------|

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE
05.01.01.17.000 - Saneamento
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|---|---------|------------------|---|---|------------|----|-----------|-----------|------|
| 1 | 23/2017 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 12.585,24 | 12.585,24 | 0,00 |
|---|---------|------------------|---|---|------------|----|-----------|-----------|------|

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE
05.01.06.17 - Saneamento
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.06.17.122.0041 -
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
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|--|------|----------|------|
| 2941 | 6685/2013 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | , , CORRESPONDENTSE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LOCAÇÃO DE4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 PPM, CONFORME FLS. 946 DIVISÃO FINANCEI RA, PARA COBRIR RECIBO DE DEZ/2017. | PREGÃO PRE27/2013 | | 0,00 | 1.305,40 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|--|------|----------|------|

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
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|--------------------------------|--|------------|----|----------|----------|------|
| 2 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 5.404,72 | 5.404,72 | 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: 17/01/2018 14:07:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| , CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 285ª, CONTRATO 00248 4-23 - PRONURB. | | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 3 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 285ª, CONTRATO 002484 PRONURB. | -23 - | OUTROS/NÃO | /0 | 31.317,42 | 31.317,42 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 55.080,33 | 56.385,73 | 0,00 | |
| | | | | | | | 55.080,33 | 56.385,73 | 0,00 | |

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 2018

Diretoria