



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/03/2014 09:19:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100283	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FEVEREIRO/2014 - PENSÃO ORDEM JUDICIAL.		/0	42.685,11	42.685,11	0,00
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									
119	8364/2013	005.906.781/0001-00	15013 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MISTURA PARA BOLO. ATA 282/2013 RP 171/13 (PMB 54865/13) SOLIC. 028/14. E_DOC 154/14.	PREGÃO	171/2013	0,00	156,00	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	0,00	7.369,70	0,00
261	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES E OUTROS, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 07/14, E_DOC 36/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	10.837,80	0,00
372	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATA 020/2014 R 130/13 SOLIC 083/14 E_DOC 320/14	PREGÃO	130/2013	5.202,14	0,00	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									
85	8362/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56 UNID LIMPA ALUMÍNIO 500 ML, 24 UN DE LIMPA VIDRO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, ATA 269/13, RP 144/13,S 01/14, E_DOC 2321/13.	PREGÃO	144/2013	0,00	4.068,52	0,00
376	1626/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 780 FRASCOS DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL E OUTROS MATERIAIS, RP 191/13 -PMB, ATA 38/14 -PMB, SOL. 95/14, E_DOC 341/14.	PREGÃO	01 - PMB/2013	1.706,70	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
369	1087/2014	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO		DISPENSA D		100,00	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: 06/03/2014 09:19:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, ESPESSURA DE 0,20 MM, ABERTURA SUPERIOR COM FURO OVÓIDE, COM PRESILHA INCLUSA., CONTRATO 05/2014.					
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									
1	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 13/2013, SOLICITACAO 453/2013, E-DOC 2167/2013.	PREGÃO	19/2013	0,00	0,00	2.446,00
363	1011/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13 CX DE CLIPS 2/0 CX C/ 500 GR, E O UTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, RP 192/13-PMB, ATA 03/14, SOL. 74/14, E_DOC 297/14	PREGÃO	02 - pmb/2013	859,89	0,00	0,00
365	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V.C.M. THEODORO EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 CX DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL E OUTROS MATERIAIS, RP 121/13, ATA 18/14, SOL. 86/14, E_DOC 330/14.	PREGÃO	121/2013	4.715,90	0,00	0,00
368	5500/2013	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX LUVÁ DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, RP 121/13, ATA 17/14, SOL. 71/14, E_DOC 299/14	PREGÃO	121/2013	959,40	0,00	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									
2092	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 706, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL DE 25% DO ORIGINAL CONTRATATO.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	553,14	0,00
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									
370	1087/2014	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: CARTÃO EM PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM, PARA IMPRESSORA TERMO TRANSFERÊNCIA, COM PROTETOR PLÁSTICO ADESIVO PARA CÓDIGO DE BARRAS (OVERPLAY), COM FOTO E DADO DO SERVIDOR (NOME, CARGO E MATRÍCULA) IMPRESSOS EM QUATRO CORES NA PARTE DA FRENTE, BEM COMO CÓDIGO DE BARRAS E DADOS ADICIONAIS IMPRESSOS EM UMA C	DISPENSA D		2.150,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
2546	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA		PREGÃO	127/2013	0,00	1.000,00	5.600,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/03/2014 09:19:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<div>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA</div>										
374	1015/2014	002.963.523/0001-69	15081 - J LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E PROD	Aquisição de 01 Enceradeira Industrial, conforme descrito em ata, Ata nº 014/2014-PMB, E-DOC nº 339/2014.	Pregão nº 177/2013, Ata nº 014/2014-PMB, E-DOC nº 339/2014.	PREGÃO nº 177/2013	1.105,00	0,00	0,00	
<div>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</div> <div>05.01.03.17 - Saneamento</div> <div>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA</div>										
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.135,00	0,00
<div>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</div> <div>05.01.04.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</div>										
371	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA FINA E GROSSA . ATA 033/13 RP 042/13 SOLIC 088/14 EDOC 338/14		PREGÃO	042/2013	11.772,00	0,00	0,00
<div>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</div> <div>05.01.06.17 - Saneamento</div> <div>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6033 - FICHA</div>										
2532	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS			PREGÃO	24/2013	-402,56	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: 06/03/2014 09:19:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 024/2013, ATA 17/13, SOL. 459/13, E_DOC 2232/13									
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									
366	8207/2013	003.279.285/0018-88	14177 - HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	TAMPÃO MAIOR, DESC. 145.01.4F501/4" X 80 MM PARA VÁLVULAS 4 VIAS M ARCA FILSAN; PARA UTILIZAÇÃO NAS MESAS DE COMANDO DOS FILTROS DA ETA. (EXCLUSIVIDADE HAZTEC).	INEXIGÍVEL	/0	44.760,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA									
367	1228/2014	094.574.647/0001-70	15069 - LEANDRO ROISENBERG	FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA 220 VCA; 60 HZ; SAÍDA 12 VCC X ATÉ 1 ,0A; EM REGIME S1 (TRABALHO CONTÍNUO); COM CAIXA DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO ABRIGADA.FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA 220 VCA; 60 HZ; SAÍDA 48 VCC X ATÉ 1,0A; EM REGIME S1 (TRABALHO CONTÍNUO); COM CAI XA DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO ABRIGADA.	DISPENSA D	/0	1.438,60	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
93	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DIVERSAS DESTES DEPARTAMENTO, ATA 56/2013, PREGAO ELETRONICO 66/2013, SOLICITACAO 30/2014, E-DOC 161/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	2.580,36	0,00
111	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÕES DIVERSAS DESTES DEPARTAMENTO . ATA 56/13 SOLC 36/14 E_ DOC. 167/2014 RP 66/13.	PREGÃO	66/2013	-0,04	1.868,09	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA									
364	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	103.355,23	103.355,23	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: 06/03/2014 09:19:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.								
SUBTOTAL							220.407,36	176.808,95	8.046,00			
TOTAL							220.407,36	176.808,95	8.046,00			

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, 27 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.