



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:52:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| Movimentação do dia 10 de Fevereiro de 2015 | | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 100184 | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. | 14-11-14 | | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE JANEIRO/2015. PROCESSO 5604/2013, HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 7,68. | /0 | 0,00 | 0,00 | 307,56 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 88 | 3347/2014 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, 500 FRASCOS DE ÓLEO REFINADO E 120 KG DE MARGARINA, RP 05/14 , ATA PMB 66/14, E_DOC 121/15 | PREGÃO PRE05/2014 | 0,00 | 2.031,50 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2963 | 4105/2014 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI | 12-12-2014 | .CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE CARNE SECA (CHARQUE) E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 137/2014, ATA 096/2014, SOLICITACAO 513/ 2014, E-DOC 2701/2014. | PREGÃO PRE37/2014 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | |
| 3019 | 4105/2014 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - | | .AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES E OUTROS, CONFORME ATA 094/2014 E E-DOC. 2772/2014. | PREGÃO PRE37/2014 | 0,00 | 9.386,44 | 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 3026 | 1266/2014 | 013.395.341/0001-55 | 15396 - ELIANDRO JOSE MACHADO | 17544837807 | .AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE SEGURANÇA COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA NOS TAMANHOS G E XG, CONFORME ATA 070/2014 E E-DOC 2756/2014. | PREGÃO PRE66/2014 | 0,00 | 0,00 | 6.700,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2997 | 5500/2013 | 005.244.792/0001-63 | 15083 - V. C. M. THEODORO - EPP | | | PREGÃO PRE21/2013 | 0,00 | 0,00 | 11.492,80 | |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:52:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS CIRURGICAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONFORME ATA 18/2014, E-DOC 2753/2014. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 192 | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA. | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 89,33 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2673 | 6513/2013 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP | ..SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PAB X, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS. SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | PREGÃO PRE | 26/2013 | 0,00 | 6.419,65 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 282 | 607/2015 | 266.093.928-46 | 15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, EMPRESA POLICEAN SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA E BBI ENG E SEGURANÇA, PARA RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS CIV E CIPP, PROCESSO 607/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 283 | 606/2015 | 068.068.398-43 | 14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A EMPRESA ZAGO TRANSFORMADORES, NA CIDADE DE JAU, ORÇAMENTO DE REFORMA DE TRANSFORMADORES, PROCESSO 606/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 286 | 606/2015 | 068.068.398-43 | 14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A EMPRESA ZAGO TRANSFORMADORES, NA CIDADE DE JAU, ORÇAMENTO DE REFORMA DE TRANSFORMADORES, PROCESSO 606/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 289 | 607/2015 | 266.093.928-46 | 15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, EMPRESA POLICEAN SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA E BBI ENG E SEGURANÇA, PARA RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS CIV E CIPP, PROCESSO 607/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 920,00 | 920,00 | 920,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 241 | 718/2002 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.416,10 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:52:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 45 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/12/14 A 25/01/15, PROCESSO 718/2002. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 77 | 7194/2014 | 067.688.812/0001-42 | 13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS PESADAS DO DAE (viat. 191 e caminhão v.w. delivery 8.160) | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 281 | 7432/2014 | 010.734.414/0001-06 | 15672 - D Z VIDES - EPP - 10-02-2015 | FRANQUIA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU. - | DISPENSA D | /0 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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, 10 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:52:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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