



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/02/2014 15:54:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100259	882/2005	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 JANEIRO/2014 - HAVERA RETENCAO COD. 38 - R\$ 40,00.	/0		0,00	0,00	14.271,35
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
614	10700/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, EM EMBALAGENS DE 500 A 1,0 KG, MARCA CAPIVARIANA, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2013, CONTRATO 25/2013.	PREGÃO	10/2013	0,00	210,00	0,00
2506	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90,00 KG DE CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA , FRESCA E RESFRIADA E OUTROS CORTES , ATA 67/13 RP 9 0/13 . SOLICITAÇÃO 440/2013 E_DOC: 2052/13.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.374,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
163	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO TOP CENTER, DOC. 24000000000070649-7	OUTROS/NÃO	/0	112,20	112,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.	PREGÃO	105/2010	0,00	0,00	2.890,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.055,27



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/02/2014 15:54:17
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
.CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO.										
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA										
05.01.04.17 - Saneamento										
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE										
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA										
2545	7295/2013	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA -	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UND ESPÁTULA PLÁSTICA E OUTROS MATERIAIS. ATA 224/13- PMB, RP 129/13 - PMB, SOL. 446/2013, E_DOC 2102/13	PREGÃO	129/2013	0,00	2.360,30	0,00	
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										
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	
2305	7644/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	.LOCAÇÃO DE HORAS DE CAMINHÃO PIPA PARA ÁGUA POTÁVEL CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.850,00	
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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA										
158	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO E ÁCIDO SULFURICO. FP 01/13 SOLICITAÇÃO 038/14 ATA 10/13. E_DOC. 187/2014.	PREGÃO	01/2013	99.900,00	0,00	0,00	
159	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILICICO RP 47/13 ATA 50/ SOLIC. 458/13 E_DOC 2230/13.	13	PREGÃO	047/2013	18.142,50	0,00	0,00
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										
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000.56 - FICHA										
160	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR		PREGÃO	66/2013	1.711,84	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: 12/02/2014 15:54:17
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
161	2829/2013	010.858.946/0001-47	15052 - ELION COMERCIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINA RETRO 31 JCB 214 E 3C 2012 . RP 66/13 ATA 56/13 SOLICITAÇÃO 041/14 E_DOC 193/2014. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - FIAT, PREGAO ELETRONICO 052/2013, ATA 47/2013, SOLICITACAO 035/2014, E-DOC 169/2014.	PREGÃO	52/2013	766,67	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
162	801/2014	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	860,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2406	7645/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTD	.SERVIÇO DE REPAROS NO CHASSI DE DE EQUIPAMENTO HIDROJAT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.889,60
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6036 - FICHA									
2717	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S 476/13, ATA 74/13, RP 97/13.	-10, SOL.	PREGÃO	97/2013	0,00	3.605,71
2719	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COMUM, RP 02/13, SOL. 477/13, ATA 09/1 E_DOC 2294/13.	3.	PREGÃO	02/2013	0,00	8.660,98
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.6036 - FICHA									
2457	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 449/2013, E-DOC 2136/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	1.524,78	1.524,78
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									
164	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	16.250,88	16.250,88	16.250,88



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/02/2014 15:54:17
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A 227 ^a PARCELA DO JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.									
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									
165	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 227 ^a PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	18.641,80	18.641,80	18.641,80

SUBTOTAL									

TOTAL									

156.385,89 51.366,65 101.264,87									
156.385,89 51.366,65 101.264,87									

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, 04 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.