



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Julho de 2014</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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	Aquisição de carnes e linguíças diversas, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1112/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.609,20
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	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	90/2013	0,00	0,00	1.026,90
<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>									
1370	6562/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 35 pacotes de sabão composto a partir de glicerina e sabão em pó, conforme ATA 106/2014-PMB e E-DOC 1257/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	0,00	525,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA</b>									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
1687	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	32.198,17	32.198,17	0,00
<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>									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.896,56	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: 04/08/2014 17:04:26  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO. SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO.	DISPENSA D		0,00	237,60	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	3.221,48	3.221,48
<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>05.01.03.17.122.0041.2099 - 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>									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	332,50
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	4.117,83
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA</b>									
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.135,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</b>									
1674	4539/2014	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A CREDITO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
1435	4124/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS/D.A. MÊS DE JUNHO/JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-795,53	-795,53	-795,53
1438	4108/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:26  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - DPL.									
<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>									
1428	4123/2014	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS, MÊS JUNHO/JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	-690,00	-690,00	-690,00
1437	4109/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS .	OUTROS/NÃO	/0	-1.048,37	-1.048,37	-1.048,37
1516	4115/2014	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEICOES E OUTRAS A SEREM REALIZADAS DURANTE VIAGEM A SERVICO DESTE DEPARTAMENTO, JUNTO A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NA DATA DE 16/07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-333,30	-333,30	-333,30
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.35 - FICHA</b>									
1686	2185/2014	002.271.201/0008-25	14916 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 BARRAS DE TUBO EM PVC, ATA 42/1 4, SOL. 320/14, E_DOC 1518/14.	PREGÃO	45/2014	66.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA</b>									
1195	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 M <sup>3</sup> DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18°, RP 55/12, ATA 41/12, SOLICITAÇÃO 233/13.	PREGÃO	55/2012	-5.555,00	0,00	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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.43 - FICHA</b>									
1113	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUOES		PREGÃO	167/2013	-18.760,00	9.240,00	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: 04/08/2014 17:04:26  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Locação de 200 horas de Máquina trator de esteira, com operador, combustível e manutenção da máquina, conforme ATA 256/2013-PMB e E-DOC 814/2014.									
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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>									
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	0,00	287.827,53
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA</b>									
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. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.922,21	0,00
833	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E AINDA QUANTITATIVO DO ITEM 01, VALOR INFORMADO AS FLS. 649 VERSO.	PREGÃO	58/2012	0,00	0,00	9.250,00
<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>									
727	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme Ata 017/2013 e E-DOC 646/2014.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
<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	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG.	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00
1040	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UN. DE LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W, 60 HZ, 220 VCA E OUTROS MATERIAIS, ATA 204/2014, PREGAO ELET RONICO 003/2013, E-DOC 950/2014.	PREGÃO	204/2014	0,00	0,00	780,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:26  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

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, 23 de Julho de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.