

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:34:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100545	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	14-11-14	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. OUTUBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 4,74.	/0	0,00	0,00	189,71
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100557	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR		CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO/2014.	/0	5.284,70	5.284,70	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									
1670	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 180 Kg de Carne bovia tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	592,28	0,00
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	-176,70	1.860,00	0,00
2465	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SASSAMI, ATA 286/2013, SOLICITACAO 433/2014, EDOC 2167/2014.	PREGÃO	141/2014	0,00	75,50	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									
2682	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 UN. DE CONE DE SINALIZACAO E OUTROS, ATA 069/2014, SOLICITACAO 454/2014, E-DOC 2291/2014.	PREGÃO	66/2014	5.189,50	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									
2429	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		PREGÃO	18/2014	0,00	383,52	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: 18/11/2014 10:34:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2685	5838/2013	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 18/14, SOL. 417/14, ATA 35/14, E_DOC 2038/14 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 112/2013, AT 10/2014, SOLICITACAO 457/2014, E-DOC 2301/2014.	PREGÃO	112/2013	1.897,35	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903618.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903618.0411000.12 - FICHA									
2606	6032/2014	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS E REVISÃO DO CIRCUITO DE RECARGA DE NOBREAK DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
2679	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, COD. 08/002775680.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
1909	8158/2013	001.482.332/0001-12	14632 - CARRETAS BANDEIRANTES LTDA - ME	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 259/2014	PREGÃO	51/2014	0,00	23.800,00	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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
2684	834/11	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	24.072,72	24.072,72	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									
2678	8119/2013	058.515.098-21	15474 - MARCIA CARDIA VILLACA R VIEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,63

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:34:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PAGO A MAIOR, REF. 07/2013, RUA JOÃO GARCIA VILLAR, 2-140. PROCESSO 8119/2013.					
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
2665	6572/2014	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SAO PAULO PARA PARTICIPACAO NO " WORKSHOP PROCESSO ELETRONICO" EM 13/11/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
2676	6616/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA - DAEI, PARA TRATAR DO PROJETO DO POÇO SANTA CANDIDA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
1966	2407/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NOTA: NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE.FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO), UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. NOTA(S): O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02 MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT NBR 13124.	BEC-BOLSA	62/2014	0,00	3.794,40	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	PREGÃO	127/2013	0,00	1.540,00	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									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:34:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2472	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.933,72
2556	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,36
2675	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS/POÇOS DO DEPARTAMENTO, REF. A OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.801,07
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									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
2157	2212/2014	050.747.286/0001-41	13988 - INCOTRAZA IND.COM.DE TRANSFORM. ZA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 350 KVA 13,8KV/440V MARCA UNIÃO Nº 8716262, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 112,5 KVA 13,8KV/440 -380-220 V MARCA ALGE Nº 100350, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 112,5 KVA 13,8KV/440 -380-220 V MARCA ALGE Nº 100351, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 500 KVA 13,8KV/440 V MARCA ZAGO Nº 11397, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	89/2014	0,00	32.340,00	0,00
2516	5550/2014	002.205.071/0001-56	7050 - FERNANDO PELEGRINI BAURU - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA SOFTSTARTER, MARCA WEG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.250,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
2681	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO 2503/2014.	OUTROS/NÃO	/0	455,04	455,04	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									
2001	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO	116/2014	0,00	0,00	14.778,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/11/2014 10:34:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 380/2014, EDOC 1817/2014.										
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										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA										
2683	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOENÇA, MÊS DE OUTUBRO/2014.	- REPASSE REF. AO AUXILIO	OUTROS/NÃO	/0	12.885,13	12.885,13	0,00
SUBTOTAL								49.607,74	109.123,29	46.013,82
TOTAL								49.607,74	109.123,29	46.013,82

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, 10 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.