



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/11/2014 07:44:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA									
100553	2452/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN	/0		3.686,64	3.686,64	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
2241	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 08 Cilindros de GLP de 13 kg, conforme Ata 035/2014 e E-DOC 1993/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	53,66
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.711,20
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.023,20
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo de alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 067/2013 e E-DOC 1923/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	4.477,50	0,00
2666	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1, ATA PMB 169/2014, SOLICITACAO 450/2014.	PREGÃO	90/2014	2.165,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2543	5500/2013	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Aquisição de 12 pares de Calçado de segurança tipo bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta nº 40/41 e 12 pares de Calçado de segurança tipo bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta nº 43/44, conforme ATA 022/2014 e E-DOC 2228/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	798,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
2211	5583/2013	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELET		PREGÃO	104/2013	0,00	0,00	22.496,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/11/2014 07:44:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</p>									
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.216,00 METROS LINEARES DE PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO COM VARIAS CARACTERISTICAS, SOLICITACAO 398/2014, PREGAO PRESENCIAL 104/2013, ATA 79/2013, E-DOC 1852/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	264,00	0,00
714	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO. CONTRATACAO DE SEGURO PARA VEICULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 17/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	-29.000,00	0,00
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</p>									
<p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</p>									
2652	848/2014	213.178.588-75	15469 - LEANDRO SANTOS DE SOUZA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (PROBLEMAS DE LEITURA), RUA GONÇALVES DIAS 6-9, PROCESSO 848/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<p>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</p>									
2665	6572/2014	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPACAO NO "WORKSHOP PROCESSO ELETRONICO" EM 13/11/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
<p>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</p>									
<p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</p>									
1859	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA		PREGÃO	071/2013	0,00	5.790,40	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: 11/11/2014 07:44:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 1.120 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 0 60/2013 e E-DOC 1604/2014.									
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									
2667	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DEM ENERGIA ELÉTRICA , RUA JAYME ANTONIO SBEGHEN, 6026	OUTROS/NÃO	/0	44.705,25	44.705,25	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	-10.764,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903030.0411000.50 - FICHA									
2527	6012/2014	003.783.264/0001-57	15444 - TELEENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LTD	CONECTOR UHF MACHO PARA CENTELHADOR/CABO RG 213. -ANTENA OMNIDIRECIONAL 360° VHF, PLANO TERRA, 3 X 5/8", 140 A 170 MHZ, 50 ? E GANHO 9 DB (COM CONECTOR PARA CABO RG 213). -CENTELHADOR FEMEA / FEMEA -	DISPENSA D	/0	0,00	3.356,00	0,00
2528	6012/2014	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	ANTENA YAGI DIRECIONAL 145 A 170 MHZ, 50 ? E GANHO MÍNIMO 9 DB (CO CONECTOR PARA CABO RG 213). -	DISPENSA D	/0	0,00	3.750,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.58 - FICHA									
1634	7646/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT		PREGÃO	19/2014	0,00	0,00	139,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/11/2014 07:44:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Correspondente a serviços de Alinhamentos de eixos e rodas, conforme ATA 034/2014 e E-DOC 1463/2014.									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
2658	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO 2503/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,86
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									
1354	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, RP 97/13, ATA 74/13, SOL. 264/14, E-DOC 1238/14.	PREGÃO	97/2013	-2.880,00	0,00	0,00
2254	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S -10, conforme ATA 63/2014 -PMB e E-DOC 1987/2014.	PREGÃO	08/2014	0,00	11.600,00	0,00
2255	2535/2013	012.865.746/0001-47	15166 - M. A. PROENCA EPP	Aquisição de 440 litros de Arla 32, conforme ATA 62/2014 e E-DOC 1988/2014.	PREGÃO	199/2013	0,00	0,00	930,60
2326	5600/2014	008.851.205/0001-92	12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	G/052553/R2/ - ÓLEO 5W30 SINTÉTICO PARA VIATURAS LEVES VOLKSWAGEM.	DISPENSA D	/0	0,00	1.035,36	0,00
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									
2328	5600/2014	008.851.205/0001-92	12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	6QE/201511/C/ - FILTRO -N/908560/01/ - PARAFUSO -030/115561/AQ/ - FILTRO -	DISPENSA D	/0	0,00	403,62	0,00
SUBTOTAL									
48.076,89									
TOTAL									
48.076,89									
40.502,77									
27.570,76									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/11/2014 07:44:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 06 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.