



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/02/2014 17:20:52  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - 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>									
61	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.304,41
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17 - 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>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - 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	0,00	1.135,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA</b>									
71	5143/2013	002.397.408-74	15050 - GISLAINE APARECIDA BILCHES MEDINAS	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	10.085,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903901.0411000.30 - FICHA</b>									
70	683/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A VIA RONDON NA CIDADE DE LINS, PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A ASSUNTO DE LANCAMENTO DE ESGOTO DO EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL ARVOREDO, AGENDADA PARA O DIA 24/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
<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>									
65	562/2014	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ		OUTROS/NÃO	/0	-134,58	-134,58	-134,58



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/02/2014 17:20:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NO DIA 23/01/2014 - TRIBUNAL DE JUSTICA A FIM DE OBTENCAO DE COPIAS E MANIFESTACAO NOS AUTOS 0042111-39.2007.					
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6030 - FICHA									
835	762/2013	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO 02 UN ÓLEO MOBIL ATF 220 1 LT. PAGAMENTO 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,33
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
2416	6975/2013	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.656,24
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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									
74	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME SOLICITAÇÃO 023/2014, ATA 017/2013 E-DOC 149/2014	PREGÃO	024/2013	20.400,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6033 - FICHA</b>									
2532	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 024/2013, ATA 17/13, SOL. 459/13, E_DOC 2232/13	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
47	397/2014	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO		OUTROS/NÃO	/0	-84,44	-84,44	-84,44



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/02/2014 17:20:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
57	465/2014	068.068.398-43	14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE MAUA, EM 22/01/2014 PARA A REALIZACAO DE INSPECAO E RENOVACAO DOS CERTIFICADOS DE INSPCAO VEICULAR E CERTIFICADO DE INSPECACAO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, DO VEICULO DE PREFIXO 191.	OUTROS/NÃO	/0	-173,51	-173,51	-173,51
58	586/2014	145.835.718-01	14314 - SERGIO DONIZETE MARTINS	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM, PEDAGIO E ALIMENTACAO , PARA COLETA DE BOMBA DE RECALQUE.	OUTROS/NÃO	/0	-122,40	-122,40	-122,40
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							30.170,07	-314,93	36.993,05
							30.170,07	-314,93	36.993,05

### 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, 24 de Janeiro de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.