



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:53:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Fevereiro 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									
314	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 E OUTROS, CONFORME ATA 057/2014-PMB E E-DOC 347/2015.	PREGÃO ELE88/2013		230,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2963	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	12-12-2014 .CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE CARNE SECA (CHARQUE) E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 137/2014, ATA 096/2014, SOLICITACAO 513/ 2014, E-DOC 2701/2014.	PREGÃO PRE37/2014		0,00	0,00	793,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6020 - FICHA									
1272	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	.TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA, REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	239,10	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6020 - FICHA									
2698	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PLÁSTICO VIRGEM E OUTROS MATERIAIS DESCARTÁVEIS, RP 112/13, ATA 09/2014, SOL. 463/14, E_DOC 2398/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	385,80
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									
4	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CILINDRO DE GLP 13 KG, E 0 UND CILINDRO GLP 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 528/2014, E_DOC 2796/14.	6	PREGÃO PRE18/2014		80,49	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									
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		PREGÃO ELE56/2013		6.600,00	1.100,00	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: 03/03/2015 15:53:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RESTANTE PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	..CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PA RA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	-10,40	0,00	0,00
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									
321	3480/2014	053.165.106/0005-35	12982 - MARKA VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A NE 2871, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCIERA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. (AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÃO TRUCK, TRAÇÃO ANO DE FABRICAÇÃO-CONTRATO134/14	PREGÃO PRE44/2014	482.500,00	482.500,00	0,00	0,00
322	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO(2971), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVIDÃO FINANCIERA EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º III.contrato 138/14	PREGÃO PRE44/2014	286.000,00	0,00	0,00	0,00
323	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO(2870), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVIDÃO FINANCIERA EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º III.contrato 133/14 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM BANHEIRO.	PREGÃO PRE44/2014	205.000,00	0,00	0,00	0,00
328	5671/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2756, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCIERA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO PRE39/2014	656.800,00	0,00	0,00	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									
313	7281/2014	003.299.326/0001-50	15667 - JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP - 09/02/20	KIT BASTÃO/BOTON PARA CONTROLE DE VIGILÂNCIA, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS: • BASTÃO COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; • LACRADO CONTRA VIOLAÇÃO; • CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 7.000 REGISTROS; • BASTÃO DEVE TER CAPACIDADE PARA MARCAÇÃO E REGISTRO DE DATA, HORA E NÚMERO DO BUTTON; • ACOMPANHAR - NO MÍNIMO - 06(SEIS) BOTTONS (PONTOS DE RONDA) PARA INSTALAÇÃO, COM	DISPENSA D	/0	7.859,95	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903917.0411000.22 - FICHA									
327	380/2015	000.954.716/0002-09	15671 - INTERMEC SOUTH AMERICA LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	691,04	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:53:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE NA MANUTENÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA.									
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									
51	48/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-422,70	-422,70	-422,70
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									
52	52/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-670,50	-670,50	-670,50
303	706/2015	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE ITAPIRA/SP EMPRESA IMBIL.	OUTROS/NÃO	/0	-267,40	-267,40	-267,40
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6028 - FICHA									
2464	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Correspondente a Locação de Conjunto Motobomba e outros equipamentos, conforme ATA 068/2014 e E-DOC 2162/2014.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	2.400,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6029 - FICHA									
2899	2278/2014	000.932.758/0001-68	15250 - PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLO CERAMICO DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E OUTRAS CARACTERISTICAS, PREGAO PRESENCIAL 46/2014, ATA 45/2014, SOLICITACAO 503/2014, E-DOC 2550/2014.	PREGÃO PRE46/2014		0,00	3.729,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA									
2552	6286/2014	013.332.817/0001-09	15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA		PREGÃO PRE46/2014		0,00	983,84	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: 03/03/2015 15:53:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
191 250	20/2015 20/2015	033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	351.263,47 124.398,88
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
164	305/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. -	DISPENSA D	/0	0,00	496,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
3016	7289/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.990,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	13.680,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA									
167	305/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	355,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:53:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

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

CP-O - CONCORRENCIA PUBLICA / OBRAS DISB - DISPENSA

DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE

**IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÃO**

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBR

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:53:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 18 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.