



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/05/2015 17:41:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 12 de Maio de 2015 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 798 | 5135/2014 | 066.140.286/0001-19 | 15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, RP PMB 90/14, ATA PMB 169/14, SOL. 112/15, E_DOC 878/15. | PREGÃO ELE90/2014 | | 0,00 | 3.247,50 | 0,00 |
| 910 | 4105/2014 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015 | , CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECÓXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14, SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15. | PREGÃO ELE37/2014 | | 0,00 | 520,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 957 | 392/2014 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A. 04-02-2015 | , CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG | PREGÃO PRE18/2014 | | 0,00 | 383,52 | 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 | | | | | | | | | |
| 737 | 1260/2014 | 013.395.341/0001-55 | 15396 - ELIANDRO JOSE MACHADO 17544837807 | , CINTA COM OLHAIS REFORÇADOS, 2T X 3M, CARGA DE TRABALHO 2T, CARGA DE RUPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR VERDE. CONFORME NBR 15637 -1. MARCA 012463012/CARBOGRAFITE. E-DOC 757/2015. | PREGÃO ELE66/2014 | | 0,00 | 498,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 772 | 5836/2012 | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL ALARME GE NX 8, CONFORME E PROCESSO 5836/2012. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 335 | 3651/2014 | 005.581.135/0001-01 | 15584 - DIEGO KOLOSZUK HERVELHA MOVEIS - EPP | | PREGÃO ELE03/2014 | | 0,00 | 0,00 | 11.065,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/05/2015 17:41:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 MESA RETA COM GAVETEIRO PARA 02 GAVETAS E OUTROS MATERIAIS, RP 103/2014, ATA 108/14, SOL. 30/2015, E_DOC 248/15. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 35 | 14752/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1260, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.294,68 | 0,00 |
| 968 | 3101/2012 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA TERMO ADITIVO LEI 8666/93, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA COM ISUMOS IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS , CONFORME PARECER EM FLS. 1050,1062-1065. | PREGÃO ELE27/2012 | | 297.265,56 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 715 | 1939/2015 | 058.512.968-10 | 15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | | -145,73 | -145,73 | -145,73 |
| 716 | 1877/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | | -1.768,16 | -1.768,16 | -1.768,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 713 | 1876/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS /D.A. | OUTROS/NÃO | | -1.226,66 | -1.226,66 | -1.226,66 |
| 714 | 1938/2015 | 058.512.968-10 | 15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVICOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | | -743,61 | -743,61 | -743,61 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 887 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 74.158,90 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/05/2015 17:41:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 961 | 7714/2011 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR | , CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPATIVELIS, NOTA FISCAL 1872-1. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.561,13 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 372 | 466/2015 | 066.572.900/0001-11 | 12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST | , LENCOL DE BORRACHA LISO, LARGURA 1,00 METRO, ESPESSURA 20MM CONFORME PADRÃO NR 1087. - | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 727 | 948/2015 | 074.366.899/0001-05 | 13289 - TEIXEIRA COMERCIO DE PARAFUSOS LTD | , PARAFUSO 7/16" X 3/4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 1/2" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010-1020 -, PARAFUSO 1/2" X 3/4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 3/8" X 2", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 3/8" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/16" X 1", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/16" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010-1020 -, PARAFUSO 1/4" X 1", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 1/4" X 2", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 1/4" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 3/4" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010-1020 -, PARAFUSO 3/4" X 3/4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010-1020 -, PARAFUSO 3/4" X 3/4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/8" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/8" X 3/4", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 9/16" X 3", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010 -1020 -, PARAFUSO 5/16" X 2", COM PORCA, ARRUELA, ROSCA INTEIRA, 11 FIOS DE ROSCA, CABEÇA SEXTAVADA, EM AÇO 1010-1020 - | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 4.468,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 84 | 5144/2014 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | | PREGÃO ELE | 16/2014 | 0,00 | 13.573,50 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/05/2015 17:41:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 926 | 2142/2015 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 190/2014-PMB E E-DOC 124/2015. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 922/15 | PREGÃO PRE16/2015 | | 0,00 | 25.250,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2668 | 5144/2014 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | , .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 81.000 LITROS DE OLEO DIESEL CO MUM, PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E -DOC 2311/2014. | PREGÃO PRE16/2014 | | -2.335,80 | 34.462,00 | 0,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.65 - FICHA | | | | | | | | | |
| 977 | 3476/2014 | . | 13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA | , CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL/DIGITAL Nº 1013092 24.2014.8.26.0071, CLASSE: DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA/DL 3.365/1941, ÁREA 411.662,06 M² OU 1,72 ALQUEIRES PAULISTAS, MATRÍC ULA 47.754 PARA CRIAÇÃO DE PARQUE NATURAL COMO FORMA DE COMPENSAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA. | OUTROS/NÃO | /0 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 971.045,60 | 762.263,04 | 88.700,87 |
| TOTAL | | | | | | | 971.045,60 | 762.263,04 | 88.700,87 |

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/05/2015 17:41:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 12 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.