



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/05/2014 15:15:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 05 de Maio de 2014 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100347 | 29/2014 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | CORRESPONDENTE A REPASSE DOS VALORES REF A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO REF ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD 43 R\$ 574,47. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 52.558,94 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100359 | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF ABRIL/2014 .HAVERA RETENÇÃO COD 43 R\$ 4,99. | | /0 | 199,50 | 199,50 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100355 | 15/2014 | 067.320.390/0001-58 | 12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA , REF ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD 43 R\$ 3,25. | | /0 | 143,33 | 143,33 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100346 | 51/2014 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014 HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 36,00 | | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.522,51 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100357 | 7523/2009 | 001.149.953/0001-89 | 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A | CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA , REF ABRIL/14 HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 7,00. | | /0 | 2.262,12 | 2.262,12 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100356 | 9663/2009 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA . REF ABRIL/14. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,28. | | /0 | 91,36 | 91,36 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100358 | 5433/2010 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | | | /0 | 165,00 | 165,00 | 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: 07/05/2014 15:15:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA . REF ABRIL/14. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 4,13. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 653 | 4584/2013 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORDES DE CARNE. ATA 67/2013 RP 90/2013 SOLICITAÇÃO 137/2014. | PREGÃO | 90/2013 | 0,00 | 430,80 | 0,00 |
| 991 | 4584/2013 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. E OUTROS CORTES. RP 90/13 ATA 67/13 SOLICITAÇÃO 181/2014. EDOC. 826/2014. | PREGÃO | 90/2013 | 7.148,75 | 0,00 | 0,00 |
| 992 | 6784/2013 | 013.041.217/0001-91 | 15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA PAULISTA E OUTROS. RP 123/13 ATA 16/14 SOLICITAÇÃO 182/2014 E DOC 827/2014. | PREGÃO | 123/2013 | 4.392,54 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1515 | 4836/2013 | 002.807.860/0001-67 | 12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP | .REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES. TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) KETCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013 | DISPENSA | /0 | 0,00 | 693,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 965 | 17/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTA DEPARTAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.269,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 993 | 105/2014 | 066.643.966/0001-55 | 13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E | | BEC-BOLSA | 21/2014 | 700,00 | 0,00 | 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: 07/05/2014 15:15:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1072 | 14752/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU | GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDRÔMETROS COM VAZÃO DE 1,5M³/H E 3M³/H, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM 100 UNIDADES CAD A. | PREGÃO | 44/2013 | 0,00 | 3.100,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 706 | 2618/2014 | 245.756.818-81 | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | -906,68 | -906,68 | -906,68 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 855 | 3062/2014 | 274.948.578-93 | 14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | -144,80 | -144,80 | -144,80 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - 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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2050 | 6061/2013 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPACAO NO CURSO SOBRE PROCESSOS DE TRATAMENTO COM APLICACAO DE COMPLEXANTES E LIMPEZA DE FILTROS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE JABOTICABAL, EM 29/04/14 - FUNCIONARIOS PARTICIPANTES - ALINE C. N. DA ROCHA, WALDOMIRO DA SILVA JUNIOR E RENATO ARAUJO CASTRO. | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 732,47 | 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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 134 | 6061/2013 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | .SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS ON LINE IN LOCO, PARA MEDIÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS, TURBIDEZ DA ÁGUA, CLORO E FLUOR - DA MARCA HACH. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.157,44 | 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: 07/05/2014 15:15:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 2051, PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 89/2013. | | | | | | | | | |
| 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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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 | | | | | | | | | |
| 998 | 2535/2014 | 002.913.444/0001-43 | 14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A. | Aquisição de 10.000 (dez mil) litros de Óleo Diesel S -10, conforme Ata 63/2014 -PMB e E-DOC 830/2014. | PREGÃO | RP 08/2014 | 23.484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 999 | 1940/2014 | 002.144.891/0001-85 | 15172 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE "AUDATEX" PARA CONSULTA NAS TABELAS DE PEÇAS GENUINAS DOS VECIULOS. - | INEXIGÍVEL | /0 | 7.998,92 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1000 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A 230ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB. | OUTROS/NÃO | /0 | 15.705,82 | 15.705,82 | 15.705,82 |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1001 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A 230ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB. | OUTROS/NÃO | /0 | 19.230,91 | 19.230,91 | 19.230,91 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 80.470,77 | 44.860,77 | 101.236,69 |
| TOTAL | | | | | | | 80.470,77 | 44.860,77 | 101.236,69 |

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/05/2014 15:15:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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 Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.