



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:26:37  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 11 de Julho de 2014</b>                                |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>                             |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100420  | 23/2014   | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU     | CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO E DE EMPRESAS CONTRATADAS. | /0         |           | 149.876,53      | 149.876,53      | 0,00       |
| <b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>                       |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>         |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>            |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1600  | 951/2014  | 046139952000191     | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS      | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.   | OUTROS/NÃO | IS-C      | 8.307,44        | 8.307,44        | 0,00       |
| <b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>                                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>         |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>            |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1601  | 951/2014  | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.   | OUTROS/NÃO | IS-C      | 61.801,35       | 61.801,35       | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>                     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA</b>                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1602  | 951/2014  | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA             | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.   | OUTROS/NÃO | IS-C      | 2.836,60        | 2.836,60        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>            |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>                     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>                  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1287  | 4584/2013 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP |  | PREGÃO     | 90/2013   | 0,00            | 1.399,00        | 725,00     |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:26:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1288   | 4584/2013  | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME              | Aquisição de carnes e linguagens diversas, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1112/2014.  | PREGÃO     | 90/2013   | 0,00            | 2.997,13        | 0,00       |
| 1340   | 6784/2013  | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -   | Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1113/2013.   | PREGÃO     | 123/2013  | 0,00            | 0,00            | 7.852,54   |
| 1609   | 4584/2013  | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP    | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS , LEGUMES , OVOS. RP 123/2013 ATA 15/2014, SOLICITAÇÃO 266/2014 E- DOC. 1245/2014.  | PREGÃO     | 90/2013   | 6.990,10        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>                               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1514   | 4097/2013  | 000.678.009/0001-56 | 6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 CX DE ÁLCOOL E 29 UNID FIBRA SINTÉTICA, RP 63/13, ATA 51/13, SOL. 213/14, E_DOC 1008/14.   | PREGÃO     | 63/2013   | 0,00            | 1.170,96        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6019 - FICHA</b>                             |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2718   | 6092/2013  | 010.408.215/0001-08 | 15010 - LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS EIREL | .BONE OPERACIONAL (ARABÉ), COM VELCRO. PANTONE 193952. MODELO ARABÉ FORMADO POR COPA, FRONTAL EABA. A COPA INTEIRIÇA COM ELÁSTICO FIXADO NA PARTE DE TRÁS, PARA REGULAGEM NA CABEÇA, O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTES E LATERAIS DO BONÉ. ABA TIPO BICO DE PATO, COM OS CANTOS ARREDONDADOS, CARNEIRA DO PRÓPRIO TECIDO COM 2CM DE LARGURA EMBAINHANDO TODO O CONTORNO INTERNO INFERIOR, PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO NA AQUISIÇÃO de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013, CONTRATO 118/2013. | PREGÃO     | 116/2013  | 0,00            | 26.819,84       | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>                               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1298   | 392/2014   | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A               | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE GLP DE 90 KG RP 018/2 014 ATA 035/2014 SOLICITAÇÃO 246/2014 E-DOC 1139/2014.   | PREGÃO     | 18/2014   | 0,00            | 383,52          | 383,52     |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>                               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 28   | 4569/2012  | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C   | CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.  | PREGÃO     | 32/2012   | 0,00            | 2.256,08        | 0,00       |
| 852  | 2762/2014  | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S.A                  | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELÉTRONICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -  | DISPENSA D |           | 0,00            | 158,40          | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>                             |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 35   | 11741/2012 | 011.331.590/0001-51 | 14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME          |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 635,00          | 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: 14/07/2014 15:26:37  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>.CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.</p> |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 485  | 1015/2013  | 004.115.693/0001-19 | 13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP  | Aquisição de 01 Balança eletrônica digital, com capacidade mínima de 15kg e 01 Freezer horizontal, cor branca 394 litros marca COnsul, conforme E-DOC 35/2014. | PREGÃO     | 177/2013  | 0,00            | 0,00            | 1.900,00   |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1608   | 2765/2014  | 001.849.291/0001-50 | 15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.  | AQUISIÇÃO DE ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO, CONVERSÃO DE VERSÃO E RENOVAÇÃO DO PROGRESS INSTALADO NO DAE BAURU, CONFORME CONDIÇÕES DO CONTRATO. -                      | INEXIGÍVEL | /0        | 294.297,30      | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 759  | 1015/2014  | 004.115.693/0001-19 | 13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP  | Aquisição de 05 Bebedouros coluna para galão, cor branca água gelada e natural, marca Libel/Master, conforme Ata 017/2014-PMB e E-DOC 620/2014.                | PREGÃO     | 177/2013  | 0,00            | 2.231,55        | 0,00       |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1603   | 951/2014   | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                  | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.   | OUTROS/NÃO | IS-C      | 51.373,68       | 51.373,68       | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA</b>   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 831  | 14693/2012 | 011.972.497/0001-26 | 14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI |  | PREGÃO     | 13/2013   | 0,00            | 0,00            | 1.326,87   |



