



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/04/2015 17:47:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 27 de Abril de 2015

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

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

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA

491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SOL. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELETRÔNICO	37/2014	0,00	1.713,60	0,00
723	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 KG LINGUIÇA DEFUMADA, 100 KG LINGUIÇA TOSCANA E OUTROS, CONFORME ATA 96/14 E_DOC 803/15.	PREGÃO ELETRÔNICO	37/2014	0,00	3.250,00	0,00
725	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 68/14, SOL. 097/2015, E_DOC 804/15	PREGÃO ELETRÔNICO	44/2014	0,00	2.352,61	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA

789	407/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 GALÃO DE SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, RP 177/14, ATA PMB 28/15, SOL. 110/15, E_DOC 864/15	PREGÃO ELETRÔNICO	77/2014	428,40	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	--	---	-------------------	---------	--------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA

66	7257/2014	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO 7257/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	280,00	0,00
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
757	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO.	DISPENSA D		-2.843,00	0,00	0,00
777	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 100019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR É AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FOLHAS 180.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	104,20
788	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO, CONTRATO Nº 33/2015	DISPENSA D	/0	2.843,00	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA

852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A.		DISPENSA D		0,00	0,00	27,80
-----	-----------	---------------------	-------------------------------	--	------------	--	------	------	-------



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/04/2015 17:47:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -									
<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>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
758	2150/2015	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAÚ, REFERENTE A ORÇAMENTO DE REFORMA DE TRANSFORMADOR, CONFORME PROCESSO 2150/2015.	OUTROS/NÃO		-170,00	-170,00	-170,00
765	2148/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAÚ - PARA O COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÉ - JACARÉ CBH-TJ - SERVIDORES LIVIA B. SANTOS, VANDERLEI DE BRITO MELO E JAIME DOS SANTOS JÚNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	-92,73	-92,73	-92,73
779	2047/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA NO DIA 29/04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - 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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
782	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	44.029,04	44.029,04	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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA</b>									
186	3271/2014	000.011.471/0001-03	15550 - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPR	, SOLUÇÃO PARA ENCHIMENTO OD, COMPATIVEL COM ELETRODO UTILIZADO NO OXIMETRO ORION 810.	PREGÃO ELE63/2014		0,00	7.144,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000.60 - FICHA</b>									
780	2135/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	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: 28/04/2015 17:47:08  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS									
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA									
781	2136/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.69 - FICHA									
346	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	, CORRESPONDENTE A N.E. COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORES DE ESGOTO, NO RIO BAURU TRECHO 2 E CORREGO ÁGUA COMPRIDA, AUT. EM FLS 5580 DO PROC. 4132/12, CONTRATO 60/14.	CONCORRÊNCIA/2012		0,00	0,00	2.167.182,75
SUBTOTAL									
TOTAL									
-----									
52.344,71									
66.656,52									
2.167.052,02									
52.344,71									
66.656,52									
2.167.052,02									

### 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/04/2015 17:47:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 27 de Abril de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.