



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/03/2015 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Março de 2015									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
445	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.575,68
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA									
446	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.836,60
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
447	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.130,81
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
252	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS DE GLP DE 90 KG. CADA, CONFORME ATA 035/2014 E E-DOC 230/2015.	PREGÃO ELB18/2014	0,00	0,00	383,52
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									
256	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -			PREGÃO ELB23/2013	0,00	0,00	14.644,79



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/03/2015 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONFORME ATA 015/2014 E E-DOC 186/2015.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2996	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 160 KG. DE ABOBORA MORANGA E OUTROS. PREGAO ELETRONICO 123/2013, ATA 016/2014, SOLICITACAO 494/ 2014, E-DOC 2520/2014.	PREGÃO PRE23/2013		0,00	0,00	2.731,80
3019	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	.AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES E OUTROS, CONFORME ATA 094/2014 E E-DOC. 2772/2014.	PREGÃO PRE37/2014		-1,91	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
96	1568/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE LÁPIS PRETO Nº 2 E 6 LIVROS CAPA DURA PARA PRÓTOCOLO, CONFORME ATA 34/2014 -PMB E E-DOC 115/2015.	PREGÃO ELE90/2013		0,00	0,00	224,80
158	1734/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ALMOFADAS PARA CARIMBO Nº 2, P/ TINTA AZUL - MEDIDA MÍNIMA 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO PLÁSTICO COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ATA Nº 31/2014-PMB E E-DCO 110/2015.	PREGÃO ELE96/2013		0,00	0,00	320,44
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	0,00	239,10
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									
32	7372/2014	068.196.120/0001-40	15567 - NAKANO S VIDROS CRISTAIS TEMPERADOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA VENEZIANA VENTILADA 1,00 X 1,30 EM ALUMINIO BRANCO, PEDIDO DE EMPENHO NO. 478/2014	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
90	6769/2014	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON	1 CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA MSG 18 3000 X 1200 MM SAE 1020 (NO MÍNIMO).PERFIL "U" 100 X 100 X 100 X 2300 MM (CHAPA 14).TUBO RETAN GULAR 80 X 40 MM CHAPA 16 ROLDANA ZINCADA 4"	DISPENSA D	/0	0,00	3.167,65	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									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	217.831,99	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.146,40	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: 16/03/2015 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.15 - FICHA									
79	7249/2014	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCONI	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 UN. DE ESCADA DE ALUMINIO PARALEL A, TIPO ENCOSTO, PEDIDO DE COMPRA 3/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.968,00
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									
444	3479/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2758, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO PRE18/2014		0,00	601.000,00	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									
478	612/2015	47.674.429/0001-28	15746 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.	ALICATE AMPERIMETRO " TRUE RMS", 750VCA, 1000VCC, 2000A(AC/CC), MEDIDA DE RESISTÊNCIA 100 OHMS A 10 MOHMS, FREQUENCIA 50 HZ - 1MHZ, TESTE DE CONTINUIDADE/DIODO, AUTODESLIGAMENTO, "DATA HOLD", GARRA PARA CONDUTOR Ø 55MM, PRECISÃO 2% E CAT III 600 V. -	DISPENSA D	/0	5.839,99	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
448	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.486,98
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.22 - FICHA									
476	647/2015	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES		INEXIGÍVEL	/0	8.985,00	0,00	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: 16/03/2015 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BANCADA DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETROS. -									
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									
35	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1260, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.294,68	3.294,68
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									
479	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1407 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	0,00	0,00
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		52.098,87	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		2.220,90	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		16.787,64	0,00	0,00
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), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	332,50	0,00
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE13/2013		0,00	8.235,64	0,00
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 MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
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									
475	1302/2015	135.207.958-50	15724 - MARCIO FABIANO MISSON		OUTROS/NÃO	/0	250,00	250,00	250,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/03/2015 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
481	1218/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FERNANDOPOLIS/SP, NA DATA DE 14/03/2015, PARA ENTREGA DE PEÇAS FALTANTES A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO COMPLETO DA RETROESCAVADEIRA JCB R-23. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - 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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
449	19/20150000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104.420,69
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	670,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
1939	6608/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	.Aquisição de Abraçadeiras de fero fundido, diversas medidas, conforme ATA 007/2014 e E-DOC 1693.	PREGÃO PRE25/2013		0,00	4.143,00	0,00
2552	6286/2014	013.332.817/0001-09	15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031.	PREGÃO PRE46/2014		0,00	0,00	983,84
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA									
450	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.917,44



