



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:06:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Julho de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
1740	10235/2009		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS , CONFORME FLS. 206/208.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,09
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									
1126	3347/2014	002.470.616/0001-51	13209 - CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE. RP 05/14 ATA PMB 67/14 SOLICITAÇÃO 218/2014 EDOC. 1019/2014	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,56
1287	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de carnes e linguiças diversas, conforme ATA 67/2013 e E-Doc 1112/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	978,30
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refrigiada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-Doc 1113/2013.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.313,10
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									
1416	6562/2013	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PCTE PAPEL HIGIÊNICO, E 500 BOBI NA DE PAPEL HIGIENICO P/ DISPENSADOR. RP 120/2013 ATA 194/2013 SOLICITAÇÃO 215/2014. E DOC. 1015/2014	PREGÃO	120/2013	0,00	0,00	2.573,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.745,83



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:06:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PA R. 2, III.					
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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	282.309,30
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	50.067,06
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									
1732	3641/2014	187.449.158-53	15305 - JOSE ONOFRE RODA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE STCR, IDENTIFICAÇÕES: 40.1192.008-56, 40.1192.006-94 E 20.0482.022-68.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,37
1734	3461/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COD. 33 , PROC. 3461/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,01
1735	2874/2014	011.522.908-60	15306 - RUBENS BAHIA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS CONTAS DE ÁGUA REFS. 05/13 E 01/14, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 5.910.367-97	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,05
1736	1871/2014	130.817.768-21	15307 - ZILDA MARIA DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.296.500-46	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	709,14
1739	2619/2014	075.093.758-00	15309 - OSWALDO PIROLA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA TAXA STCR PAGA INDEVIDA NO COD. 20.0323.002-66	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,54
1749	14502/2012	141.306.448-58	15311 - LUCIA HELENA FELICIO DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NO IMÓVEL, LOCALIZADO AS RUAS PADRE JOAO, Nº 1-86.	OUTROS/NÃO	/0	5.981,13	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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
1745	4719/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS/D.A. MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1704	4705/2014	074.959.838-76	13428 - LUIZ FERNANDO OFFERNI		OUTROS/NÃO	/0	-61,95	-61,95	-61,95



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:06:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1746	4720/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS - EMPRESA LEICA GEOSYSTEM, PARA LEVAR A ESTACAO TOTAL PARA AVERIGUACOES E TESTES DE FECHAMENTO, NO DIA 25/07/2014. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS, MÊS AGOSTO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
1265	2817/2013	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	Aquisição de 15.000 metros de Tubo PEAD PE80, tipo A, fabricado em polietileno de alta densidade, azul, para ramal predial, de 20 mm (3/4"), fornecido em rolos de 100 metros cada. Norma NTS 048 SABESP, conforme ATA 040/2013, E-DIC 1031/2014.	PREGÃO	49/2013	0,00	0,00	16.950,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
1742	4564/2014	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE	CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE 150 NORMAS DIGITAIS E EM PAPEL, NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL VIA WEB.	INEXIGÍVEL	/0	7.366,18	0,00	0,00
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									
1611	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.683,83
1719	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA UP MARY DOTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145.544,08
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
843	3399/2013	065.838.344/0001-10	13162 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L		PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	1.759,65



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2014 17:06:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014PIPETADOR DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY: MOSTRAGEM DAS OPERAÇÕES E VOLUMES; PAINEL DE CONTROLE: DE FÁCIL MANUSEIO ATRAVÉS DAS TECLAS DO MENU; AJUSTE DE VOLUME: NA FAIXA DE 250µL A 25ML; BATERIA DE NIMH DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, RECARREGÁVEL EM MENOS DE 2,5H E PODE SER FEITA NO APARELHO OU NO RECARREGADOR DOSIFICADOR COM CERTIFICADO DE PERFORMANCE PONTEIRA DE 0,5ML, 1,25ML, 2,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014FRASCO PARA ÁGUA DE DILUIÇÃO. FRASCO PE-LD AMBAR DE 500 ML, IDEAL PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS SENSÍVEIS À LUZ ADAPTÁVEL AO DISPENSADOR DIGITAL.PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 25 ML.ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEIRAS DE 25 ML.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
1582	4081/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	446,20	0,00
1750	4639/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEICULOS LEVES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
849	2830/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID DE FILTRO ÓLEO E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 131 E 191, RP 55/13, ATA 57/13.SOL. 169 /14, E_DOC 787/14.	PREGÃO	55/2013	0,00	1.851,50	0,00
1256	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na viatura 155, conforme ATA 058/2013 e E_DOC 769.	PREGÃO	058/2013	0,00	2.332,94	0,00
1405	2829/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas nas viaturas 134, 135 e 136, conforme ATA 45/2013 e E-DOC 1298/2014.	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	16.983,06
1751	4639/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	27101932 V - ÓLEO 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO - 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO -	DISPENSA D	/0	814,29	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									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
1747	4746/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	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: 04/08/2014 17:06:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.					
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									
1748	4747/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
SUBTOTAL									
							26.829,65	17.068,69	522.970,02
TOTAL									
							26.829,65	17.068,69	522.970,02

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.