



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/08/2014 17:56:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 25 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA

1920	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DOC. 1701/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.788,00	0,00
1923	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de carne bovina tipo coxão duro, cortada em bifes, fresca e resfriada e outros cortes, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1702/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	5.960,30	0,00
1924	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	Aquisição de 1620 kg de Arroz agulhinha longo fino tipo I, conforme ATA 294/2013-PMB e E-DOC 1647/2014.	PREGÃO	186/2013	0,00	2.705,40	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA

1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	.REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA-AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE, CARAMELO; ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJEIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES 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 MAIONESE (02 UN. DE SACHE) KETCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013	DISPENSA D	/0	0,00	456,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA

1949	6562/2013	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP	Aquisição de 55 Galões de Sabonete Líquido para limpeza das mãos, conforme ATA 193/2013 e E-DOC 1593/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	770,00	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------	--	--------	----------	------	--------	------

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 REFEIÇÕES		PREGÃO	101/2013	0,00	1.078,80	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: 28/08/2014 17:56:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.					
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									
1975	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 47861120, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85,74
1987	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.410,47
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									
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - S.A O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	528,00	0,00
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -	DISPENSA D		0,00	316,80	0,00
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	14.914,05	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10.083,54
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
1319	5618/2011	017.199.051/0001-97	15220 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME	CATRACA BIOMETRICA TIPO PEDESTAL, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS : - TECLADO: 16 TECLAS - DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO (LCD) 16 CARACTERES X 02 LINHAS COM BACKLIGHT - QUANTIDADE DE REGISTROS: CAPACIDADE PARA 16.000 REGISTROS, EXPANSIVEL - GRAVACAO DE DADOS: EM UM CARTUCHO USB DE MEMORIA NAO VOLATIL - COMUNICACOES: EM SERIAL RS 232 E EM REDE TCP/IP.CADASTRADOR DE MESA BIOMETRICO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES TECNICAS: - SENSOR DE IMPRESSAO DIGITAL: OPTICO SCRATCH (SUPERFICIE DO SENSOR LIVRE) - RESOLUCAO: 500 DPI / 256 CINZA - AREA DE DETECCAO: 15,5MM X 18,8MM - TAMANHO DA IMAGEM: 260 X 340 PIXES - INTERFACE: USB 2.0 HIGH SPEED / FULL SPEED, PLUG & PLAY - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS: MS WINDOWS E LINUX - TEMPERATURA DA OPERACA	PREGÃO	38/2014	0,00	16.988,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO		PREGÃO	12/2014	0,00	915,00	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: 28/08/2014 17:56:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
1614	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1073.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.950,87
1938	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - JULHO/2014 - PARTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.529,05
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	332,50
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
2005	3290/2014	225.835.158-88	15360 - CARMEM CANTERO DE MIGUEL	CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 14/15.	OUTROS/NÃO	/0	227,76	227,76	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.35 - FICHA									
2003	7316/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	Aquisição de 500 m3 de Terra vermelha de 1ª (primeira) qualidade, conforme ATA 029/2014 e E-DOC 1776/2014.	PREGÃO	09/2014	10.750,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
1927	557/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.		PREGÃO	016/2014	0,00	20.124,00	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: 28/08/2014 17:56:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA				Aquisição de 650 Barras de Tubo de PVC rígido tipo PBA, ponta e bo... lsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada), Dimensão: classe 15 - DN: 50mm, DE: 60 mm (2"), espessura 3,3 mm, PN 0,75 MPa, barras com 06 metros, Norma: ABNT - NBR 5647, conforme ATA 033/2014 e E-DOC 1728/2014.					
1917	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	287.782,40
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1921	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE AGUA, ATA 008/2014, SOLICITACAO 370/2014, E-DOC 1751/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	29.382,55	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									
1363	4005/2014	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H2SO4 - 76-78 ; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM3; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - (PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO): AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSÊNIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) -	OUTROS/NÃO		0,00	36.210,06	0,00
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	10.764,00	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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
2004	867/2014	058.805.466/0001-44	15359 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PREGÃO	33/2014	590,00	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: 28/08/2014 17:56:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 40 litros de Óleo para sistema de freio de retroescav		adeira ISO VG 15,			
				conforme ATA 052/2014 e E-DOC 1755/2014.					
SUBTOTAL							11.567,76	143.461,22	426.174,57
TOTAL							11.567,76	143.461,22	426.174,57

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, 25 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.