



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/05/2014 07:40:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação    | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Maio de 2014                                |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE                        |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 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                 |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 522   | 4584/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME           | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE PESCADO MERLUZA, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 136/14, E_DOC 550/14.   | PREGÃO     | 90/2013      | 0,00            | 0,00            | 473,55     |
| 756   | 4584/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME           | Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-Doc 627/2014.                            | PREGÃO     | 90/2013      | 0,00            | 0,00            | 2.419,95   |
| 988   | 5259/2013 | 061.778.718/0001-06 | 11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . RP 130/13 ATA 20/14 SOLICITAÇÃO 180/ 14. E-Doc. 825/2014 | PREGÃO     | 130/2013     | 0,00            | 4.257,29        | 0,00       |
| 1012  | 2628/2014 | 053.437.315/0001-67 | 14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.       | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS, RP PMB 188/13, ATA 57/14 PMB, E_DOC 839/14.                                      | PREGÃO     | 088 PMB/2013 | 0,00            | 179,95          | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL                    |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA                 |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 1144  | 5500/2013 | 079.712.642/0001-73 | 12601 - BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA | Aquisição de Botinas de Segurança diversas numerações, conforme Ata 023/2014 e E-Doc 1004/2014.  | PREGÃO     | ORP 121/2013 | 6.595,50        | 0,00            | 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                 |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 1124  | 4097/2013 | 005.675.138/0001-04 | 13513 - S.Y. YUHARA ME.                   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA E LIMPA FORNO. RP 63/13 ATA 53/13 SOLICITAÇÃO 212/2014 EDOC 1007/2014.                                      | PREGÃO     | 63/2013      | 0,00            | 1.162,50        | 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        |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                  |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS               |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL                    |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA                 |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 1133  | 306/2014  | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA                 |  | OUTROS/NÃO | /0           | -1.050,31       | -1.050,31       | 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: 30/05/2014 07:40:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1134    | 306/2014 | 000000000007618     | 7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.   | CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14 | OUTROS/NÃO | /0        | -863,18         | -863,18         | 0,00       |
| 1136    | 306/2014 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A                   | CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14 | OUTROS/NÃO | /0        | -140,40         | -140,40         | 0,00       |
| 1137    | 306/2014 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.       | CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14 | OUTROS/NÃO | /0        | -63,16          | -63,16          | 0,00       |
| 1138    | 306/2014 | 001.701.201/0001-89 | 6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP | CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14 | OUTROS/NÃO | /0        | -15,90          | -15,90          | 0,00       |
| 1139    | 306/2014 | 000.029.7 -         | 9483 - BANCO REAL S/A.                      | CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14 | OUTROS/NÃO | /0        | -24,00          | -24,00          | 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

###### 05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS

###### 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

###### 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL

###### 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA

|     |           |                     |   |   |        |          |      |          |          |
|-----|-----------|---------------------|---|---|--------|----------|------|----------|----------|
| 219 | 2671/2013 | 006.044.367/0002-74 | 14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA            | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 252 M³ DE PEDRISCO, CONFORME NBR 722 5 E 7525, ATA 34/13, RP 42/13, SOL. 32/14, E_DOC 145/14.           | PREGÃO | 42/2013  | 0,00 | 3.299,40 | 0,00     |
| 258 | 3342/2013 | 062.526.876/0001-23 | 11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 71/13 ATA 60/13 SOLIDITAÇÃO 78/14 E_DOC 309/14. | PREGÃO | 071/2013 | 0,00 | 0,00     | 5.790,40 |

## 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

|     |            |         |  |  |            |    |      |      |        |
|-----|------------|---------|--|--|------------|----|------|------|--------|
| 636 | 14943/2012 | 0 . . - | 13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET | CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇA JUNTO AO DAE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 410,50 |
|-----|------------|---------|--|--|------------|----|------|------|--------|

## 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

|     |           |                     |  |  |        |         |      |      |          |
|-----|-----------|---------------------|--|--|--------|---------|------|------|----------|
| 810 | 6415/2013 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ |  | PREGÃO | 96/2013 | 0,00 | 0,00 | 8.235,00 |
|-----|-----------|---------------------|--|--|--------|---------|------|------|----------|



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/05/2014 07:40:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação    | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1066   | 6415/2013 | 002.913.444/0001-43 | 14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A. | Aquisição de 35.000 Litros de Alcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE.<br>CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, RP 96 /13, ATA 164/13 - PMB, SOL. 197/14, E_DOC 926/14. | PREGÃO     | 096 PMB/2013 | 0,00            | 12.200,00       | 0,00       |
| <b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>                        |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>         |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA</b>                               |           |                     |   |  |            |              |                 |                 |            |
| 1145   | 3072/2014 | 001.302.778/0001-18 | 14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.         | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE<br>CANDEIA -  | INEXIGÍVEL |              | 1.571,54        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |           |                     |   |  |            |              | 6.010,09        | 18.942,19       | 17.329,40  |
| TOTAL  |           |                     |   |  |            |              | 6.010,09        | 18.942,19       | 17.329,40  |

## 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 - 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, 27 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.