



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/11/2014 07:44:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Novembro 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100553 | 2452/2014 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN | | /0 | 3.686,64 | 3.686,64 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2241 | 392/2014 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A | Aquisição de 08 Cilindros de GLP de 13 kg, conforme Ata 035/2014 e E-DOC 1993/2014. | PREGÃO | 18/2014 | 0,00 | 0,00 | 53,66 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2182 | 5715/2013 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14 | PREGÃO | 101/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.711,20 |
| 2192 | 4584/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI | Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014. | PREGÃO | 90/2013 | 0,00 | 0,00 | 2.023,20 |
| 2201 | 4584/2014 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - | Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 067/2013 e E-DOC 1923/2014 | PREGÃO | 90/2013 | 0,00 | 4.477,50 | 0,00 |
| 2666 | 5135/2014 | 066.140.286/0001-19 | 15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1, ATA PMB 169/2014, SOLICITACAO 450/2014. | PREGÃO | 90/2014 | 2.165,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2543 | 5500/2013 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | Aquisição de 12 pares de Calçado de segurança tipo bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta nº 40/41 e 12 pares de Calçado de segurança tipo bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta nº 43/44, conforme ATA 022/2014 e E-DOC 2228/2014. | PREGÃO | 121/2013 | 0,00 | 798,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2211 | 5583/2013 | 011.349.397/0001-48 | 14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELET | | PREGÃO | 104/2013 | 0,00 | 0,00 | 22.496,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/11/2014 07:44:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.216,00 METROS LINEARES DE PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO COM VARIAS CARACTERISTICAS, SOLICITACAO 398/2014, PREGAO PRESENCIAL 104/2013, ATA 79/2013, E-DOC 1852/2014. | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 69 | 6925/2013 | 061.533.949/0001-41 | 11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO | CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 264,00 | 0,00 |
| 714 | 4980/2013 | 001.356.570/0001-81 | 15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU | CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 17/2014. | PREGÃO | 120/2013 | 0,00 | -29.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2652 | 848/2014 | 213.178.588-75 | 15469 - LEANDRO SANTOS DE SOUZA | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR (PROBLEMAS DE LEITURA), RUA GONÇALVES DIAS 6-9, PROCESSO 848/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 158,24 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2665 | 6572/2014 | 180.921.838-13 | 9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPACAO NO " WORKSHOP " PROCESSO ELETRONICO" EM 13/11/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | OUTROS/NÃO | /0 | 400,00 | 400,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1859 | 3342/2013 | 062.526.876/0001-23 | 11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA | | PREGÃO | 071/2013 | 0,00 | 5.790,40 | 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: 11/11/2014 07:44:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Aquisição de 1.120 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 0 60/2013 e E-DOC 1604/2014. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2667 | 18/2014 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CORRESPONDENTE A CONTA DEM ENERGIA ELÉTRICA , RUA JAYME ANTONIO SBEGHEN, 6026 | OUTROS/NÃO | /0 | 44.705,25 | 44.705,25 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1730 | 2172/2014 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMIC | Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014 | PREGÃO | 59/2014 | 0,00 | -10.764,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903030.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903030.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2527 | 6012/2014 | 003.783.264/0001-57 | 15444 - TELEENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LTD | CONECTOR UHF MACHO PARA CENTELHADOR/CABO RG 213. -ANTENA OMNIDIRECIONAL 360° VHF, PLANO TERRA, 3 X 5/8", 140 A 170 MHZ, 50 ? E GANHO 9 DB (COM CONECTOR PARA CABO RG 213). -CENTELHADOR FÊMEA / FÊMEA - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.356,00 | 0,00 |
| 2528 | 6012/2014 | 008.711.283/0001-91 | 15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA | ANTENA YAGI DIRECIONAL 145 A 170 MHZ, 50 ? E GANHO MÍNIMO 9 DB (CO M CONECTOR PARA CABO RG 213). - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.750,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1634 | 7646/2013 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT | | PREGÃO | 19/2014 | 0,00 | 0,00 | 139,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2014 07:44:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Correspondente a serviços de Alinhamentos de eixos e rodas, confor me ATA 034/2014 e E-DOC 1463/2014. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2658 | 2503/2014 | 9912 | 12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO 2503/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 58,86 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1354 | 5452/2013 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.200 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, RP 97/13, ATA 74/13, SOL. 264/14, E_DOC 1238/14. | PREGÃO | 97/2013 | -2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | 2535/2014 | 002.913.444/0001-43 | 14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A. | Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S -10, conforme ATA 63/2014 -PMB e E -DOC 1987/2014. | PREGÃO | 08/2014 | 0,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 2255 | 2535/2013 | 012.865.746/0001-47 | 15166 - M. A. PROENCA EPP | Aquisição de 440 litros de Arla 32, conforme ATA 62/2014 e E-DOC 1988/2014. | PREGÃO | 199/2013 | 0,00 | 0,00 | 930,60 |
| 2326 | 5600/2014 | 008.851.205/0001-92 | 12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL | G/052553/R2/ - ÓLEO 5W30 SINTÉTICO PARA VIATURAS LEVES VOLKSWAGEM. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.035,36 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2328 | 5600/2014 | 008.851.205/0001-92 | 12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL | 6QE/201511/C/ - FILTRO -N/908560/01/ - PARAFUSO -030/115561/AQ/ - FILTRO - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 403,62 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 48.076,89 | 40.502,77 | 27.570,76 |
| TOTAL | | | | | | | 48.076,89 | 40.502,77 | 27.570,76 |

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 AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/11/2014 07:44:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 06 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.