



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 15:52:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Fevereiro 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									
172	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE PESCADO MERLUZA E 140 KG DE PESCADA BRANCA, RP 137/2014, ATA 95/14, SOL. 22/15, E_DOC 169/15.	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	3.593,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
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 PRE	37/2014	0,00	0,00	12.399,45
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993, ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.086,97	22.086,97
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									
176	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A NE SUPLEMENTAR 1107. PROCESSO 1140/20013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.914,05	0,00
299	8090/2013	007.056.558/0001-38	15690 - CONSESP - CONCURSOS, RESIDENCIAS M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 17/2015	CONVITE	6/2014	23.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
294	4250/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015	PREGÃO ELE	67/2014	82.058,00	0,00	0,00



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 15:52:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
295	4250/2013	004.196.357/0001-48	15616 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 36/2015 - Contrato nº 13/2015.	PREGÃO ELE67/2014		26.328,98	0,00	0,00
296	4250/2013	065.838.344/0001-10	13162 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 37/2015 - Contrato 14/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 37/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 37/2015	PREGÃO ELE67/2014		4.700,00	0,00	0,00
297	4250/2013	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 38/2015 - Contrato nº 15/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 39/2015 - Contrato 16/2015	PREGÃO ELE67/2014		13.100,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
292	616/2015	012.537.271/0001-60	14594 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "FORMAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO". PROCESSO 616/2015. -	OUTROS/NÃO	/0	1.100,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
290	7808/2013	960.304.888-72	15668 - LUIZ ANTONIO BRIZZI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGOS A MAIOR, RUA EI KUROSAWA, 3-5, CONFORME PROCESSO 7808/2013.	OUTROS/NÃO	/0	377,52	377,52	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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
291	630/2015	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE BIRIGUI, PAR A VISITA A USINA DE ASFALTO A FRIO, PROCESSO 630/2015.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
298	4812/2014	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		PREGÃO ELE67/2014		4.852,30	0,00	0,00



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 15:52:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNID DE ESCAREADOR PARA TUBOS PEAD - 20MM E OUTROS, RP 146/2014, ATA 08/2015, E_DOC 306/15					
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6032 - FICHA									
2559	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP	.Aquisição de 400 peças de Aduela em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna e 200 Cone en concreto armad o para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2 014 e E -DOC 2230/2014.	PREGÃO PRE	14/2014	0,00	0,00	29.731,25
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
191	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109.286,04
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6010 - FICHA									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	..CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 31 9.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.437,84	2.437,84
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP		PREGÃO PRE	28/2013	0,00	0,00	1.551,42



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 15:52:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE				..SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	..CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	PREGÃO PRESENCIAL	16/2014	0,00	0,00	7.814,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA									
293	548/2015	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, DIVERSAS VIATURAS, CONFORME PROCESSO 548/2015.	OUTROS/NÃO	/0	550,64	550,64	550,64
SUBTOTAL							156.267,44	44.160,02	186.057,61
TOTAL							156.267,44	44.160,02	186.057,61

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, 11 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.