

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/01/2018 13:53:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 7 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO | | 426.673,57 | 426.673,57 | 426.673,57 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA | | | | | | | | | |
| 418 | 7331/2013 | 010.388.274/0001-53 | 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO | , .. CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º. | PREGÃO PRE04/2014 | | 0,00 | 1.125,22 | 1.125,22 |
| 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 OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA. | , .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LOCAÇÃO DE 4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 PPM, CONFORME FLS. 946 DIVISÃO FINANCIERA, PARA COBRIR RECIBO DE DEZ/2017. | PREGÃO PRE27/2013 | | 0,00 | 0,00 | 1.305,40 |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 8 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | OUTROS/NÃO | | 231.427,79 | 231.427,79 | 231.427,79 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/01/2018 13:53:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 658.101,36 | 659.226,58 | 660.531,98 |
| | | | | | | | 658.101,36 | 659.226,58 | 660.531,98 |

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 15 de Janeiro de 2018

Diretoria