



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/07/2015 09:40:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 23 de Julho 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 | | | | | | | | | |
| 910 | 4105/2014 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015 | , CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECÓXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14, SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15. | PREGÃO ELE37/2014 | | 0,00 | 1.045,00 | 0,00 |
| 1043 | 2815/2014 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA | PREGÃO PRE44/2014 | | 0,00 | -1.840,39 | 0,00 |
| 1043 | 2815/2014 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA | PREGÃO PRE44/2014 | | 0,00 | 1.840,39 | 0,00 |
| 1043 | 2815/2014 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA | PREGÃO PRE44/2014 | | 0,00 | 1.840,39 | 0,00 |
| 1164 | 4105/2014 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS. | PREGÃO ELE37/2014 | | 0,00 | 1.469,40 | 0,00 |
| 1165 | 4105/2014 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO NOIX - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 142/15, E_DOC 1104/15., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA | PREGÃO ELE37/2014 | | 0,00 | 755,10 | 0,00 |
| 1182 | 4105/2014 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 143/15, E_DOC 110 4/15., BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO FRESCO, BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS | PREGÃO ELE37/2014 | | 0,00 | 2.154,60 | 0,00 |
| 1631 | 3684/2015 | 013.316.546/0001-06 | 15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME | , AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA. RP 48/15 PMB, ATA 92/1 5 PMB, SOL. 213/15, E_DOC 1598/15. | PREGÃO ELE48/2015 | | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 957 | 392/2014 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 | , CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG | PREGÃO PRE18/2014 | | 0,00 | 383,52 | 0,00 |
| 1589 | 3756/2014 | 005.675.138/0001-04 | 13513 - S.Y. YUHARA ME. | , SACO DE PAPEL KRAFT 0,5K, SACO DE PAPEL KRAFT 5,0, GUARDANAPO DE PAPEL, PALITO DE MADEIRA, ROLIÇOS. RP 133/14, ATA 98/14, SOL. 184/ 15, E_DOC 1353/15. | PREGÃO ELE33/2014 | | 0,00 | 840,15 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1223 | 354/2015 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -1.643,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1223 | 354/2015 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -1.643,51 | 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: 27/07/2015 09:40:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1627 | 354/2015 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 36.640,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1627 | 354/2015 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 36.640,19 | 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 | | | | | | | | | |
| 1524 | 7004/2012 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.). | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 18.712,02 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1620 | 3747/2015 | 174.024.458-36 | 15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO OESTE/SP PARA RETIRAR 01 CAP COM BOLSA JGS DN 600 MM NBR 7675, CONFORME PROCESSO 3747/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -156,80 |
| 1620 | 3747/2015 | 174.024.458-36 | 15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO OESTE/SP PARA RETIRAR 01 CAP COM BOLSA JGS DN 600 MM NBR 7675, CONFORME PROCESSO 3747/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -156,80 | 0,00 |
| 1620 | 3747/2015 | 174.024.458-36 | 15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO OESTE/SP PARA RETIRAR 01 CAP COM BOLSA JGS DN 600 MM NBR 7675, CONFORME PROCESSO 3747/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | -156,80 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 525 | 2624/2014 | 006.044.367/0002-74 | 14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 MTS DE PEDRA BRITADA Nº 01, RP 55/14, ATA 48/14,SOL. 79/15,E_DOC 631/15. | PREGÃO PRE55/2014 | | 0,00 | 0,00 | 6.598,80 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1502 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 439.042,65 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/07/2015 09:40:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015. | | | | | | | | | |
| 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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2407 | 939/2014 | 005.431.967/0001-41 | 15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS | ... CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014 | PREGÃO PRE94/2014 | | 0,00 | 9.450,00 | 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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1626 | 3266/2015 | 062.158.480/0001-70 | 14128 - DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC | , 176F8771 - VENTILADOR DO DISSIPADOR. | DISPENSA D | /0 | 5.736,06 | 0,00 | 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 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1588 | 3781/2014 | 002.854.985/0001-48 | 7273 - PRODEL - BATERIAS E AUTO ELETRICA LTD | , BATERIA DE 150 A/H PÓLO DIREITO, BATERIA DE 100 A/H PÓLO ESQUERDO, BATERIA DE 45 A/H PÓLO DIREITO. RP 135/14, ATA 93/14, SOL. 183/15, O, E_DOC | PREGÃO PRE35/2014 | | 0,00 | 3.654,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 40.755,94 | 56.432,04 | 464.196,67 |
| TOTAL | | | | | | | 40.755,94 | 56.432,04 | 464.196,67 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/07/2015 09:40:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 23 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.