



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/09/2015 17:26:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 23 de Setembro 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                               |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |
| 2189  | 379/2015  | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO. - RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 255/15, E_DOC 1858/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES   | PREGÃO PRE34/2015   |                   | 0,00            | 2.880,00        | 0,00       |
| 2190  | 379/2015  | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 25 6/15, E_DOC 1858/15., CARNE BOVINA, TIPO MÚCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA. | PREGÃO PRE34/2015   |                   | 0,00            | 1.424,70        | 0,00       |
| 2191  | 379/2015  | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 257/15, E_DOC 1858/15.   | PREGÃO PRE34/2015   |                   | 0,00            | 1.035,00        | 0,00       |
| 2193  | 379/2015  | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LINGUIÇA DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 258/15, E_DOC 1858/15.  | PREGÃO PRE34/2015   |                   | 0,00            | 828,00          | 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                               |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |
| 2281  | 3756/2014 | 005.675.138/0001-04 | 13513 - S. Y. YUHARA - EPP                    | 25-08-2015  | , SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG - RP 133/2014, ATA 98/2014, SOL. 275/15,E_DOC 1958/2015, SACO DE PAPEL KRAFT 5,00 KG, GUARDANAPO DE PAPEL. CAIXA S COM 3.000, PALITO DE MADEIRA CX. COM 5.000 UN   | PREGÃO EL33/2014  | 1.017,87        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA                               |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |
| 2221  | 1550/2015 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS      |   | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MININO 1 LITRO DE DESINFETANTE BRUTO, GALAO DE NO MININO 05 LITROS DE DESINFETANTE DE USO GERAL E, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL), ATA 103/2015, PREGAO PRESENCIAL PMB 14/23, SOLICITACAO 216/2015. | PREGÃO PRE14/2015 | 0,00            | 772,38          | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA                               |           |                     |   |   |   |                   |                 |                 |            |
| 1604  | 2049/2015 | 054.966.551/0001-33 | 11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI              | 13-02-20  |   | DISPENSA D /0     | 0,00            | 54,60           | 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: 25/09/2015 17:26:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL. CONTRATO 54/2015. |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1524  | 7004/2012 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E   | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.). | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 15.520,27  |
| 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  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - 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   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2277  | 4924/2015 | 113.571.438-00      | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO            | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO-DPR.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 2277  | 4924/2015 | 113.571.438-00      | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO            | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO-DPR.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.000,00        | 0,00       |
| 2277  | 4924/2015 | 113.571.438-00      | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO            | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO-DPR.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | -3.000,00       | 0,00       |
| 2280  | 4924/2015 | 113.571.438-00      | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO            | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO-DPR.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.700,00        | 0,00       |
| 2280  | 4924/2015 | 113.571.438-00      | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO            | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO-DPR.   | OUTROS/NÃO | /0        | 2.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| 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   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2251  | 4982/2015 | 269.845.628-05      | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - NA CAPITAL.   | OUTROS/NÃO | /0        | -221,70         | 0,00            | 0,00       |
| 2251  | 4982/2015 | 269.845.628-05      | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - NA CAPITAL.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | -221,70         | 0,00       |
| 2251  | 4982/2015 | 269.845.628-05      | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - NA CAPITAL.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | -221,70    |
| 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   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2276  | 20/2015   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ   |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 476.103,32 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/09/2015 17:26:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2276   | 20/2015  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 476.103,32      | 0,00            | 0,00       |
| 2276   | 20/2015  | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 476.103,32      | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>                             |          |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2407   | 939/2014 | 005.431.967/0001-41 | 15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS | ... CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2814 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL. (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014 | PREGÃO PRE94/2014 |           | 0,00            | 20.355,00       | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |  |  |                   |           | 479.599,49      | 505.931,30      | 491.401,89 |
| TOTAL  |          |                     |  |  |                   |           | 479.599,49      | 505.931,30      | 491.401,89 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 23 de Setembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.