



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Maio de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100364	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO MES ABRIL/14.	/0		5.413,98	5.413,98	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100365	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO , NOTA FISCAL 2946-1 - (EMPREGADOS.	/0		70.215,68	70.215,68	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100366	2742/2014	. . -	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL, OFICIO 283/2014.	/0		100,00	100,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
489	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 UN. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 129/14, E_DOC 471/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.813,50
688	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIA L, PARA REFRESCO, SABOR LIMÃO E OUTROS, RP 94/12, ATA 70/13, SOL. 152 /14, E_DOC 605/14	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	3.525,90
869	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE BANANA NANICA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS. ATA 15/14 RP 123/13 SOLICITAÇÃO 179/14. EDOC 824/2014	PREGÃO	123/2013	0,00	6.244,45	0,00
1029	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI	Aquisição de 500 kg de café de primeira qualidade, torrado e moido Marca: Odebrecht Premium, conforme Ata 012/2014 e E-DOC 892/2014.	PREGÃO	129/2013	4.070,00	0,00	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									
537	5838/2013	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES		PREGÃO	112/2013	0,00	0,00	2.783,85



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
850	2533/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS. ATA 10/2014 RP 112/201 SOLICITAÇÃO 141/2014 . EDOC. 544/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL FRASCO 37 ML E OUTROS) ATA 70/14 (PMB) SOLICITAÇ 167/2014 . EDOC 789/2014	3 AO	PREGÃO	182/2013	0,00	150,15	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA										
277 2409	11634/2012 9779/2011	004.561.864/0001-33 061.778.718/0001-06	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME. 11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131. .METALON 40 X 20 X 1,5 MM (BARRA COM 6000 MM CADA).	DISPENSA D PREGÃO	/0 95/2013	0,00 0,00	0,00 2.866,50	0,00 346,30	0,00 0,00
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	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARAGRAFO 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,83	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA										
481 715	3654/2013 1140/2013	051.502.821/0013-09 066.700.295/0001-17	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L 14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO.	PREGÃO	75/2013 1/2013	0,00 0,00	131.564,32 0,00	0,00 47.164,98	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA										
2250	4655/2013	001.099.436/0001-42	12929 - JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU ME	.CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, PERFORADA NO LADO ESQUERDO NAS DUAS FOLHAS PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AZUL, DISTÂNCIA FOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 10.	PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	6.750,00	
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										
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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										
1020	3172/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO .									
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									
868	3082/2014	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, PARA TRANSPORTE DE BOMBA SUBMERSA GRUNDFOS.	OUTROS/NÃO	/0	-465,89	-465,89	-465,89
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
456	2686/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 UNID. TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, RP 40/13, ATA 26/13, SOL. 112/14, E_doc 405/14	PREGÃO	40/2013	0,00	0,00	8.320,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903999.0411000.38 - FICHA									
764	2187/2014	008.922.212/0001-38	15127 - R. A. ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA. M	LAJOTA SEXTAVADA DE CONCRETO PRÉ, MEDINDO 25 X 25 DE LARGURA X 5 C M DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.680,00	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									
766	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.636,49
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
1025	2921/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		DISPENSA D	/0	1.964,00	0,00	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: 13/05/2014 09:39:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/05/2014 09:39:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.	3.	PREGÃO	39/2013	0,00	6.030,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6033 - FICHA										
2408	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	.TORNEIRA BÓIA METÁLICA, MEDINDO 3/4".CANTONEIRA EM BARRA MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 3/4" X 1/8".FERRO CHATO, EM BARRA, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 5/8" X 1/8".FERRO LISO, REDONDO (TIPO MECANICO), EM BARRA, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 1" DE BITOLA.TUBO GALVANIZADO, PRETO / OCO, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 1/2" DE DIAMETRO, CHAPA 13.JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL 25MM, 3/4"JOELHO 90°, EM PVC AZUL, SOLDÁVEL 25MM, 3/4"LUVA, EM PVC AZUL, SOLDÁVEL 25MM, 3/4" TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 20 MM, DE: 25MM (3/4").	PREGÃO	95/2013	-763,00	2.919,98	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										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA										
66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	8.312,29	
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										
819	2817/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO, LADO ESQUERDO COMPLETO, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	792,00	
1024	2915/2014	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	SERVIÇO DE REFORMA DO PISTÃO DE GIRO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF DO DAE.	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00	
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										
216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	Contrato/Ata 1º	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	7.468,53
521	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DOC nº 492/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	281,82	
810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO	96/2013	0,00	24.850,00	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: 13/05/2014 09:39:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
1002	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPEXAS COM FGTS REF MÊS ABRIL/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	303,38
SUBTOTAL									
TOTAL									

85.570,77									

85.570,77									
254.145,23									

95.751,15									

85.570,77									
254.145,23									
95.751,15									

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, 07 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.