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/03/2015 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
486	6722/2014	000.018.745/0001-88	13448 - OSMAR RODRIGUES GOMES COMÉRCIO DE	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 245, DE 04/02/15, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 47, DEVIDAMENTE AUTORIZADO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
488	6722/2014	000.018.745/0001-88	13448 - OSMAR RODRIGUES GOMES COMÉRCIO DE	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 245, DE 04/02/15, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 47, DEVIDAMENTE AUTORIZADO.	DISPENSA D	/0	770,00	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
451	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.331,45
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									
250	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.090,31
428	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 02/15 DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO(POÇOS,ESTAÇÃO ELEVATORIA).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107.250,55
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									
211	6874/2014	000.960.250/0001-73	15604 - CASTELO CALHAS BAURU LTDA - ME	19-0 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO (MÃO DE OBRA) COM FORNECIMENTO DE MATERIAL (CALHÃS, RUFOIS, CONDUTORES, SELANTES) PARA SEREM INSTALADOS EM LOCAL DETERMINADO NO DAE DE BAURU.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.350,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
212	237/2015	052.559.499/0001-75	12905 - BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	935,30	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: 16/03/2015 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				516297 - CAMARA BC 07/0/1 HD SME POLIPROPILENO (PP) UNIFICADO MOD. 21 467395 - ROTOR CENTR METRICO BCSB 07/1 X M12 D98 UNIFICADO EM PP 467401 - CONJUNTO EIXO METRICO BC 07/01 UNIFICADO HD C71 SAE/PP -	-	-	-	-	-
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									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO EL#05/2014		0,00	0,00	6.840,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO EL#12/2014		200.000,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA									
452	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.696,93
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	..SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO PR#28/2013		0,00	0,00	1.551,42
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6036 - FICHA									
2986	7092/2014	009.344.589/0001-10	14444 - POLICLEAN SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA - E	.SERVICO DE DESCONTAMINAÇÃO DE TANQUE DE PRODUTOS QUIMICOS INSTALADO EM VIATURA DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
84	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO EL#16/2014		0,00	39.700,50	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: 16/03/2015 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
189	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 190/2014-PMB E E-DOC 124/2015. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, RP 08/14- PMB, ATA 63/14-PMB, SOL. DAE-12/15, E_DOC 125/15	PREGÃO PRE08/2014		0,00	0,00	24.180,00
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									
477	991/2015	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCIMP COMERCIO DE CORREIAS	DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM DO EQUIPAMENTO HIDROJATO. -	DISPENSA D	/0	2.780,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA									
326	348/2015	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CORRESPONDENTE A REVISÃO DE 12 MESES DAS VIATURAS 217 E 218, CONFORME PROCESSO 348/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	1.631,06	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.6037 - FICHA									
2987	7092/2014	007.592.047/0001-30	15531 - BBI SERVICOS DE INSPECACAO VEICULAR LTD	.SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV" -SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP" -	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA									
408	7092/2014	007.592.047/0001-30	15531 - BBI SERVICOS DE INSPECACAO VEICULAR LTD	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2987/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
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									
208	3479/2014	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA NOVA, 0 (ZERO) HORA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 20**/20**, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL / CONTRATO CONTRATO Nº 04/2015.	PREGÃO PRE79/2014		0,00	359.000,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/03/2015 17:22:30
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

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

BAURU, 13 de Março de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.