



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/10/2015 14:19:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100479	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO C'DO. 43 445,00.	- R\$	/0	0,00	0,00	244.341,10
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1643	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONES E (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE).	DISPENSA D	/0	0,00	384,00	0,00
2189	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO. - RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 255/15, E_DOC 1858/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.440,00	0,00
2190	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 25 6/15, E_DOC 1858/15, CARNE BOVINA, TIPO MÚCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.350,00	0,00
2191	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 257/15, E_DOC 1858/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.035,00	0,00
2470	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA. RP 17/15 PMB, ATA 93/15 PMB, SOL. 315/15, E_DOC 2066/15	PREGÃO ELE17/2015		1.358,28	0,00	0,00
2472	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, FARINHA DE MILHO. RP PMB 216/14, ATA PMB 24/15, SOLICITAÇÃO 314/ 15, E_DOC 2067/15, FUBÁ DE MILHO REFINADO, AMIDO DE MILHO.	PREGÃO ELE16/2014		327,90	0,00	0,00
2473	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, ÓLEO VEGETAL DE SOJA. RP PMB 48/15, ATA 92/15, E-doc 2068/15.	PREGÃO ELE48/2015		1.125,00	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2232	1266/2014	011.509.243/0001-76	15397 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN DE CAPACETE OPERACIONAL, COM JULGAR E SUADEIRA ANTIALERGICO, CARNEIRA DE SILICONE, COR AZUL PAS TEL COM V GARD E LOGOTIPO DO DAE, DE ACORDO COM A NORMA NR 06 E NBR 8221/2003. C.A. DO MTE. PROCESSO 1266/2014, EDOC. 1542/2015.	PREGÃO ELE34/2014		0,00	962,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D		PREGÃO ELE49/2014		0,00	2.855,00	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: 07/10/2015 14:19:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A ~JBPS, 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS, 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSCEPTOR VHF 64 CANAIS 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF -64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMM4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364 - 103TBY8123, 103TBY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA, LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 145 -147 MHZ MODELO N.º LAH65KDC9A2A0N0000, BATERIA LIUM ION 7.2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 - DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMM4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15..					
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	231.081,12	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
2218	5394/2014	059.996.769/0001-54	16027 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, DEVIDO A PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB N.º 3.220.252-12.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.332,66
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903912.0411000.47 - FICHA									
2128	4679/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.020,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/10/2015 14:19:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, CAPACIDADE DE 70 TON.									
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									
1931	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	926,55
2171	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214,36
2471	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, RUA RUY M DE ROSIS, 1-41.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,51	0,00
2471	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, RUA RUY M DE ROSIS, 1-41.	OUTROS/NÃO	/0	26,51	0,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
1741	1643/2014	085.499.606/0002-57	13818 - HYDROLOG SERVICOS DE PERFILEGENS	... CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POCOS PROFUNDOS. NUM TOTAL APROXIMADO DE 2.000 (DOIS MIL) METROS POR ANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL.	PREGÃO PRE34/2014	0,00	4.093,60	0,00	0,00
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									
1545	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H ₂ SO ₄ - 76,78; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM ³ ; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - (PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO); AMÔNIA (NH ₃) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSENIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - MÁXIMO DE 50,00; FERRO (FE) - MÁXIMO DE 30,00; CHUMBO (PB) - MÁXIMO DE 10,00; MANGANESE (MN) - MÁXIMO DE 0,2; NIQUEL (NI) - 1,00; NITRATO (NO ₃) - MÁXIMO DE 5,00; SELÉNIO (SE) - MÁXIMO DE 20,00; ZINCO (ZN) - MÁXIMO DE 40,00. ASPECTOS GERAIS: FORMA - LÍQUIDO OLEOSO; COR - INCOLOR; ASPECTO - TOTALMENTE LIMPIDO E ISENTO DE QUALQUER TURBIDEZ E SINAIS DE MATERIA ORGÂNICA CARBONIZADA; ODOR - INODORO. CONTRATO 53/15.	PREGÃO ELE25/2014	0,00	32.842,78	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.61 - FICHA									
2157	4067/2014	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME		PREGÃO ELE01/2014	0,00	6.462,40	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/10/2015 14:19:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2178	5323/2014	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	, JGI - JUNTA GIBAULT FºFº (60 MM X 66 MM) - RP 101/14, ATA 61/14, SOL. 191/15, E_DOC 1426/15., JGI - JUNTA GIBAULT FºFº (50 MM), CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 798 TÉ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO. RP 147/14, ATA 114/14, SOL. 252/14. E_DOC 1385/15.	PREGÃO ELETRÔNICO	47/2014	0,00	10.812,90	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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.65 - FICHA									
2261	5394/2014	059.996.769/0001-54	16027 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DAS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, DEVIDO A PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 3.220.252-12.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.583,16
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA									
2431	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 248ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.390,21
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
2429	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 248ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.203,60
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/10/2015 14:19:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 05 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.