



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/12/2014 16:25:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100591	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	2.843,66
100598	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PROCESSO 19/2014.		/0	0,00	0,00	2.843,66
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100592	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCOES DE CONTRATADAS - REFERENTE A NOVEMBRO/14.		/0	0,00	0,00	105,97
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									
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 067/2013 e E-DOC 1923/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	784,79
2611	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 KG. DE PRESUNTO MAGRO, COZIDO E OUTROS, ATA 13/2014, SOLICITACAO 451/2014, E-DOC 2282/2014.	PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	1.975,14
2759	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SASSAMI, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 286/2013, SOLICITACAO 480/2014, E-DOC 2457/2014.	PREGÃO	141/2014	0,00	0,00	755,00
2776	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI 12-12-2014	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE SECA/CHARQUE E OUTROS RP 137/2014, ATA 96/14, SOL. 483/14, E_DOC 2467/14	PREGÃO	137/2014	0,00	-3.986,60	0,00
2862	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 420 REFEIÇÕES (MARMITEX), RP 141/14, ATA 103/14, SOL. 495/14, E_DOC 2533/14	PREGÃO	141/2014	0,00	0,00	1.037,90
3019	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -	AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES E OUTROS, CONFORME ATA 094/2014 E E-DOC. 2772/2014.	PREGÃO	137/2014	30.177,40	0,00	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									
2709	5500/2013/0	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	532,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/12/2014 16:25:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3026	1266/2014	013.395.341/0001-55	15396 - ELIANDRO JOSE MACHADO 17544837807	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCADO DE SEGURANCA NO. 40/41 TIPO BOTA, PREGAO PRESENCIAL 121/2013, ATA 22/2014, SOLICITACAO 478/2014.	PREGÃO	66/2014	6.700,00	0,00	0,00
3027	5500/2013	016.735.511/0001-91	15080 - IDC COMERCIO DE EPI S LTDA - EPP	AQUISICÃO DE CONJUNTOS DE SEGURANÇA COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA NOS TAMANHOS G E XG, CONFORME ATA 070/2014 E E-DOC 2756/2014.	PREGÃO	121/2013	11.887,10	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				AQUISICÃO DE 300 PARES DE LUVA DE SEGURANÇA - BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELA NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS, ANTIDERRAPANTES, C.A DO MTE, TAMANHO XG, E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME ATA 021/2014 E E-DOC. 2754/2014.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
2648	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ATA 35/2014, SOLICITACAO 452/2014, E-DOC 2289/2014.	4, PREGÃO	18/2014	0,00	53,66	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									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.989,27	4.989,27
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
2236	3055/2014	011.410.574/0001-54	15380 - BM CONSULTING LTDA ME	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 327/2014 - CONTR. 108/14Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 327/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 327/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 327/2014	PREGÃO	74/2014	0,00	35.822,00	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	6.611,75	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									
2803	6206/2014	000.022.887/0001-19	15505 - ALFB COMERCIO, IMP., EXP. E REPRESE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/12/2014 16:25:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR UTILIZADO PARA REPOSICAO DO PAVIMENTO DA CALCADA DE ACESO A ENTRADA PRINCIPAL DA EMPRESA.					
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									
2775	6796/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO 6796/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-866,00	-866,00	-866,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.34 - FICHA									
2464	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Correspondente a Locação de Conjunto Motobomba e outros equipamentos, conforme ATA 068/2014 e E-DOC 2162/2014.	PREGÃO	110/2014	0,00	2.400,00	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2744	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE SETE CAMINHOS BASCULANTES,LOCAÇAO DE DUAS PA CARREGADEIRAS,LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PREGAO ELETRONICO 167/2013, ATA 256/2013, SOLICITACAO 470/2014, E -DOC 2410/2014.	PREGÃO	167/2013	0,00	24.000,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0042 - 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 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	0,00	6.840,00
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									
2410	4739/2014	058.612.284/0001-57	15411 - ALTEC COMÉRCIO DE ALUMÍNIO LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.215,60



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/12/2014 16:25:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TELHA TRAPEZOIDAL (TRAPÉZIO 40) DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1056 MM DE LARGURA (LARGURA TOTAL) X 7,40 METROS DE COMPRIMENTO X 0,7 MM DE ESPESSURA. - TELHA TRAPEZOIDAL (TRAPÉZIO 40) DE ALUMÍNIO, MEDINDO 1056 MM DE LARGURA (LARGURA TOTAL) X 6,30 METROS DE COMPRIMENTO X 0,7 M M DE ESPESSURA. -					
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									
2920	6847/2014	039.041.827/0001-89	14145 - MAURY ANTONIO DOS SANTOS BAURU -	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DE TANQUE DE PRODUTOS QUIMICOS INSTALADO EM VIATURA DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
2921	6847/2014	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECANI	SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV" -SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP" -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
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									
2746	6471/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	EPL2 - GRAXA - UTILIZADA EM REVISÕES E MANUTENÇÕES DE VEICULOS. - FORD. -BOM15W40AA1 - OLEO DE MOTOR 15W40 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,70
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									
2747	6471/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	BH1X/9155/AA/ - FILTRO DE OLEO COMBUSTIVEL -BG5X/6731/AA/ - ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR -BH1X/9N074/AA/ - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTIVEL -BG1X/9601/AA/ - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 5M35/18D543/AB/ - ELEMENTO FILTRO DE POLEN DA CAIXA DE VENTILACAO -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	526,47
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
2748	6471/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	ALX16 - ESTOPA - UTILIZADA EM REVISÕES E MANUTENÇÕES. - FORD. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2,60
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
2789	6795/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	-507,16	-507,16	-507,16



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/12/2014 16:25:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2993	7236/2014	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIAS TIETÊ/JACARÉ. PROCESSO 7236/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-5,48	-5,48	-5,48
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA									
2878	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO -REPASSE DO EMPREGADOR, REFERENTE A NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.746,96
2959	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PROCESSO 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.746,96
SUBTOTAL							47.385,86	68.511,44	42.214,04
TOTAL							47.385,86	68.511,44	42.214,04

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 19 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.