



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/03/2015 08:02:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 16 de Março de 2015										
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL										
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA										
100222	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES REALIZADAS A SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		0,00	0,00	152.918,95	
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - 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 EL#18/2014	0,00	383,52	0,00	
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										
89	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, 1.300 KG DE AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, 66 LTS DE AZEITE DE OLIVA V IRGEM, RP 130/13, ATA 20/14, SOL. 10/15, E_DOC 122/15.	PREGÃO EL#30/2013	0,00	6.586,04	0,00	
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO EL#37/2014	27.289,10	0,00	0,00	
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	0,00	53,66	0,00
32	7372/2014	068.196.120/0001-40	15567 - NAKANO S VIDROS CRISTAIS TEMPERADOS	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA VENEZIANA VENTILADA 1,00 X 1,30 EM ALUMÍNIO BRANCO, PEDIDO DE EMPENHO NO. 478/2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
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"	1	DISPENSA D	/0	0,00	3.167,65
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										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.6023 - FICHA										
2452	3679/2014	045.000.718/0001-16	13474 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA.	23-07-20		PREGÃO PRE00/2014	-15.200,00	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: 18/03/2015 08:02:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 2438.									
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	332,50
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	0,00	4.117,82
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									
36	7338/2013	014.338.825/0001-25	15443 - O A POMPEO LICITACOES	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2713, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE84/2014		0,00	37.470,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
493	5228/2013	039.958.668-75	15750 - AFRANIO FLORA PINTO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, CONSIDERANDO VAZAMENTO DO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB N° 2.542.180-91.	OUTROS/NÃO	/0	1.672,32	1.672,32	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 MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
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	-75,00	-75,00	-75,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/03/2015 08:02:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

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		0,00	0,00	1.500,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
400	2624/2014	011.273.222/0001-02	15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA CONFORME ATA 047/2014 E E-DOC. 390/2015.		PREGÃO ELE55/2014	0,00	9.600,00	0,00
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	0,00	4.143,00
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									
492	8094/2013	018.671.663/0001-01	15136 - CARLOS A. CAMILLO - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UNID DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, PARA APLICAÇÃO EM ASFALTO. RP 11/14, ATA 32/14, SOL . 69/2015 AUTOEIZZADO PELA DIR.FINANCEIRA.		PREGÃO ELE11/2014	15.000,00	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									
494	1031/2015	959.082.348-34	15751 - CARLOS ROBERTO CHECHI	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO(40% DE INSALUBRIDADE PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, SERVIDOR MATRÍCULA 101985.		OUTROS/NÃO	/0	357,17	357,17
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									
428	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	/0	0,00	81.344,79



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/03/2015 08:02:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 02/15 DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO(POÇOS,ESTAÇÃO ELEVATORIA).									
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									
490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA.	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO EL#27/2013		13.392,00	1.116,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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	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 -	-	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00
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									
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	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		0,00	21.528,00	0,00
SUBTOTAL									
							42.435,59	78.691,71	252.065,01
Movimentação do dia 17 de Março de 2015									
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									
499	217/2013		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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: 18/03/2015 08:02:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/03/2015 08:02:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
497	2718/2014	058.385.038-31	15752 - VESPAZIANO BASTASINI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, PAGAMENTO A MAIOR, PROBLEMAS DE LEITURA, CONFORME PROCESSO 2718/2014.	OUTROS/NÃO	/0	566,28	566,28	0,00
498	2072/2014	001.835.748-26	15755 - JAIR ALVES	CORRESPONDENTE A ESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, DEVIDO A PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO E RECÁLCULO APÓS TROCA, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 5.491.002-91	OUTROS/NÃO	/0	134,46	134,46	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000.42 - FICHA									
304	7323/2014	005.025.594/0001-09	15635 - SOFTGEO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	ATUALIZAÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USO DO PRODUTO MAXICAD VERSÃO CORPORATIVA PARA 4 (QUATRO) USUÁRIOS COM GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE POR 12 MESES - CONTRATO 18/2015	INEXIGÍVEL		-10.000,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ. SIST DE TRAT 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 CONSTRUÇOES	CORRESPONDENTE A N.E. COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORES DE ESGOTO, NO RIO BAURU TRECHÔ 2 E CÔRREGO ÁGUA COMPRIDA, AUT. EM FLS 5580 DO PROC. 4132/12, CONTRATO 60/14.	CONCORRÊNCIA	10/2012	0,00	2.266.658,53	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
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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/03/2015 08:02:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 18 de Março de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.