



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100591	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014.	/0		2.843,66	2.843,66	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100592	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCOES DE CONTRATADAS - REFERENTE A NOVEMBRO/14.	/0		105,97	105,97	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100558	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2014, N.F. 8152 (EMPREGADOS).	/0		0,00	0,00	67.124,54
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 ACOUGUE EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT A 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DOC. 1701/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.788,00
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	789,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.11 - FICHA									
2522	5946/2014	000.302.013/0001-15	15427 - IRMAOS DUCHATSCH COMERCIO DE EQUI	TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO 220V - 12V, 420VA, ((PARA USO CHAFARIZ)). -ROTOR DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23 -45 M³/H PARA 39 -20 MCA E MOTOR TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. ((PARA USO CHAFARIZ)). -MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23 -45 M³/H PARA 39 -20 MCA E MOTOR TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. ((PARA USO CHAFARIZ)). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.278,00
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									
2872	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.		OUTROS/NÃO	/0	6.206,68	6.206,68	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: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.									
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									
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	0,00	0,00	137.183,46
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.037,07
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	.CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PAR A ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	815,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
2463	7587/2014	005.233.608/0001-80	15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP	RÁDIO TRANSECTOR PORTÁTIL DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 112/2014.	PREGÃO	111/2014	0,00	0,00	13.768,95
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
2794	6205/2014	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU	LIXEIRA SELETIVA (CONTAINER) EM POLIETILENO REFORÇADO COM 02 RODAS COM/SEM PEDAL, CAPACIDADE 120 LITROS. -	DISPENSA D	/0	0,00	189,00	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									
2870	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CAMINHÃO ¾ ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 20**/20**. NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EPLACAMENTO, EQUIPADO COM CABINE SUPLEMENTAR PARA 06 PESSOAS EM FIBRA DE VIDRO E BANHEIRO QUÍMICO E BAÚ OFICINA DE ALUMÍNIO EQUIPADO COM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	144/2014	205.000,00	0,00	0,00
2871	3480/2014	053.165.106/0005-35	12982 - MARKA VEICULOS LTDA.	CAMINHÃO TRUCK TRACADO ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 20**/20**, NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EPLACAMENTO, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE 12 M ³ , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	144/2014	482.500,00	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

05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATER

05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2879	5270/2013	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.000 UN. LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 108/2013, ATA 081/2013, SOLICITACAO 476/2014, E-DOC 2416/2014.	PREGÃO	108/2013	6.110,00	0,00	0,00
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									
2877	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - NOVEMBRO/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	90.027,14	90.027,14
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, ÍNDICE IPCA - PERÍODO 04/2013 A 03/2014.	PREGÃO	28/2012	0,00	16.844,41	0,00
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									
2804	580/2014	006.024.192/0001-52	15506 - CLINICAS PLENITAS	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO DO PAVIMENTO DA CALÇADA, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA REDE PÚBLICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.825,00	0,00
2865	1912/2011	090.165.778-66	15513 - VITOR MIO BRUNELLI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, POR PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/11, DEVIDO PAGAMENTO DAS SEQUÊNCIAS 1 E 2, PROCESSO 1912/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,62
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									
2874	7042/2014	302.780.798-65	15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM, PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO, PARA IDA A EMPRESA IMBIL, NA CIDADE DE ITAPIRA/SP, PARA FAZER ORÇAMENTO DE REFORMA DE BOMBA ELEVATÓRIA DE ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	10.764,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2529	5701/2014	004.669.462/0001-57	13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO N° 67/2014 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCÁVEL, DN 100, DESENVOLVIDA PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS. SISTEMA DE VEDAÇÃO METAL COM METAL. FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA VELOCIDADE E PRESSÃO DO FLUXO , PRESSÃO MÁXIMA DE USO RECOMENDADA 14 KGF/CM ² OU 199 PSI PARA ÓLEO , LÍQUIDO NÃO CORROSIVOS E ÁGUA , 9 KGF/CM ² OU 1 25 PSI PARA VAPOR SATURADO , TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA : 200º C.	DISPENSA D	/0	0,00	486,14	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.51 - FICHA									
2873	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA.	PERFURAÇÃO DE POÇO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. -	CONCORRÊNCI/2014		985.500,00	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
1635	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2478, CONFORME LEI 8666/93, ARTE. 7 PAR. 2º, III.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
2810	6891/2014	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA UNIÃO PARA LACRAÇÃO DE EQUIPAMENTO TACÓGRAFO - V 167, PROCESSO 6891/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,00
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									
2708	6493/2014	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM DO EQUIPAMENTO HIDROJATO. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA									
2878	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		6.746,96	6.746,96	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: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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, 02 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.