



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:26:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Julho de 2014</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100409	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. JUNHO/14, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 8,47	/0		0,00	0,00	338,64
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
988	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS . RP 130/13 ATA 20/14 SOLICITAÇÃO 180/ 14. E- DOC. 825/2014	PREGÃO	130/2013	0,00	0,00	179,04
1287	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOGUE LTDA-EP	Aquisição de carnes e linguiças diversas, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1112/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.973,40
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA</b>									
1597	1568/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARDS - ME	Aquisição de 80 unidades de lápis preto nº 2 e 50 unidades de Livr o capa dura para protocolo, conforme ATA 34/2014-PMB e E-DOC 1448/2014.	PREGÃO	190/2013	186,80	0,00	0,00
1599	1011/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	Aquisição de 20 caixas de CLIPS 2/0, cx. com 500 gr e outros mate riais para escritório, conforme ATA 003/2014 e E-DOC 1450/2014.	PREGÃO	192/2013	1.101,55	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
273	5500/2013	016.735.511/0001-91	15080 - IDC COMERCIO DE EPI S LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE EPI ( EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). ATA 021/14 RP 121/13 SOLIC 21/14 EDOC 298/2014	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	7.585,84
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1298	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	767,04



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:26:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1365	8362/2013	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE GLP DE 90 KG RP 018/2 014 ATA 035/2014 SOLICITAÇÃO 246/2014 E-DOC 1139/2014.	PREGÃO	144/2013	0,00	49,92	0,00
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UNID DE INSETICIDA SPRAY (MATA FORMIGA, BARATA E MOSQUITO) MIN. 300 ML, RP 144/13, ATA 270/13,SOL 244/14, E_DOC 1123/14	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	2.018,10
1596	1734/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARDS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	196/2013	311,60	0,00	0,00
1598	1734/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA DE CORANTES ORGÂNICOS AZUL, RP 196/13, ATA 31/14 PMB, SOLICITAÇÃO 303 /2014, E_DOC 1449/14.	PREGÃO	196/2013	1.342,70	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA</b>									
1578	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, FATURA 008/002775680, REFERENTE A JUNHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA</b>									
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.	PREGÃO	44/2013	0,00	0,00	3.294,68
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</b>									
1007	7990/2013	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS - EPP	CURVA 22° 30 , EM F°F°, JE DN 150CURVA 22° 30 , EM F°F°, JE DN 200 CURVA 45°, EM F°F°, JE DN 100CURVA 90°, EM F°F°, JE DN 100CURVA 90°, EM F°F°, JE DN 150CURVA 90°, EM F°F°, JE DN 200	PREGÃO	7/2014	0,00	0,00	5.438,00
1315	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 71/13, SOL. 255/14, E_DOC 1178/14.	PREGÃO	71/2013	0,00	0,00	5.790,40
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
1006	7990/2013	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS - EPP		PREGÃO	7/2014	0,00	0,00	2.940,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:26:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	REGISTRO GAVETA, EM F°F°, COM FLANGES DN 150 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M³) E A REIA GROSSA (236M³), RP 42/13, ATA 33/13, E_DOC 935/14	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	3.162,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
1097	2927/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO N° 50/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.941,10
1099	2927/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 50/2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.617,20
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA</b>									
1098	2927/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA. - EIXO BOMB. 507-13/517-13 M8 – MOTOBOMBA DA EBARA -CORPO VALV. 506-517 -DISCO VALVULA 516-517 -ASSENTO VALV. 516/517 -CRIVO 516-517 -JUNTA 506/516/507/517 -LUVA ACOPL. 25X30 506-1001 M8 -PAR. PRIS. M8X32 INOX 304 HCL/RER -CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 4,6M -SEGMENTO DO MANCAL M6G – M12 -DIAFRAGMA MG/M8 -RETENTOR 52X38x10 M8-M8S (40-100HP) -VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3 -SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -CAPA DE SELO M8 -ISOLADOR SLOT M8 55-60HP -ISOLADOR WEDGE M8 55-60HP -BOBINA M8 55-60HP 220/380V 60 HZT -CUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440 -PROTECAO P/ CABO 507-13/517-13 M8 -ANEL DE DESGATE 507/517-ESP.I -ANEL DE TUBO A M8 -ANEL DE TUBO B M8 -ANEL DE TRAVA P/ FURO 172MM M8 -DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO -DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP, CONTRATO 50/2014	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.388,48
1100	2927/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ANEL DE DESGATE 1012A/ 1015B ESP I -ANEL DE DESGATE 1012B ESP I -MANCHA INTERMEDIARIA 1010-1015 -MANCHA SUPERIOR 1010-1015 -CRIVO 1010-1015 -BUCHA MANCAL BHS1010-1220 /12300-1250 -BUCHA INTERMED. 1010-1015 -ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -CABO REDONDO P/ M12 X35MM2 PT 5,5M -DIAFRAGMA M10, M12 -RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM -VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM -PROTECAO P/ CABO 1012 -8 M10-M12 -DISTANCADORA 1012 X M10 -ANEL DE TUBO A M10 -ANEL DE TUBO B M10 -SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -CUNHA INTERMEDIARIA M10 -BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT -LG -CUNHA M10 175-200 HP ESP. 3MM L455 , CONTRATO 50/2014.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.049,73
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>									
943	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	13.336,90



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:26:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 119/13 ATA 08/2014 SOLICITAÇÃO 185/14. E -DOC 834/2014									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
7	2830/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS. RP 55/13 ATA 57/13 SOLICITAÇÃO 467/13 EDOC 2271/13	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	1.595,65
1323	2829/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI E	Aquisição de peças originais a serem utilizadas em viaturas VW - Leves, conforme Ata 45/2013 e E-DOC 1208/2014.	PREGÃO	52/2013	0,00	2.054,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
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									
05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA									
1282	3774/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTAMENTO DE LODO DO REATOR ANAERÓBIO UASB DA ETE. -	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	440,00
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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO 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  
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/07/2014 15:26:25  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 10 de Julho de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.