



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência 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 0 59/2013.	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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 ELETRONICO 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 - JUIZO DA VARA DA FAZENDA PUBLICA	.CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO DE AREA A SER UTILIZADA PARA FINS DE INSTALACAO DE POÇO 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 EXTRAÇÃO DE COPIA DO AUTOS DO TC 1608/002/10.	OUTROS/NÃO	/0	-256,84	-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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 SANEA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBALT 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, SOLICITAÇÃO 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 ELETTRICA, 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

Transparência 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 PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS IVECO -PESADO, PREGAO ELETRONICO 55/2013, ATA 54/2013, SOLICITACAO 010/2014, E -DOC 60/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.608,59	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - 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 708 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							23.249,46	77.032,81	68.149,63
TOTAL							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

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: 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.