



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2015 17:25:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2015 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100164 | 05/2015 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE DEZEMBRO/2014, PARTE EMPREGADOS, PROCESSO 05/2015. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 250.438,01 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903000.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 80 | 3756/2014 | 005.108.407/0001-50 | 15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 23- ALCOOL GEL 70%: 500 ML, CONFORME EDOC 2819/2014. ATA 99/2014. | PREGÃO ELE33/2014 | | 622,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 81 | 5838/2013 | 005.675.138/0001-04 | 13513 - S.Y. YUHARA ME. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID. DE BOBINA PLÁSTICO PICOTADO , 25 X 35 CM, CONTENDO 50 SAQUINHOS CADA E OUTROS, CONFIRME ATA 009/ 2014 E E-DOC 2807/2014. | PREGÃO ELE12/2013 | | 2.618,13 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1805 | 11262/2012 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015 | ..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013. | PREGÃO PRE58/2013 | | 0,00 | 943,64 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3008 | 1948/2014 | 010.950.199/0001-72 | 14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION | | PREGÃO PRE06/2013 | | 0,00 | 3.070,00 | 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: 27/01/2015 17:25:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 4 KGS. - PP 206/2013 - PROC 58430/13 PMB- ATA 36/14 PMB - SOL. 514/14RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 4 KGS.RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 6 KGS.RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 8 KGS.RECARGA DE EXTINTOR DE CO2 6 KG, PARA INCÊNDIO DA CLASSE C, CAP. EXTINTORA: 5 -B.C, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 620; PESO TOTAL (KG) 18,63, SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11716.RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT-NBR 11715.TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES. | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 79 | 7249/2014 | 019.057.695/0001-76 | 15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON | 1 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 UN. DE ESCADA DE ALUMINIO PARALEL A, TIPO ENCASTRO, PEDIDO DE COMPRA 3/2015. | DISPENSA D | /0 | 3.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA | | | | | | | | | |
| 829 | 14693/2012 | 004.023.725/0001-56 | 14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | .CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO. | PREGÃO PRE16/2013 | 0,00 | 332,50 | 332,50 | 332,50 |
| 830 | 14693/2012 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA | .CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO. | PREGÃO PRE13/2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 75 | 263/2015 | 960.486.038-00 | 15620 - Pedro Soares Linhari | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE RIO CLARO, EMPRESA BAUKO MAQUINAS , LEVAR A ESCAVADEIRA PARA REPAROS, PROCESSO 263/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 12 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 312.003,56 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2015 17:25:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 76 | 6618/2014 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE DOSAGEM, EM CILINDRO DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS DE 900 KG 4186, CAP 900. | DISPENSA D | /0 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 78 | 6604/2014 | 066.572.900/0001-11 | 12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. POLIA DE FERRO FUNDIDO 190 3 CANAIS E OUTROS, PEDIDO DE EMPENHO 470/2014. | DISPENSA D | /0 | 420,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.57 - FICHA | | | | | | | | | |
| 77 | 7194/2014 | 067.688.812/0001-42 | 13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA | CORRESPONDENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS PESADAS DO DAE (viat. 191 e caminhão v.w. delivery 8.160) | DISPENSA D | /0 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 73 | 282/2015 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO. PROCESSO 282/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA | | | | | | | | | |
| 74 | 283/2015 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 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: 27/01/2015 17:25:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 283/2015. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911300.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911300.0411000.71 - FICHA | | | | | | | | | |
| 18 | 5/2015 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA, MÊS DE DEZEMBRO/2014, PROCESSO 5/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.313,11 |
| 19 | 5/2015 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR, MÊS DE DEZEMBRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 500.875,79 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 19.728,13 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 19.728,13 | | | | | | | | | |
| 13.646,14 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 1.074.962,97 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |

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, 19 de Janeiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.