



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/04/2015 18:13:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 24 de Abril de 2015

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

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

469	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA E OUTRAS, RP 137/14, ATA 96/14 , SOL 72/15, E_DOC 551/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	520,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
657	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, SENSOR OPTEX PET IMUNI ATÉ 8KG PARA ÁREA SEMI ABERTA RX -40PI PET, CÓDIGO 000390 - ORÇAMENTO 001208 FLS. 1250 VOL. IV, CHAVE BÓIA CB -2001 ESPERA 1A 1.5M MARGIRUS, CÓDIGO 004206 - ORÇAMENTO 001550 FLS. 1256 VOL. V DO PROCESSO REFERENCIADO.	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
772	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CENTRAL ALARME GE NX 8, CONFORME E PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
774	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, Bobina plástico virgem - 600 mm, tipo açoougue, 60 cm de largura, peso de 08 a 10 kg., Bobina plástico picotado - 25 x 35 cm, contendo 500 saquinhos cada., Bobina plástico picotado - 35 x 45 cm, contendo 500 saquinhos cada., Embalagem plástica p/ t alher - 60 x 230 mm, em embalagens com 1000 saquinhos cada pacote., Pote plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, capacidade de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável el, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, capacidade de 50 ml, massa mínima 0,75 g e resistência máxima de 1,60 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, com capacidade de 200 ml, massa mínima 1,80 g e resistência mínima 0,8 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Tampa plástica descartável, translúcido, para copo de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Folha de alumínio, rolo de 7,5 m de comprimento x 45 cm de largura., Embalagem de marmitek nº 09, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa., Embalagem de marmitek nº 08, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa.,	PREGÃO ELE 1/2015		0,00	0,00	0,00
776	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, Bobina plástico virgem - 600 mm, tipo açoougue, 60 cm de largura, peso de 08 a 10 kg., Bobina plástico picotado - 25 x 35 cm, contendo 500 saquinhos cada., Bobina plástico picotado - 35 x 45 cm, contendo 500 saquinhos cada., Embalagem plástica p/ t alher - 60 x 230 mm, em embalagens com 1000 saquinhos cada pacote., Pote plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, capacidade de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável el, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, capacidade de 50 ml, massa mínima 0,75 g e resistência mínima de 1,60 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, com capacidade de 200 ml, massa mínima 1,80 g e resistência mínima 0,8 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Tampa plástica descartável, translúcido, para copo de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Folha de alumínio, rolo de 7,5 m de comprimento x 45 cm de largura., Embalagem de marmitek nº 09, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa., Embalagem de marmitek nº 08, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa, conforme Ata 19/2015 e E-Doc 855/2015.	PREGÃO ELE 1/2015		5.604,40	0,00	0,00
778	6760/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.		PREGÃO ELE01/2015		286,00	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: 27/04/2015 18:13:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/04/2015 18:13:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
686	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - MARCO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZAD O AS FLS. 944 VERSO.	O	PREGÃO PRE16/2013	0,00	332,50	332,50
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
480	1219/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-28,81	-28,81	-28,81
767	2111/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) - D.PL	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
481	1218/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-696,07	-696,07	-696,07
758	2150/2015	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JÁU, REFERENTE A ORÇAMENTO DE REFORMA DE TRANSFORMADOR, CONFORME PROCESSO 2150/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,00
765	2148/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JÁU - PARA O COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH-TJ - SERVIDORES LÍVIA B. SANTOS, VANDERLEI DE BRITO MELO E JAIME DOS SANTOS JÚNIOR.	OUTROS/NÃO	/0	210,00	210,00	210,00
766	2112/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO(SERVIÇOS DE TERCEIROS)- D.PL	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA									
306	4812/2014	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCONI		PREGÃO ELE46/2014		0,00	0,00	1.575,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/04/2015 18:13:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE ENXADA EM AÇO (TIPO LARGA), SEM CABO E 100 UNID. DE PÁ DE BICO Nº 03 SEM CABO. CONFORME ATA 005/2015 E E-DOC. 343/2015.	RME				
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
348	4812/2014	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMÉRCIO DE FERRAGENS, M	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 ESTRANGULADOR DE VAZÃO PARA TUBOS DE PEAD - 20 MM. CONFORME ATA 009/2015 E E-DOC 291/2015.	PREGÃO EL246/2014		0,00	0,00	2.997,00
474	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.080 SACOS DE CIMENTO CP II E 32 EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 73/15, E_D 564/2015	Mp ^a OC	PREGÃO PRE86/2014	0,00	0,00	8.766,00
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA									
219	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 252 M ³ DE PEDRISCO, CONFORME NB 7225 E 7525, ATA 34/13, RP 42/13, SOL. 32/14, E_DOC 145/14.	R	PREGÃO PRE42/2013	0,00	0,00	4.584,12
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA									
745	5738/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DE CONTRIBUIÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO 2015, DO IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO TEPEDINO, Nº 7-0 - VILA INDUSTRIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,44
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1827, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º, § 2º, III.	PREGÃO ELE29/2014		0,00	0,00	11.775,25
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									
746	890/2015	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/04/2015 18:13:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO TACOGRAFO DA VIATURA V 234, PROCESSO 890/2015.									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.69 - FICHA									
346	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	, CORRESPONDENTE A N.E. COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORES DE ESGOTO, NO RIO BAURU TRECHÔ 2 E CÓRREGO ÁGUA COMPRIDA, AUT. EM FLS 5580 DO PROC. 4132/12, CONTRATO 60/14.	CONCORRÊNCIA/2012		0,00	2.167.182,75	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							3.905,72	2.190.189,06	138.110,74
							3.905,72	2.190.189,06	138.110,74

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

BAURU, 24 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.