

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 16/03/2016 14:31:29

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 09 de Março de 2016										
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS										
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										
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA										
787	6419/2015	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A ABASTECIMENTO DA VIATURA GM MONTANA 206, CONFORME PROCESSO 6419/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112,82	
841	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA REFERÊNCIA 01/2015, CONFORME PROCESSO 1400/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.202,93	0,00	0,00	
841	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA REFERÊNCIA 01/2015, CONFORME PROCESSO 1400/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.202,93	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17.000 - 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										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA										
21	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1942, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.763,66
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA										
229	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º PARAGRAFO II, III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 944.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.985,73	
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										
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.45 - FICHA										
793	1096/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:31:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 1096/2016.									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
792	1098/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 1098/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA									
169	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	CONCORRÊNC2/2014		0,00	0,00	693.830,98
169	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	CONCORRÊNC2/2014		0,00	335.518,35	0,00
794	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS. 3256-3357(VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO).	CONCORRÊNC2/2014		0,00	22.794,27	0,00
794	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS. 3256-3357(VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO).	CONCORRÊNC2/2014		0,00	0,00	22.794,27
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
842	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA REFERÊNCIA 01/2015, CONFORME PROCESSO 1400/2015.	OUTROS/NÃO	/0	300,73	0,00	0,00
842	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO DA REFERÊNCIA 01/2015, CONFORME PROCESSO 1400/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,73	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.503,66	359.816,28	733.487,46
TOTAL							-----	-----	-----
							1.503,66	359.816,28	733.487,46

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2016 14:31:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 09 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.