



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2014 17:02:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 14 de Abril de 2014

## 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA

05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.6002 - FICHA

628	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS (ADITAMENTO CONTRATUAL).	BEC-BOLSA	17/2010	0,00	2.862,79	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	-----------	---------	------	----------	------

## 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

05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA

798	1405/2014	174.011.398-55	15150 - Carina Garla Magalhães	Restituição referente a limpeza de fossa paga e não executada, ten do em vista que o serviço não foi realizado por motivo da fossa estar assoreada. Proc. 1405/2014.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00
801	1720/2014	174.027.158-09	15149 - Carlos Roberto de Souza	Restituição referente a limpeza de fossa paga e não executada por se tratar de caixa de gordura.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
804	1720/2014	603.855.378-91	15153 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA	Restituição referente a pagamento de serviço de limpeza de fossa não executado.	OUTROS/NÃO		135,63	135,63	0,00

## 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17 - Saneamento

05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE

05.01.04.17.512.0042.2102.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

05.01.04.17.512.0042.2102.44905191.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2102.44905191.0411000.6028 - FICHA

2543	7295/2013	010.750.962/0001-11	14915 - PLENACOM COMERCIAL LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EPÓXI . COD. 203 02 0171 RP 129/13 SOLICITAÇÃO 447/2013 ATA PMB 223/13. EDOC 2103/2013	PMB	PREGÃO	129/2013	0,00	650,00	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------	---	-----	--------	----------	------	--------	------

## 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO

05.01.06.17 - Saneamento

05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano

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

05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6033 - FICHA

1504	13707/2012	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	PREGÃO	05/2013	0,00	7.560,00	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: 16/04/2014 17:02:23  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, SP 05/13, ATA 16/13, SOLICITAÇÃO 278/13, E _DOC 982/2013									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA</b>									
66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.	PREGÃO	02/2013	0,00	4.161,02	0,00
67	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	1.923,58	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	9.395,42	0,00
762	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR TERMO DE ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 74/13.	PREGÃO	97/2013	0,00	4.103,65	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA</b>									
797	2944/2014	145.835.718-01	14314 - SERGIO DONIZETE MARTINS	CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MÊS DE ABRIL/2014 - PEÇAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/04/2014 17:02:23  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

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

BAURU, 14 de Abril de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.