



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/02/2014 09:20:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
95	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS. ATA 74/13 RP 73/13 SOLIC 24/14 EDOC. 158/2014	PREGÃO	73/2013	0,00	925,80	0,00
257	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, 180 LINGUIÇA DE FRANGO E OUTROS, RP 90/13, ATA 67/13,SOL. 04/14 - E_DOC 32/14	PREGÃO	90/2013	7.369,70	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
2552	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, E OUTROS CORTES, E_DOC 2268/2013	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.313,10
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									
245	5695/2013	005.737.568/0001-03	13510 - HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE	ENGATE FLEXÍVEL EM PVC, MEDINDO 40 CM DE COMPRIMENTO.SIFÃO EM PVC MULTIUSO AJUSTÁVEL CORRUGADO COM AS SEGUINTES MEDIDAS DE COMPRIMENTO: MÍNIMO 330 MM, MÁXIMO 720 MM.REPARO 1.1/2" PARA VÁLVULA HIDRAMAX.REPARO 1.1/2" PARA VÁLVULA HYDRA LUXO.REPARO 1.1/2" PARA VÁLVULA DOLCOL.TORNEIRA EM METAL, 1/2", BICA MÓVEL, PARA LAVATORIO.TORNEIRA EM METAL, 1/2", COMUM.TORNEIRA EM METAL, 1/2", PARA PIA / TANQUE, COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA (JARDIM).DUCHA HIGIÊNICA EM METAL COM GATILHO E ENGATE FLEXÍVEL CROMADO 1/2".TORNEIRA EM PVC, 1/2", COM ADAPTADOR PARA MANGUEIRA.CAIXA DE DESCARGA EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 06 LITROS, NA COR BRANCA, COM ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CORDÃO NA LATERAL.ASSENTO EM PVC PARA VASO SANITÁRIO, UNIVERSAL, NA COR BRANCA OU BEGE.MANGUEIRA (DE JARDIM), EM BORRACHA REFORÇADA COM DIÂMETRO DE 1/2" COM CONECTOR PARA TORNEIRA E ESGUICHO DE PLÁSTICO, MEDINDO 30 METROS DE COMPRIMENTO.TORNEIRA EM PVC, PARA BEBEDOURO DE GALÃO OU FILTRO.BICA DE METAL, TIPO JATO, 1 1/2" PARA BEBEDOURO., ORÇ. 177/13, P.E. 124/13.	BEC-BOLSA 124/2013		2.799,99	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA									
33	14548/2012	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO		DISPENSA D	/0	0,00	71,10	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: 25/02/2014 09:20:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.					
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									
2253	4655/2013	002.533.237/0001-63	14903 - MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA. EP	.COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM. DE LARGURA POR 210MM. DE COMPRIMENTO, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, COLADAS NA PARTE SUPERIOR. A PRIMEIRA VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M². COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NA FRENTE COM 02 (DUAS) CORES (VERMELHO REGAL E AZUL REI) COM NUMERAÇÃO INICIANDO EM 83001, NA COR VERMELHA. OS DEMAIS CARACTERES NOTIFICAÇÃO HIDROMETRIA - BL 50 VIAS DUPLAS NOTIFICAÇÃO EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5 (210 X 148,5MM) GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M². COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INICIANDO EM 350 1. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETA E A ILUSTRAREQUISICÃO DE MATERIAIS - MEDINDO 235 X 165MM, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA DE 54G/M². COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM 49001 OS DEMAIS CARACTERES IMPRESSOS NA COR PRETA E A	PREGÃO	96/2013	0,00	2.286,60	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
248	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	3.013,02	3.013,02	0,00
250	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.862,21	1.862,21	0,00
251	306/2014	000000000007618	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BNCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14	OUTROS/NÃO	/0	934,15	934,15	0,00
252	306/2014	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF A MES DE JANEIRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	61,36	61,36	0,00
253	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF AO MES DE JANEIRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	140,40	140,40	0,00
254	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	14,90	14,90	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.135,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 25/02/2014 09:20:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .					
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									
2	4279/2013	249.855.548-04	13839 - OSCAR PEREZ DO CARMO	CORRESPONDENTE A INDENIZACAO, DEVIDO A ACIDENTE OCORRIDO EM 27/05/2013, EM DECORRENCIA DO VEICULO CORSA SUPER, PLACAS CXF 10 06/SP, TER SIDO DANIFICADO EM VIRTUDE DE BURACO EXISTENTE NA QUADRA 9 DA RUA OTACILIO DE ANDRADE TOURINHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	150,00	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
8	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 M³ DE TERRA VERMELHA, RP 120/ 12, ATA 01/13, SOL. 03/14.	PREGÃO	120/2012	0,00	46.500,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
52	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG, RP 71/13, ATA 60/13, SOLICITAÇÃO 13/14, E_DOC 82/14.	PREGÃO	71/2013	0,00	11.580,80	0,00
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.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 10/13, RP 01/13,SOL. 471/13 E_DOC 2281/13.	PREGÃO	01/2013	0,00	0,00	24.075,90
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6030 - FICHA									
2272	4614/2013	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP		PREGÃO	98/2013	0,00	54.696,00	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: 25/02/2014 09:20:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PÇ DE MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, ATA 77/13, RP 98/13, SOL. 431/13, E_DOC 2011/13.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903901.0411000.48 - FICHA									
247	1571/2014	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INCLUSAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA SERVIDORA ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA.	OUTROS/NÃO	/0	168,30	168,30	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903000.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903000.0411000.50 - FICHA									
246	4931/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	Aquisição de 02 chaves de partida direta trifásica com contador e relé de sobrecarga, grau de proteção mínimo IP40, conforme especificações no Anexo I e outros materiais, conforme solicitação nº 068/2014, Contrato/Ata nº 003/2014, E-DOC nº 246/2014.	PREGÃOORP 107/2013		9.102,18	0,00	0,00
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									
255	871/2014	056.144.611/0001-68	15068 - KALMAQ - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	PEÇA DA VÁLVULA DA BOMBA - BRAÇO VALVULA BATALHAPEÇA DA VÁLVULA DA BOMBA - SUPORTE PINO DA VALVULAPEÇA DA VÁLVULA DA BOMBA - BASE DA VALVULA	DISPENSA D	/0	1.777,75	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									
162	801/2014	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	860,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
256	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -		PREGÃO	55/2013	857,97	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: 25/02/2014 09:20:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS . ATA 49/2013 RP 55/13 SOLICITAÇÃO 80/14 E_DOC 317/2014								
SUBTOTAL							28.101,93	123.264,64	26.524,00			
TOTAL							28.101,93	123.264,64	26.524,00			

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 21 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.