



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:40:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 05 de Março 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

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	0,00	1.235,00
----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	----------

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-DOC. 2772/2014.	PREGÃO PRE37/2014	0,00	0,00	6.775,54
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	----------

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

28	5621/2013	011.896.697/0001-47	15102 - ALVARO SARDINHA NETO ME	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 828, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE13/2014	0,00	135.192,00	135.192,00
----	-----------	---------------------	---------------------------------	--	-------------------	------	------------	------------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA

827	5621/2013	017.518.018/0001-82	15101 - OMX CONSULTORIA, AVALIACAO PATRIMO	.SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL/CONTRATO 26/2014	PREGÃO PRE13/2014	0,00	20.316,62	20.316,62
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	-----------	-----------

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE

05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS

05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA

50	3678/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. DE VEICULO O KM NOVO TIPO CAMINHONETE PICK UP CARROCERIA ABERTA NA COR BRANCA, PREGAO PRESENCIAL 158/2014, PEDIDO DE COMPRA 497/2014, CONTRATO 01/2015.	PREGÃO PRE58/2014	0,00	216.000,00	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

05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA

364	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,56
-----	----------	--------------	--	------------	----	------	------	-------



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:40:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
365	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	891,30
366	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,60
367	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148,80
368	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,90
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									
371	97/2015	350.959.578-50	15721 - RAFAEL MUNIZ BARBOSA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A LIMPEZA DE FOSSA NÃO REALIZADA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143,53
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									
426	872/2015	330.385.458-05	15269 - LIVIA BERTOLLA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA ELEIÇÃO DA PLENÁRIA DO COMITÉ DE BACIA HIDROGRAFICA TIETE -JACARE.	OUTROS/NÃO	/0	280,00	280,00	280,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
427	994/2015	054.382.248-62	15731 - JOAO DONIZETE DA SILVA	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DEVIDO A LANCAMENTO DE DESCONTO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO	/0	216,87	216,87	216,87
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6029 - FICHA									
2899	2278/2014	000.932.758/0001-68	15250 - PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EPP		PREGÃO PRE46/2014		0,00	0,00	3.729,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:40:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLO CERAMICO DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E OUTRAS CARACTERISTICAS, PREGAO PRESENCIAL 46/2014, ATA 45/2014, SOLICITACAO 503/2014, E-DOC 2550/2014.					
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA									
2861	1310/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75 UN. CAP DE EXTREMIDADE E OUTRAS, PREGAO ELETRONICO 24/2014, ATA 037/2014, SOLICITACAO 493/2014, EDO 2518/2014.	C	OUTROS/NÃO	/0	0,00	675,30
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.50 - FICHA									
46	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2873, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	CONCORRÊNCI/2014		0,00	168.320,00	168.320,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									
424	608/2015	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE APARELHO CLIMATIZADOR EM VIATURAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	1.100,00	0,00
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									
425	608/2015	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014		DISPENSA D	/0	6.215,00	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: 09/03/2015 17:40:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO CLIMATIZADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MÁXIMO DE 16CM DE ALTURA; -MANTENHA A TEMPERATURA DA CABINE ENTRE 4°C E 10°C, INFERIOR A TEMPERATURA EXTERNA; -RESERVATORIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS Á NO MÁXIMO 25 LITROS; -ILUMINAÇÃO INTERNA. -					
SUBTOTAL							7.811,87	541.000,79	338.028,02
TOTAL							7.811,87	541.000,79	338.028,02

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

BAURU, 05 de Março de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.