



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 08:10:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Maio 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									
100276	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	5.926,09
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100272	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MES DE ABRIL/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 51,84.		/0	0,00	0,00	2.073,70
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100274	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL /2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 14,62.		/0	0,00	0,00	585,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100265	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MÉS DE ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	5.444,12
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100279	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 11,00.		/0	0,00	0,00	1.723,54
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100278	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100280	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,12.		/0	0,00	0,00	165,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100277	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA			/0	0,00	0,00	330,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 08:10:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA				, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 8,25.					
100275	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 ABRIL/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									
100273	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 ABRIL/2015, PROCESSO 9324/2012. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	2.904,42
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 ELE	137/2014	0,00	0,00	158,70
725	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, A 68/14, SOL 097/2015, E_DOC 804/15	PREGÃO PR	644/2014	0,00	1.992,64	0,00
960	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ABACAXI HAVAI - PREGÃO 10/15, ATA 23/15, SOL 126/15, E_DOC 966/15, BANANA NÂNICA, LARANJA PERA, MAÇA NACIONAL, MAMÃO FORMOSA, MANGA PALMER, MARACUJÁ, MELÃO AMARELO, TANGERINA PONCAM, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA E OUTROS HORTIFRUIT., BERINGELA , BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, GENGIBRE, MANDIOQUINHA, PEPINO, PIMENTA E OUTROS	PREGÃO ELE	10/2015	14.328,83	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A. 04-02-2015	, CILINDRO GLP 13 KG. - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE	18/2014	5.192,50	0,00	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									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,13



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/05/2015 08:10:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
664	1313/2015	000.329.754/0001-90	14020 - 3TEC LTDA - ME - 30/03/2015	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. , ETIQUETAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM/SEM NUMERAÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS, DIRETRIZES E LOGOMARCA NA COR PRETA, COR DE FUND O CINZA CLARO, COM DIMENSÕES 45X15X0,30MM DE ESPESSURA, CANTOS ARREDONDADOS, 6 DÍGITOS PARA LEITURA VISUAL, 6 NO CÓDIGO BARRAS, S EM FUIROS, COM ADESIVO 3M9767 , SEPARADAS EM 100 UNIDADES. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
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									
956	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	84.538,01	84.538,01	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6007 - FICHA									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, , , , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN. DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN . IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FS350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO PRE48/2012		0,00	0,01	0,01
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, , , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZAD O AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE13/2013		0,00	4.117,81	4.117,81
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
950	2311/2015	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS/SP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES DO PROCESSO 712/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-145,50	-145,50	-145,50
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA									
2861	1310/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	604,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/05/2015 08:10:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75 UN. CAP DE EXTREMIDADE E OUT RAS, PREGAO ELETRONICO 24/2014, ATA 037/2014, SOLICITACAO 493/2014, EDO C 2518/2014.									
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									
395	4067/2014	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 170 PC. DE JGI - JUNTA GIBALT E OUTROS MATERIAIS, PREGAO ELETRONICO 101/2014, ATA 061/2014, SOLICITACAO 0 59/2015, EDOC 431/2015.	PREGÃO ELE	01/2014	0,00	0,00	7.169,00
422	7029/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 PÇ DE JUNTA GIBALT DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL E OUTROS, RP 14/2014, ATA 31/14, SOL. 63/15, ATA 31 /14, E_DOC 440/15.	PREGÃO ELE	14/2014	0,00	0,00	25.416,00
524	4812/2014	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCAREADOR PARA TUBOS PEAD 20MM, 32MM E 50 MM, RP 146/14, ATA 08/15, SOL. 81/15, E_DOC 652/15.	PREGÃO ELE	46/2014	0,00	0,00	8.210,30
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	6.527,64
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									
674	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELETTRICA DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.335,54
782	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	358,37
887	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	0,00	24,93
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									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE	59/2014	0,00	0,00	13.680,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/05/2015 08:10:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

(Página: 37/37)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
412	5859/2014	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MÁQUINAS E FERRAMENT	, CHAVE DE CORRENTE PARA TUBOS ATÉ 8", TIPO JACARÉ, USO EM SERVIÇO PESADOS, COM MORDENTES REVERSÍVEIS EM AÇO FORJADO DUPLO E COMPRIMENTO MÍNIMO DE CORRENTE: 1M; CAPACIDADE MÍNIMA DE TORQUE DA CORRENTE 9 KG., CHAVE DE CORRENTE PARA TUBOS ATÉ 12", TIPO JACARÉ, USO EM SERVIÇOS PESADOS, COM MORDENTES REVERSÍVEIS EM AÇO FORJADO DUPLO E COMPRIMENTO MÍNIMO DE CORRENTE: 1,4M; CAPACIDADE MÍNIMA DE TORQUE DA CORRENTE 14 KG.	S	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 50/2014	0,00	21.290,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL							103.913,84	111.792,97	115.748,36
							103.913,84	111.792,97	115.748,36

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, 08 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.