



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - 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, HAVERA RETENÇÃO COD. 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-DIC 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-DIC. 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-DIC 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 SERVIÇO 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							3.220,00	20.657,59	27.075,79
TOTAL							3.220,00	20.657,59	27.075,79

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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 AGUA 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
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------