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:26:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

| Empenho  | Processo                   | CPF/CNPJ               | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------------------------|------------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.          |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA</b>                               |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1610   | 2765/2014                  | 001.849.291/0001-50    | 15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA. | RENOVAÇÃO DO SUPORTE TÉCNICO / MANUTENÇÃO DO SISTEMA PROGRESS DO DAE. -  | INEXIGÍVEL | /0        | 64.745,41       | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>                       |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>                               |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1516   | 4115/2014                  | 180.921.838-13         | 9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ                | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E OUTRAS A SEREM REALIZADAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO, JUNTO A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NA DATA DE 16/07/2014. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 708,00     |
| 1612   | 4115/2014                  | 180.921.838-13         | 9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ                | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1516.   | OUTROS/NÃO | /0        | 300,00          | 300,00          | 0,00       |
| <b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                                  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA</b>                               |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1604   | 951/2014000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TÉCNICA |   | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.   | OUTROS/NÃO | IS-C      | 98.083,82       | 98.083,82       | 0,00       |
| <b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                                  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA</b>                               |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1605   | 951/2014                   | 046139952000191        | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO            | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.   | OUTROS/NÃO | IS-C      | 21.529,67       | 21.529,67       | 0,00       |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>   |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                                  |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA</b>                               |                            |                        |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1606   | 951/2014                   | 046139952000191        | 6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO   |  | OUTROS/NÃO | IS-C      | 65.049,08       | 65.049,08       | 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: 14/07/2014 15:26:37  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>            |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| 1362  | 18/2014   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | COMPLEMENTAR A NE 1307   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.341,62   |      |
| 1581  | 18/2014   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTE DEPARTAMENTO.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.739,01        | 0,00       |      |
| 1611  | 18/2014   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTE DEPARTAMENTO.  | OUTROS/NÃO | /0        | 232.000,00      | 229.776,17      | 0,00       |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| 1308  | 5972/2013 | 005.014.350/0001-20 | 15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO     | Aquisição de 03 toneladas de ORTOPOLIFOSFATO em base seca, conforme 030/2014 e E-DOC 1168/2014.  | e ATA      | PREGÃO    | 120/2013        | 0,00            | 0,00       |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA</b>                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| 553   | 420/2014  | 060.680.873/0001-14 | 11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.          | CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 100 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 100 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 125 PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB MEGACHEM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGACHEM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 40 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 40 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 40 PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB ETAN 65 -250. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 65 -250F. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ANS -G 65-315. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 65-26. (VÁRIAS PEÇAS). | INEXIGÍVEL |           |                 | 0,00            | 77,99      | 0,00 |
| 1284  | 2613/2014 | 003.797.748/0001-55 | 15243 - ECOSAN TRATAMENTO EM SANEAMENTO I    | DISCO DE DIFUSOR EM POLIPROPILENO (PP) COM MEMBRANA DE BORRACHA EPDM. DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA DE "NÃO RETORNO" EM POLIPROPILENO (PP) QUE IMPIDE O LODO DE ENTRAR NA TUBULAÇÃO E ENTUPIR O SISTEMA. DEVERÁ TER ANEL DE FIXAÇÃO QUE PERMITA A DILATAÇÃO DA MEMBRANA DE FORMA NÃO ABRASIVA, PARA NÃO FACILITAR A RUPTURA DA MESMA. DEVE PERMITIR FACILIDADE NO ABRIR O DIFUSOR PARA MANUTENÇÃO OU TROCA DA ME  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.019,20        | 0,00       |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |      |
| 1039  | 2545/2013 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM |  | PREGÃO     | 39/2013   | 0,00            | 0,00            | 6.030,00   |      |



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:26:37  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|--|--|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG.                        |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>   |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 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                                       |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA                                      |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 1607   | 951/2014  | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL        | FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.  | OUTROS/NÃO   | IS-C   | 53.651,18       | 53.651,18       | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA                                      |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 1022   | 2872/2014 | 072.680.838/0001-84 | 12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA | SERVIÇO DE REVISÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF. -  | DISPENSA D   | /0   | 0,00            | 0,00            | 220,00     |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA</b>                             |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 2723   | 8165/2010 | 003.304.610/0001-77 | 15006 - RADIONET LTDA. EPP                 | 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 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013. | PREGÃO   | 128/2013   | 0,00            | 0,00            | 1.551,42   |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                   |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS              |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA                                      |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 1129   | 6415/2013 | 002.913.444/0001-43 | 14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PREGÃO 96/13, ATA PMB 164/13, SOL. 219/14, E_DOC 1024/14   | PREGÃO 96/13, ATA PMB 164/13, SOL. 219/14, E_DOC 1024/14 | PREGÃO 96/13, ATA PMB 164/13, SOL. 219/14, E_DOC 1024/14 | 0,00            | 31.295,00       | 10.460,00  |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL   |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA                                      |           |                     |  |   |  |  |                 |                 |            |
| 1023   | 2872/2014 | 072.680.838/0001-84 | 12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA | PEÇAS PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF. -  | DISPENSA D   | /0   | 0,00            | 0,00            | 1.484,00   |
| 1613   | 2829/2013 | 008.669.854/0001-77 | 14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |   | PREGÃO   | 52/2013  | 1.478,43        | 0,00            | 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: 14/07/2014 15:26:37  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VIATURAS<br>DESTE DEPARTAMENTO, SOLICITACAO 313/2014, ATA 30/2013, PREGAO<br>ELETRONICO 052/2013, E-DOC 1495/2014. |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL   |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| TOTAL  |          |          |            |           |           |           | 1.112.320,59    | 819.768,20      | 83.399,62  |
|  |          |          |            |           |           |           | 1.112.320,59    | 819.768,20      | 83.399,62  |

### 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 Julho de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.