



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2014 14:21:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100571	29/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	52.275,15
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100578	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 29,00.		/0	0,00	0,00	10.301,03
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100569	2742/2014	. . .	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.		/0	0,00	0,00	100,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5375 - FICHA									
100576	3166/2014	000000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR	CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.		/0	0,00	0,00	437,29
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									
2525	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	Aquisição de 620 kg de Pão francês, com peso entre 45g (quarenta e cinco grammas) a 50g (cinquenta grammas), conforme ATA 038/2014 e E-DOC 2215/2014.	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	1.479,46
2677	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 REFEIÇÕES Nº 09, RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 475/14 E_DOC 2421/14	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.794,90
2773	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PESCADO MERLUZA APRESENTADO EM FILE, PREGAO 137/2014, ATA 095/2014, SOLICITACAO 481/2014.PESCADO BRANCA APRESENTACAO EM FILE, SEM COURO/PELE.	PREGÃO	137/2014	0,00	1.834,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
2656	4789/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		PREGÃO	126/2014	0,00	450,00	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: 03/12/2014 14:21:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				COMPRESSOR PORTÁTIL. CARACTERÍSTICAS: - 8,2 PÉS; - CAPACIDADE = 24 LITROS; - DESLOCAMENTO = PÉS ³/MIN: 6 LITROS/MIN = 170; - PRESSÃO MÁXIMA DE LIBRAS = LIBRAS/POL²:116 BAR; 8; - POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRICO: 2 CAVALOS; - PESO = ATÉ 30 KG; - VOLTAGEM 220 VOLTS.					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
2735	6320/2014	004.762.458/0001-39	15481 - SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO, ANTI -IMPACTO, PREENCHIMENTO INTERNO COM POLIURETANO RÍGIDO / TÉRMICO, FORMATO EMPILHÁVEL, CAPACIDADE D E 30 LITROS, COM FECHO EM INOX. -CUBA GN 1/1 X 150 EM INOX (304) COM TAMPA E ALÇA, MEDINDO 530 X 325 X 150. -	DISPENSA D	/0	0,00	2.523,44	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2657	4789/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	MÁQUINA ALISADORA DE CONCRETO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MOTOR: 4 TEMPOS; - POTÊNCIA: 6,5 HP; - SISTEMA DE ACELERAÇÃO: ACELERAÇÃO NO CABO; - TIPO DE TRANSMISSÃO: TRANSMISSÃO COM EMBREAGEM CENTRÍFUGA; - CONSUMO DO COMBUSTÍVEL: CONSUMO MÉDIO DE 1 LITRO POR HORA; - TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA; - CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL: MÁXIMO 8 LITROS; - DIÂMETRO DE TRABALHO: 1200 MM;	PREGÃO	126/2014	0,00	4.700,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.611,74	0,00
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									
2865	1912/2011	090.165.778-66	15513 - VITOR MIO BRUNELLI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, POR PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/11, DEVIDO PAGAMENTO DAS SEQUÊNCIAS 1 E 2, PROCESSO 1912/2011.	OUTROS/NÃO	/0	10,62	10,62	0,00
2869	6021/2014	322.880.018-01	15520 - MARCELA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SI	CORRESPONDENTE A DANOS MATERIAIS SOFRIDOS A JOSÉ APARECIDO DA SILVA, MONTANTE A SER PAGO POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA 00650074-9 AGÊNCIA 0800 -1, BANCO BRADESCO DE TITULARIDADE DE SUA ESPOSA. CONFORME PROCESSO 6021/2014.	OUTROS/NÃO	/0	223,64	223,64	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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/12/2014 14:21:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2646	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II E 32 MPa ECAL HIDRATAD A, EM SACOS DE 20 KG, ATA 84/2014, SOLICITACAO 455/2014, EDOC 2295/2014.	PREGÃO	86/2014	0,00	2.878,70	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
2864	4931/2013	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETR	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 UN. DE CONTATOR AUXILIAR PARA COMANDO : FREQUENCIA NOMINAL : 60 HZ, E OUTRAS, PREGAO ELETRONICO 107/2013, SOLICITACAO 499/2014, ATA 004/2014, E-DIC 2538/2014.	PREGÃO	107/2013	22.016,29	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									
2867	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	543.608,38	543.608,38	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMI	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	13.680,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA									
2866	4931/2013	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 UN. DE TRANSFORMADOR DE POTENCIA BIFASICO ISOLADO 500 VA E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 107/2013, ATA 006/2014, SOLICITACAO 496/2014, E-DIC 2535/2014	PREGÃO	107/2013	4.852,32	0,00	0,00
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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		BEC-BOLSA	22/2014	0,00	10.764,00	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: 03/12/2014 14:21:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
2001	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 380/2014, EDOC 1817/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	14.589,00	0,00
2668	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 81.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E -DOC 2311/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	22.078,00	0,00
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	PREGÃO	116/2014	105.992,40	0,00	0,00
SUBTOTAL							676.703,65	623.951,52	66.387,83
TOTAL							676.703,65	623.951,52	66.387,83

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, 01 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.