



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2014 17:24:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Agosto de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100456	2452/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSON	/0		0,00	0,00	1.032,90
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
1959	3476/2014	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1013092 -24.2014.8.26.0071, REGULAMENTO DE HONORÁRIOS PARA AVALIAÇÃO E PERÍCIA , A FIM DE DESAPROPRIAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
1608	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO, CONVERSÃO DE VERSÃO E RENOVAÇÃO DO PROGRESS INSTALADO NO DAE BAURU, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO. -	INEXIGÍVEL	/0	-294.297,30	0,00	0,00
1962	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.	AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO, CONVERSÃO DE VERSÃO E RENOVAÇÃO DO PROGRESS INSTALADO NO DAE BAURU, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO.(CONTR. 89/14).	INEXIGÍVEL	/0	294.297,30	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903950.0411000.26 - FICHA									
1963	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	64.745,41	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: 19/08/2014 17:24:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO / MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROGRESS DO DAE. (CONTR. 89/14).									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
1610	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.	RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO / MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROGRESS DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	-64.745,41	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1947	4994/2014	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DESTE DEPARTAMENTO NA PRIMEIRA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETE, A SER REALIZADA NO DIA 18/08/14 NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
1953	5013/2014	302.780.798-65	15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
1917	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	491.418,56
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
1958	867/2014	019.116.488/0001-45	15348 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS E		PREGÃO	33/2014	6.687,00	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: 19/08/2014 17:24:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de diversos lubrificantes e graxa, conforme ATA 051/2014 e E-DOC 1754/2014.									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
822	2579/2014	008.851.205/0001-92	12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	6QE/201511/C/ - FILTRO -G/052167/A4 - OLEO MOTOR -N/908560/01/ - PARAFUSO -030/115561/AQ/ - FILTRO -	DISPENSA D	/0	0,00	1.551,55	0,00
1555	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DE RETRO ESCAVADEIRAS 23 E 25, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 056/2013, SOLICITACAO 292/2014, EDOC 1337/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	17.073,38	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

10.687,00									

10.687,00									
22.624,93									

493.131,46									

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, 18 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.