



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/11/2015 16:09:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100523	9/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN - MES 10/15		/0	0,00	0,00	633,70
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100513	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESA CONTRATADA.		/0	0,00	0,00	306,21
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									
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E-DOC 2292/2015.	TAÇÃO	PREGÃO PRE41/2014	0,00	0,00	1.037,90
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E-DOC 2292/2015.	TAÇÃO	PREGÃO PRE41/2014	0,00	465,60	0,00
2833	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I: RP PMB 209/14, ATA 293/14, SOL. 360/15, E_DOC 2320/15.		PREGÃO EL209/2014	0,00	2.755,50	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	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.400,64
722	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE AVALIACOES CLINICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FISICO E MENTAL, ESPIROMETRIA E AUDIOMETRIA, CONFORME ATA 116/2014 E E-DOC 802/2015.		PREGÃO PRE56/2014	-4.284,00	0,00	0,00
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/ RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU CITAREM O DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, E QUE AS MESMAS SEJAM DISPONIBILIZADAS DIARIAMENTE PELO EMAIL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I ABAIXO. -	E	DISPENSA D	/0	-615,33	0,00
1524	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			DISPENSA D	/0	0,00	703,63



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/11/2015 16:09:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2915	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, 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.).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.870,58	0,00
2915	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3223 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	37.000,00	0,00	0,00
2916	6670/2014	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3223 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	240,82	0,00	0,00
2916	6670/2014	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	, CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE AREAS DESAPROPRIADAS REFERENTE MATRICULAS 13.373, 3230, 29668 E CUSTAS, PROCESSO 6670/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	240,82	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
1273	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	, , SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. CONTRATO 57/14	DISPENSA D	/0	-3.875,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.16 - FICHA									
2248	2290/2015	010.402.090/0001-09	16036 - L3 CURSOS E TREINAMENTOS DE SEGUR	, , SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. CONTRATO 57/14	DISPENSA D	/0	0,00	3.960,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, , TREINAMENTO IN COMPANY DE OPERADOR DE GUINDASTE (GUINDASTE MUNCK), OPERAÇÃO, PARTE TEORICA E PRÁTICA, PARA 12 SERVIDORES, A S ER REALIZADO NA CIDADE DE BAURU, COM CARGA HORÁRIA DE NO MÍNIMO 16 HORAS, QUE DEVERÁ SER MINISTRADO NO HORÁRIO DAS 8: ÀS 17: HRS.	PREGÃO PRE44/2013		0,00	0,00	3.563,86
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6026 - FICHA									
1266	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR LEI 8666/93, CONTRATO 48/13, PARA ATENDER O ADITIVO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRE41/2013		0,00	0,00	48,36



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/11/2015 16:09:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1260, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 432.									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA									
2813	7161/2014	174.025.748-06	16140 - LUCIANA DO NACIMENTO FERRA ACHUI	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O DEPARTAMENTO E A REQUENTE DEVIDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PASSEIO, IMÓVEL RUA ANTONIO CALDADOR BRASQUE Nº 02 -16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.621,64
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									
2603	5565/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5565/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-21,22
2603	5565/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5565/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-21,22	0,00
2603	5565/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5565/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-21,22	0,00	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									
2604	5564/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5564/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	0,00
2604	5564/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5564/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-500,00	0,00
2604	5564/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5564/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.37 - FICHA									
2448	4827/2015	053.458.949/0001-04	13498 - IRMAOS QUESSADA INDUSTRIA E COMERC		DISPENSA D	/0	0,00	5.180,96	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: 17/11/2015 16:09:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PERFIL DOBRADO PARA UMA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO.									
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									
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.089,93
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
2909	5191/2015	000.218.720/0001-28	13670 - DIRECIONAL BAURU TECNICA E COMERC	, VÁLVULA PNEUMÁTICA SLO (SOLENOÍDE) SÉRIE PVN PLUS 5/2 VIA, 1/4 B SP, 220 VCA NBM 848180921 -	DISPENSA D	/0	2.920,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.50 - FICHA									
2243	6187/2014	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP	, PERFURAÇÃO DE POÇO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 71/2015 , EMITIDO CONF. FLS. 655 DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA/2015		-176.508,33	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRE26/2015		0,00	5.103,46	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: 17/11/2015 16:09:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	950,94	0,00
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									
2396	2018/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS LEVES GM,RP 30/15, ATA 38/15, SOL. 289/15, E_DOC 2018/15	PREGÃO PRE30/2015		0,00	1.381,91	0,00
2396	2018/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS LEVES GM,RP 30/15, ATA 38/15, SOL. 289/15, E_DOC 2018/15	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.381,91
2908	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA V. 167. RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 366/15,E_DOC 2361/15.	PREGÃO PRE32/2015		4.865,45	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-140.777,11	37.092,18	48.562,93
							-----	-----	-----
							-140.777,11	37.092,18	48.562,93

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

BAURU, 16 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.