



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2015 11:34:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Agosto de 2015 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100378 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - JULHO/2015. | /0 | | 103.584,61 | 0,00 | 0,00 |
| 100378 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - JULHO/2015. | /0 | | 0,00 | 103.584,61 | 0,00 |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1789 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO CAXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 196/15, E_DOC 1521/15 | | PREGÃO PRE34/2015 | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1902 | 6933/2010 | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 0173551053, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, PROCESSO 6933/2010. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 81,05 | 0,00 |
| 1902 | 6933/2010 | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 0173551053, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015, PROCESSO 6933/2010. | OUTROS/NÃO | /0 | 81,05 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 762 | 5197/2014 | 009.486.392/0001-15 | 15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/ | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/RECORTEIS ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU | E | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 130,00 |
| 1904 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | CITAREM O DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, E QUE AS MESMAS SEJAM DISPONIBILIZADAS DIARIAMENTE PELO EMAIL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I ABAIXO. - | | PREGÃO PRE75/2013 | 1.056.000,00 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2015 11:34:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 2º TERMO DE ADITAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FLS.1747. | | | | | | | | | |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1859 | 3813/2015 | 261.694.178-38 | 15977 - DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 14/08/2015 A CIDADE DE FRANCA DOS FUNCIONÁRIOS DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO, ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA, JOSÉ BRAZOLOTO, RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA E PAULO SÉGIO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA. | OUTROS/NÃO | /0 | -35,25 | 0,00 | 0,00 |
| 1859 | 3813/2015 | 261.694.178-38 | 15977 - DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 14/08/2015 A CIDADE DE FRANCA DOS FUNCIONÁRIOS DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO, ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA, JOSÉ BRAZOLOTO, RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA E PAULO SÉGIO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -35,25 |
| 1859 | 3813/2015 | 261.694.178-38 | 15977 - DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 14/08/2015 A CIDADE DE FRANCA DOS FUNCIONÁRIOS DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO, ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA, JOSÉ BRAZOLOTO, RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA E PAULO SÉGIO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -35,25 | 0,00 |
| 1903 | 4354/2015 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1903 | 4354/2015 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR. | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2552 | 6286/2014 | 013.332.817/0001-09 | 15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031. | 0 | PREGÃO PRE46/2014 | 0,00 | 2.404,93 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.0000 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1893 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 60.934,62 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2015 11:34:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2407 | 939/2014 | 005.431.967/0001-41 | 15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS | ... CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL.. CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014 | PREGÃO PRE94/2014 | | 0,00 | 0,00 | 9.450,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1.160.130,41 | 108.105,34 | 70.349,37 |
| | | | | | | | | 1.160.130,41 | 108.105,34 |
| | | | | | | | | 70.349,37 | |

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

BAURU, 19 de Agosto de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.