



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/08/2014 09:40:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Agosto de 2014									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100453	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO E DE EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	152.749,59	152.749,59	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100442	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE JULHO/14 - RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 366,00		/0	0,00	0,00	181.168,79
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									
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	1.804,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
1105	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. -	DISPENSA D		0,00	15.480,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
1888	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, COD. 008/002775680.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
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									
1908	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO	71/2014	49.794,00	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: 13/08/2014 09:40:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA

1904	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014	PREGÃO	48/2014	38.730,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	--------	---------	-----------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.15 - FICHA

1907	6728/2013	050.747.286/0001-41	13988 - INCOTRAZA IND.COM.DE TRANSFORM. ZA	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 262/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 262/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 262/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 262/2014	PREGÃO	52/2014	136.900,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	--------	---------	------------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA

1420	4707/2013	050.413.483/0001-24	14943 - FABRICA DE CARROCERIAS E ARTEFATOS	CARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA ANO/MODELO MÍNIMO 20**/20** -MEDINDO: (4,30M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 01 METRO DA FRENTE E NO MÍNIMO 01 METRO DA TRASEIRA, COM INTERVALO DE NOCARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA COM ESTRUTURA METALICA ANO/MODELO MÍNIMO 20**/20** -MEDINDO: (2,70M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA GARAPEIRA NAS LATERAIS: -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 0,60 METRO DA	CONVITE	2/2014	0,00	7.550,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	---------	--------	------	----------	------

1909	8158/2013	001.482.332/0001-12	14632 - CARRETAS BANDEIRANTES LTDA - ME	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 259/2014	PREGÃO	51/2014	23.800,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	--------	---------	-----------	------	------

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

1903	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	TANQUE DOSADOR DE FUNDO PLANO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MATERIAL TRANSLUCIDO, ADITIVADO CONTRA RAIOS UV, CAPACIDADE NOMINA L DE 250 LITROS, FABRICADO EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM SOLDAS OU EMENDAS, EQUIPADO COM TAMPA DE INSPEÇÃO ROSQUEAVEL DIÂMETRO 6", COM ESCALA VOLUMÉTRICA ESTAMPADA NO PRÓPRIO TANQUE, POSSUI RESPIRO. NO SUPORTE SUPERIOR DEVERÁ HAVER INSERTOS ROSQUEAVEIS EM LATÃO SEXTAVADO, BITOLA ½",	PREGÃO	48/2014	950,00	0,00	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/08/2014 09:40:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1260	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, INDICE IPCA ACUMULADO 6,15%.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	389,36	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	2.710,64	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
1902	4493/2011	792.491.408-00	15155 - JOSE CARLOS BARBOSA	CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0019209 -53.2011.8.26.0071 REFERENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO JOSE MENDES LEAL, Nº 04 -07 - TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 56/2014.	OUTROS/NÃO	/0	61.778,00	61.778,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
1071	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TON DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO, RP 136/13, ATA 19/24, SOL. 199/14 E_DOC 933/14.	PREGÃO	136/2013	0,00	0,00	63.600,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
1644	7461/2012	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.		CONCORRÊNCIA/2013		0,00	393.000,00	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: 13/08/2014 09:40:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	.SERVIÇO DE CONSULTORIA E ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE ÁGUAS DE BAURU (CONTROLE/GESTÃO DE PRODUÇÃO E CONSUMO/VAZAMENTOS). .LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	PREGÃO	127/2013	0,00	1.540,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
1905	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	KIT MANDATA 4X6 PVDF PARA BOMBA DOSADORA DE 15 BAR MARCA EMECKIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF PARA BOMBA DOSADORA DE 15 BAR MARCA EMEC	PREGÃO	48/2014	787,50	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
1906	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	MANGUEIRA EM PVDF DIÂMETRO INTERNO 4 MM E DIÂMETRO EXTERNO 6 MM.	PREGÃO	48/2014	9.450,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6033 - FICHA									
1252	4258/2013	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	62.407,02
SUBTOTAL							474.939,09	637.001,79	307.265,14
TOTAL							474.939,09	637.001,79	307.265,14

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

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

Data: 13/08/2014 09:40:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 11 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.