



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/08/2014 08:22:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2014									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
1135	6562/2013	002.785.214/0001-46	14833 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 PACOTES TOALHA INTERFOLHADO . RP 120/13 ATA 195/2013 SOLICITAÇÃO 216/2014 E-DOC. 1014/2014	PREGÃO	120/2013	0,00	3.324,00	0,00
1412	3918/2014	051.462.471/0001-52	15268 - LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORI	BARRIL/GALÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, EM PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSLÚCIDO, COR BRANCA LEITOSA, COM TAMPA DE ROSCA E BORRACHA VEDANTE, TORNEIRA, COM ALÇA EM POLIETILENO RESISTENTE, BOCA LARGA, GRADUADO DE 10 EM 10 LITROS, CAPACIDADE DE 30 LITROS. -	DISPENSA D	/0	0,00	2.360,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARAGRAFO II.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO	58/2013	0,00	728,35	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
1579	4086/2014	066.572.900/0001-11	12952 - E.A. VIANA - COMERCIO DE FERRAMENT	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA PARA 3 TENSÕES. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	995,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU		PREGÃO	28/2012	0,00	11.011,18	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: 07/08/2014 08:22:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1085	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, INDICE IPCA - PERÍODO 04/2013 A 03/2014.	PREGÃO	28/2012	0,00	5.833,23	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA									
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	3.294,68	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1722	4706/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA.	OUTROS/NÃO	/0	-185,85	-185,85	-185,85
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M ³) E A REIA GROSSA (236M ³), RP 42/13, ATA 33/13, E_DOC 935/14	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	1.054,00
1510	4733/2013	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	Aquisição de 70JGI - Junta Gibault FºFº dúctil, com anéis de borracha com seção transversal quadrada, conforme ATA 71/2013 e E-DOC 1317/2014.	PREGÃO	91/2013	0,00	0,00	2.739,80
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
1561	5337/2013	015.642.054/0001-28	14898 - ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 1706		CONVITE	4/2014	0,00	12.600,00	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: 07/08/2014 08:22:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTACA PRANCHA METÁLICA, COM COMPRIMENTO DE CADA PEÇA DE NO MÍNIMO 2,80 E NO MÁXIMO 4,0 M E DÉMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ABAIXO: ESPESURA DE 3,2 MM; - AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; - REFORÇO PARA CRAVAÇÃO E FURAÇÃO PARA RETIRADA EM UMA DAS EXTREMIDADES DA PEÇA; - LARGURA ÚTIL MÍNIMA POR ESTACA 330 MM; - PESO POR METRO DE ESTÁCA MÁXIMO 17 KG/M; - ALTURA MÁXIMA 170 MM. -					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
838	3399/2013	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	ELETRODO COMBINADO DE VIDRO PARA MEDICÃO DE PH , PARA AMOSTRAS SUJAS E VISCOSAS PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODEL O 310, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:FAIXA DE PH: DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 100°C; TIPO DE REFERÊNCIA: AGRAMAS/AGRAMASCL; TIP O DE JUNÇÃO: SURE FLOW; MATERIAL DO CORPO: VIDRO; DIMENSÕES: 120 X 1 2MM; CONEXÃO:BNC.ELETRODO COMBINADO, SELETIVO PARA DETERMINAÇÃO DE IÓN FLUORETO, COMPATÍVEL COM O APARELHO MEDIDOR DE FLUOR ORIÓN MODELO 720 A; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO : SATURAÇÃO ATÉ 10 -6 M; SATURAÇÃO ATÉ 0,02 PPM; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 80 °C, TIPO DE SENSOR: ESTADO SÓLIDO; CONEXÃO:BNC.ELETRODO TRÍODO COMBINADO PARA MEDICAO DE PH E TEMPERATURA, A BASE DE GEL, PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODELO 310_B181COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:FAIXA DE PH: DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 90°C; TIPO DE REFERÊNCIA: AG/ - AGCL; TIPO DE JUNÇÃO: DIFUSÃO ANELAR; MATERIAL DO CORPO: EPOXI; DIMENSÃO: S: 110 X 12MM; CONEXÃO:BNC.CÉLULA PARA CONDUTIVIDADE, PARA USO EM LABORATÓRIO, COMPATÍVEL COM O APARELHO ORIÓN MODELO 150 A+, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA DE 4 CÉLULAS, CONSTANTE 0 .475 CM-1, FAIXA DE CONDUTIVIDADE.....1 µS/CM A 200 MS/CM FAIXA DE TEMPERATURA..... -5,0 A 100,0°C CONECTOR.....DIN DE 8 PINOS	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	1.780,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
1039 1461	2545/2013 7676/2013	003.157.268/0001-20 008.659.758/0001-48	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG . Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	PREGÃO BEC-BOLSA	39/2013 22/2014	0,00 0,00	0,00 10.764,00	0,00 12.060,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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									
1369	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP		PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	2.323,20



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/08/2014 08:22:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DISTRIBUIDOR AR E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIST. 125,126 E 130, RP 55/13, SOL 234/14, AT A 54/13, E_DOC 1072/14.									
SUBTOTAL							-185,85	51.475,42	20.766,15
TOTAL							-185,85	51.475,42	20.766,15

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

BAURU, 06 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.