



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Julho de 2015									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100338	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	5.659,17
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100340	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, MES DE JUNHO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO COD.43 - R\$ 59,54.		/0	0,00	0,00	2.381,84
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100331	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, REFERENTE A JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 8,33.		/0	0,00	-333,36	0,00
100331	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, REFERENTE A JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 8,33.		/0	0,00	333,36	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100336	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,55.		/0	0,00	0,00	142,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100342	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2015.		/0	0,00	0,00	5.335,41
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100337	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 11,00.		/0	0,00	0,00	1.723,54
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100334	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A			/0	0,00	0,00	1.942,06



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA				, CORR ESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00. processo 7523/2009.					
100339	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,44.		/0	0,00	0,00	57,80
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100330	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,37. PROCESSO 2385/2012.		/0	0,00	0,00	255,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100335	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.		/0	0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100332	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JUNHO/2015. HAVERA RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 5,00, PROCESSO 9324/2012.		/0	0,00	0,00	2.574,28
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
1534	7268/2003	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2009.032814 -4 , PROCESSO FÍSICO 0025142-07.2011.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,07	0,00
1534	7268/2003	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2009.032814 -4 , PROCESSO FÍSICO 0025142-07.2011.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	100,07	0,00	0,00
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									
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA		PREGÃO PRE44/2014		0,00	2.493,59	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: 08/07/2015 11:12:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14,SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍ NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 1149/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	1.503,50
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUCI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	-1.514,65	0,00
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUCI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	1.443,09	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, .. REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS;VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇOESS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 1 6 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE. LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOV INA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	494,12	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									
742	1266/2014	011.509.243/0001-76	15397 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA EPP	, Capacete operacional, com jugular e suadeira antialérgico, carne ira de silicone, cor azul pastel com v gard e logotipo do DAE, de acordo com a norma NR 06 e NBR 8221/2003. C.A do MTE. Marca: MSA - CA 498, conforme E-Doc 758/2015.	PREGÃO ELE66/2014		0,00	0,00	1.925,00
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									
1535	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	0,00	0,00
1535	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89,33	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									
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP		PREGÃO PRE37/2013		0,00	0,00	14.914,05



