

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:21:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Janeiro de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
100140	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 18176 -1 - PARTE EMPREGADOS.	/0		156.281,52	0,00	0,00
100140	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 18176 -1 - PARTE EMPREGADOS.	/0		0,00	156.281,52	0,00
100141	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENCOES DE SERVIDORES E CONTRATACOES DIVERSAS.	/0		129.831,63	0,00	0,00
100141	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENCOES DE SERVIDORES E CONTRATACOES DIVERSAS.	/0		0,00	129.831,63	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
3115	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, ... AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO - - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. CONFORME ATA 116/2014, ATA 2396/2015.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	1.120,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
45	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2200, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	67,63	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
51	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1904, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.810,02	0,00
3116	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR		PREGÃO PRE56/2014		0,00	24,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:21:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. SPIROMETRIA, CONFORME ATA 116/2014, EDOC. 2396/2015., AUDIOM ETRIA, CONFORME ATA 116/2014, EDOC. 2396/2015.									
<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>05.01.03.17.122.0041.2103 - 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>									
104	6122/2015	212.509.838-51	16201 - RICARDO DA CUNHA PEREIRA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, QUADRA 04,EM UM VEÍCULO MARCA/MODELO PEUGEOT/206 16 ALLURE FX, ANO 2007, COR CINZA, PLACA LRT 1837 DE BAURU., CONFO RME BOLETIM DE OCORRENCIA 604041000 16954, DATADO DE 22/09/2015, PROCESSO/DAE 6122/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.005,42	0,00	0,00
104	6122/2015	212.509.838-51	16201 - RICARDO DA CUNHA PEREIRA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, QUADRA 04,EM UM VEÍCULO MARCA/MODELO PEUGEOT/206 16 ALLURE FX, ANO 2007, COR CINZA, PLACA LRT 1837 DE BAURU., CONFO RME BOLETIM DE OCORRENCIA 604041000 16954, DATADO DE 22/09/2015, PROCESSO/DAE 6122/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.005,42	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
103	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 27/2016.	PREGÃO PRE	59/2014	11.400,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>									
3534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 920 Vº.PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.366,67	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
106	6650/2014	007.438.908/0001-20	15859 - ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA - 18/01/20		PREGÃO EL	B04/2015	62.578,12	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/01/2016 09:21:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 761, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 200.									
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
105	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S. NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 13º SALÁRIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	539,37	0,00	0,00
105	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S. NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 13º SALÁRIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	539,37	0,00
105	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S. NO MÊS DE DEZEMBRO/2015 E 13º SALÁRIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539,37
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
361.636,06									
-----									
361.636,06									
382.046,26									
-----									
539,37									

## 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, 07 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.