



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:24:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 13 de Maio de 2014 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5375 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100367 | 3166/2014 | 000000000015198 | 15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR | CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONTRA O SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 608,41 |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1068 | 4493/2011 | 792.491.408-00 | 15155 - JOSE CARLOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2011.019209 -9 REFERENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS REFERENTE AO IMÓVEL SRG. JOSÉ MENDES LÉAL Nº 04-07 - NOVA ESPERANÇA | OUTROS/NÃO | /0 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 970 | 518/2014 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - RAFAEL NORI - ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I. A TA 294/13 PMB RP 186/13 SOLICITAÇÃO 188/2014 . EDOC. 837/2014. | PREGÃO | 186/2013 | 0,00 | 2.705,40 | 0,00 |
| 990 | 4584/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014 | PREGÃO | 90/2013 | 0,00 | 1.075,80 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 689 | 6657/2013 | 001.838.723/0262-74 | 14944 - BRF S.A. | | PREGÃO | 64/2013 | 0,00 | 0,00 | 80,40 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:24:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO. RP 64/13. ATA 12 5/13 SOLICITAÇÃO 404/2013. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 499 | 9859/2011 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET. | CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 22.676,17 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - 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 | | | | | | | | | |
| 1065 | 6512/2013 | 018.512.671/0001-05 | 14994 - MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA - | CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DE DIFERENCA DE VALORES REFERENTE A MULTA MORATORIA, DEVIDO A DEFERIMENTO PARCIAL DE RECURSO, CONFORME FLS. 200/201. | OUTROS/NÃO | | 607,53 | 607,53 | 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 | | | | | | | | | |
| 1054 | 3354/2014 | 245.756.818-81 | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1053 | 3353/2014 | 245.756.818-81 | 13299 - ELTON AMARO R MATEUS | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1063 | 3406/2014 | 274.948.578-93 | 14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA NO DIA 19/05/2014. COM PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA E ANA CAROLINA P ZAMMATARO. | OUTROS/NÃO | /0 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1071 | 7025/2013 | 096.434.006/0001-46 | 15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | | PREGÃO | 136/2013 | 79.500,00 | 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: 19/05/2014 17:24:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|--------------------|--|--|---|--------------------------|-----------|--------------------|--------------------------|------------------|
| | | | | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TON DE CBUQ BETUMINOSO, RP 136/13, ATA 19/24, SOL. 199/14 E_DOC 933/14. | - CONCRETO | | | | |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 766 1070 | 18/2014 18/2014 | 033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 766. | OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO | /0 /0 | 0,00 325.000,00 | 127.697,41 322.179,45 | 2.557,29 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1064 | 718/2002 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 56 INTERDIÇÕES DE RUA NO PERÍODO DE 26/03/14 A 25/04/14. NF 518-1. | OUTROS/NÃO | /0 | 7.984,48 | 7.984,48 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1698 | 4371/2013 | 008.009.143/0001-76 | 13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA. | .REVISÃO COMPLETA EM CONJUNTO MOTOBOMBA, COM MÃO DE OBRA INCLUSA. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.402,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 727 | 473/2013 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS | Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme Ata 017/2013 e E-DOC 646/2014. | PREGÃO | 24/2013 | 0,00 | 6.256,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1062 | 2822/2014 | 001.302.778/0001-18 | 14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA. | SENSOR DC 12/5600 4 MM - PINO DE SEGURANÇA - | INEXIGÍVEL | /0 | 2.216,66 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6033 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1699 | 4371/2013 | 008.009.143/0001-76 | 13920 - MONTENEGRO INDUSTRIALIZACAO LTDA. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.605,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:24:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:24:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 13 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.