



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/11/2015 11:23:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Novembro de 2015									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
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 TAÇÃO 350/2015, E-DOC 2292/2015.	PREGÃO PRE	41/2014	0,00	485,00	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									
3027	5500/2013	016.735.511/0001-91	15080 - IDC COMERCIO DE EPI S EIRELI - EPP - 29/	, , , AQUISIÇÃO DE 300 PARES DE LUVA DE SEGURANÇA - BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELA NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS), FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS , ANTIDERRAPANTES, C.A DO MTE, TAMANHO XG, E OUTROS MATERIAIS DE SEGURANÇA, CONFORME ATA 021/2014 E E -DOC. 2754/2014.	PREGÃO PRE	21/2013	-11.887,10	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
706	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, , , , COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3089/2012, CONFORME LEI 866 6/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO PRE	14/2012	0,00	538,11	0,00
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	661,89	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, , , , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO D E PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	553,14	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									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	-26.303,70	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: 24/11/2015 11:23:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
925	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO, CONTRATO Nº 37/2015	DISPENSA D	/0	-1.438,56	0,00	0,00
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, 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.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	16.623,66	0,00
1524	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.).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	703,63
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	0,00	0,00	16.870,58
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO EL85/2013		-2.844,44	0,00	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									
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLOR IDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO PRE16/2013		-30,00	0,00	0,00
2948	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1346.	OUTROS/NÃO	/0	740,30	0,00	0,00
2949	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1346.	OUTROS/NÃO	/0	195,62	0,00	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									
2954	4802/2015	158.173.828-57	16149 - YOLANDE NEME	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR NA REF. 01/2015, CONFORME PROCESSO 4802/2015.	OUTROS/NÃO	/0	133,15	0,00	0,00
2954	4802/2015	158.173.828-57	16149 - YOLANDE NEME	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR NA REF. 01/2015, CONFORME PROCESSO 4802/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	133,15	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									
2798	5765/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-121,34



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/11/2015 11:23:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2798	5765/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO 5765/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-121,34	0,00
2798	5765/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO 5765/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-121,34	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
2714	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.711,43	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.541,21	0,00
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	628.880,31
2898	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.521,33	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									
2956	4896/2015	002.776.035/0001-42	13515 - SANEVIX ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	, USINA DE IGNIÇÃO -, RELÉ TEMPORIZADOR DE ARCO DE CENTELHA -, VÁLVULA REGULADORA (AGULHA) -, FILTRO DE LIMPEZA DE PARTÍCULAS EM AÇO INOX -, CABO IGNITOR -, FILTRO Y -	DISPENSA D	/0	6.458,00	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									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, 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 ELE	05/2014	0,00	6.840,00	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									
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE	26/2015	0,00	3.909,22	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: 24/11/2015 11:23:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2559	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S -500. RP 26/2015, ATA 28/2015, E-DOC 2061/2015 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S -10. RP 26/2015, ATA 29/2015, EDOC 2063/2015, SOL. 312/2015.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	8.837,18	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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
2593	3792/2014	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRO NERVURADO PARA CONSTRUCAO, CA 50, BITOLA COM 5/16", EM BARRA RETA, COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA, MARCA ARCELOR, ATA 86/2014, SOLICITACAO 339/2015 , EDOC 2260/2015.	PREGÃO EL815/2014		-0,01	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
2955	4802/2015	158.173.828-57	16149 - YOLANDE NEME	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR NA REF. 01/2015, CONFORME PROCESSO 4802/2015	OUTROS/NÃO	/0	33,29	0,00	0,00
2955	4802/2015	158.173.828-57	16149 - YOLANDE NEME	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGO A MAIOR NA REF. 01/2015, CONFORME PROCESSO 4802/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33,29	0,00
SUBTOTAL							----- -35.064,79	----- 82.267,27	----- 646.333,18
TOTAL							----- -35.064,79	----- 82.267,27	----- 646.333,18

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: 24/11/2015 11:23:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 23 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.