



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/02/2014 15:54:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 03 de Fevereiro 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 | | | | | | | | | |
| 154 | 517/2014 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SASSAMI CONGELADOS. RP 141/2013 ATA 286/2013 PMB SOLICITAÇÃO 33/14. E_DOC 173/2014 | PREGÃO | 141/2013 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA | | | | | | | | | |
| 185 | 11210/2011 | 002.380.940/0001-89 | 13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT. | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CAIXAS DE CANETA MARCA TEXTO NA COR AMARELA EM CAIXAS COM 12 UNIDADES CADA E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO. REGISTRO DE PREÇO 59/2012, ATA 52/2012 E SOLICITAÇÃO 059/2013. | PREGÃO | 59/2012 | 0,00 | 679,60 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2505 | 7804/2012 | 007.316.393/0001-96 | 12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO | CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO. | PREGÃO | 114/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 156 | 17/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A CONTAS TELEFONICAS EM DÉBITO AUTOMÁTICO. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.695,07 | 2.695,07 | 2.695,07 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 389 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | .CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.353,37 |
| 919 | 1140/2013 | 013.036.435/0001-38 | 14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP | | PREGÃO | 37/2013 | 0,00 | 0,00 | 14.059,58 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/02/2014 15:54:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| .CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01 . CONTRATO 42/13, PP 37/13 (REF. A 09 MESES, EMBASADO NA Lei 8666/9 3, art. 7º § 2º, III.). | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.6024 - FICHA | | | | | | | | | |
| 394 | 11027/2009 | 033.530.486/0001-29 | 9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES | .COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 628/2012. | PREGÃO | 17/2010 | 0,00 | 2.800,26 | 2.800,26 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.6025 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2700 | 4577/2012 | 000000000003498 | 7449 - JUZO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA | .CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE AREA A SER UTILIZADA PARA FINS DE INSTALACAO DE POCO PROFUNDO VAL DE PALMAS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.435,16 | 4.435,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 87 | 968/2014 | 061.738.918-75 | 14264 - CELSO WAGNER THIAGO | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NA DATA DE 29/01/2014, PARA FINS DE EXTRACAO DE COPIA DO AUTOS DO TC 1608/002/10. | S | OUTROS/NÃO | /0 | -256,84 | -256,84 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.6027 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2725 | 11506/2012 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA. | | PREGÃO | 01/2013 | 0,00 | 22.827,15 | 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: 12/02/2014 15:54:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 10/13, RP 01/13,SOL. 471/13 E_DOC 2281/13. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 153 | 5124/2013 | 071.619.928/0001-05 | 12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL. RP 92/2013 ATA 80/13 SOLICITAÇÃO 470/2013 E_DOC: 2282/2013. | PREGÃO | 92/2013 | 6.440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6027 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2269 | 4733/2013 | 005.582.844/0001-01 | 14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEAMENTO | .CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DÚCTIL. SOLICITAÇÃO 413/13 RP 91/13 ATA 72/13 EDOC. 1888/13. | PREGÃO | 91/2013 | 0,00 | 1.443,80 | 0,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6004 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2999 | 7379/2012 | 084.684.455/0071-76 | 14175 - TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES | ..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, DN 20MM, DE 25MM E OUTROS MATERIAIS, ATA 67/12, SOLICITACAO 406/12. | PREGÃO | 100/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041 - 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 | | | | | | | | | |
| 17 | 18/2014 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 37.155,97 | 37.155,97 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.6032 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1719 | 498/2013 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | .REF. A EMPENHO ESTIMATIVO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 989,06 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33913943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33913943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33913943.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 157 | 6549/2006 | 050.844.794/0001-48 | 10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO | | OUTROS/NÃO | /0 | 5.252,64 | 5.252,64 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/02/2014 15:54:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO E UTILIZACAO DO POCO PROFUNDO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 155 | 2830/2013 | 001.169.098/0001-78 | 14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS IVECO PREGAO ELETRONICO 55/2013, ATA 54/2013, SOLICITACAO 010/2014, E 60/2014. | -PESADO- -DOC | OUTROS/NÃO | /0 | 7.608,59 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.3390399 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.3390399.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.3390399.0411000.6035 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2676 | 8291/2013 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTD | .SERVIÇO DE SUSPENSÃO EM VIATURAS PESADAS DO DAE. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 590,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2677 | 8291/2013 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTD | .SUPORTE CENTRAL LADO DIREITO - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BALANCA ASA DELTA - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BORRACHA TENSORA - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BORRACHA TENSORA 2 - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133GRAMPO 7/8 X 92 X 360 - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133PORCAS DPL 7Q8 UNF - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133CONICO DE GRAMPO 24MM - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BORRACHA AMORTECEDOR - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.228,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 23.249,46 | 77.032,81 | 68.149,63 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 23.249,46 | 77.032,81 | 68.149,63 |

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

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

Data: 12/02/2014 15:54:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 03 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.