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1524	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.).	DISPENSA D	/0	80.000,00	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									
437	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2760, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO PRE28/2014		0,00	0,00	224.000,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.6024 - FICHA									
2533	5390/2014	011.254.081/0001-72	15438 - FUSION ENGENHARIA LTDA	, .. SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE - BÁSICO E SEP - SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA - BÁSICO". -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.862,00
2533	5390/2014	011.254.081/0001-72	15438 - FUSION ENGENHARIA LTDA	, .. SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE - BÁSICO E SEP - SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA - BÁSICO". -	DISPENSA D	/0	0,00	2.862,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA									
1537	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	85.252,42	0,00
1537	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	85.252,42	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
989	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU		PREGÃO PRE28/2012		-108.554,46	0,00	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: 08/07/2015 11:12:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909					
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		-18.213,37	0,00	0,00
484	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		-925,50	0,00	0,00
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		-3.014,24	0,00	0,00
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	1.398,97	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.971,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
525	2624/2014	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 MTS DE PEDRA BRITADA Nº 01, RP 55/14, ATA 48/14,SOL. 79/15,E_DOC 631/15.	PREGÃO PRE55/2014		0,00	0,00	1.649,70
525	2624/2014	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 MTS DE PEDRA BRITADA Nº 01, RP 55/14, ATA 48/14,SOL. 79/15,E_DOC 631/15.	PREGÃO PRE55/2014		0,00	6.598,80	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
523	980/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ADAPTADOR EM PVC DN 100, ADAPTADOR DN 150 E ADAPTADOR DN 200, RP 31/14, ATA 40/14,SOL. 78/1 5, E_DOC 628/15	PREGÃO ELE31/2014		0,00	0,00	3.160,80
886	1582/2015	004.980.410/0001-05	15852 - AZ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.049,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	1582/2015	004.980.410/0001-05	15852 - AZ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVI	, ENGATE RÁPIDO FÊMEA, COM ROSCA, DIÂMETRO 3", TIPO "D", ROSCA BSP , EM ALUMÍNIO. -, ENGATE RÁPIDO MACHO, COM ESPIGÃO, DIÂMETRO 3", TIPO "E", EM ALUMÍNIO. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.049,00	0,00
949	4091/2014	013.412.273/0001-95	14241 - INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAME	, ENGATE RÁPIDO FÊMEA, COM ROSCA, DIÂMETRO 3", TIPO "D", ROSCA BSP , EM ALUMÍNIO. -, ENGATE RÁPIDO MACHO, COM ESPIGÃO, DIÂMETRO 3", TIPO "E", EM ALUMÍNIO. -	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	0,00	7.839,53
954	4220/2014	013.412.273/0001-95	14241 - INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAME	, CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 4", RP 104/14, ATA 62/14, SOL. 124 /15, E _DOC 934/15., CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 10" 45°, CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 10" 90°, CURVA EM FERRO 12" DN 300 11", CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 12" 45°, CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 12" 90°	PREGÃO ELE	12/2014	0,00	0,00	286,43
1035	2871/2014	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, CAP EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, RP 112/14, ATA 83/14, SOL. 123/15, E _DOC 936/15, CAP EM FERRO FUNDIDO DUCTIL	PREGÃO ELE	73/2014	-0,51	0,00	0,00
1184	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA, PE 73/14, ATA 57/14, SOL. 128/15, E _DOC 984/15. , TUBO EM PVC 100MM 4", RP 006/15, ATA 22/15, SOL. 138/15, E _DOC 1 020/15, TUBO EM PVC 150MM 6", TUBO EM PVC 200MM 8", TUBO EM PVC 250MM 10"	PREGÃO ELE	06/2015	0,00	47.288,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E -DOC 161/2015.	PREGÃO ELE	59/2014	0,00	0,00	2.528,52
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.42 - FICHA									
509	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 05 LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS ATÉ 100 M² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 10 1M², RP 132/2014, ATA 12/15, SOL. 62/15, E _DOC 450/2015.	PREGÃO PRE	32/2014	0,00	4.000,00	0,00
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									
1333	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,45



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	65.641,71	0,00
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.707,68	0,00
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	169,26	0,00
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	128,63	0,00
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.135,18	0,00
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.284,52	0,00
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	76.066,98	0,00	0,00

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

1529	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA.	, ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H2SO4 - 76-78 ; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM3; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - (PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO); AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSENÍO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - MÁXIMO DE 50,00; FERRO (FE) - MÁXIMO DE 30,00; CHUMBO (PB) - MÁXIMO DE 10,00; MANGANÉS (MN) - MÁXIMO DE 0,2; NÍQUEL (NI) - 1,00; NITRATO (NO3) - MÁXIMO DE 5,00; SELÊNIO (SE) - MÁXIMO DE 20,00; ZINCO (ZN) - MÁXIMO DE 40,00; ASPECTOS GERAIS: FORMA - LÍQUIDO OLEOSO; COR - INCOLOR; ASPECTO - TOTALMENTE LÍMPIDO E ISENTO DE QUALQUER TURBIDEZ E SINAIS DE MATÉRIA ORGÂNICA CARBONIZADA; OD OR INODORO. CONTRATO 52/15.	PRÉGIO EL25/2014		0,00	0,00	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
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA

424	608/2015	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE APARELHO CLIMATIZADOR EM VIATURAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	-1.100,00	0,00	0,00
-----	----------	---------------------	------------------------------	------------	--	------------	----	-----------	------	------

05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA

425	608/2015	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014		DISPENSA D	/0	-6.215,00	0,00	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: 08/07/2015 11:12:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, APARELHO CLIMATIZADOR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: -MÁXIMO DE 16CM DE ALTURA; -MANTENHA A TEMPERATURA DA CABINE ENTRE 4°C E 10°C, INFERIOR A TEMPERATURA EXTERNA; -RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS A NO MÁXIMO 25 LITROS; -ILUMINAÇÃO INTERNA. -					
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000.64 - FICHA									
44	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2761, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	28/2014	0,00	0,00	320.000,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA									
1486	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,88
SUBTOTAL							103.485,72	227.621,72	609.087,96
TOTAL							103.485,72	227.621,72	609.087,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 07 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.