



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:52:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 13 de Março 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										
483	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CILINDRO DE GLP 13KG E 16 90 KG, RP 19/13, ATA 13/13, SOL. 127/14, E_DOC 473/14	RP	PREGÃO	19/2013	4.134,00	0,00	0,00
489	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 UN. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 129/14, E_DOC 471/2014.		PREGÃO	101/2013	14.880,00	0,00	0,00
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										
26	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 09) RP 101/13 ATA 078/13 SOLICITAÇÃO 08/14 . EDOC 57/2014.		PREGÃO	101/2013	0,00	2.855,10	0,00
170	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, PREGAO PRESENCIAL 19/2013, ATA 13/2013, SOLICITACAO 040/2014, E-DOC 196/2014.		PREGÃO	19/2013	0,00	1.062,00	0,00
356	1.011/2014	058.642.901/0001-67	11579 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID DE ESTILETE, RP 192/2013 - PMB, ATA 04/14, SOL. 73/14, E_DOC 296/14.		PREGÃO	192/2013	0,00	11,00	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										
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.		PREGÃO	75/2013	1.563.213,60	110.916,25	0,00
490	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 09/2014.		PREGÃO	1/2014	29.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA										
1561	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES. CONTRATO 63/2013		PREGÃO	075/2013	0,00	87.443,75	0,00
2546	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA			PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	3.400,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:52:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A LOCACAO DE CABINAS SANITARIAS, RP 127/2013 - PMB, ATA 211/2013 - PMB, SOLICITACAO 455/2013, E-DOC 2152/2013.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
482	1015/2014	002.963.523/0001-69	15081 - J LARA INDUSTRIA DE MAQUINAS E PROD	Aquisição de 01 Enceradeira Industrial, motor elétrico de 1,0hp, tensão de 110v, rotação 175 rpm, marca Deep Clean DC 410 Super Plus., conforme E-DOC 339/2014.	PREGÃO	177/2013	1.105,00	0,00	0,00
485	1015/2013	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP	Aquisição de 01 Balança eletrônica digital, com capacidade mínima de 15kg e 01 Freezer horizontal, cor branca 394 litros marca COnsul, conforme E-DOC 35/2014.	PREGÃO	177/2013	2.390,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.0000 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903699.0411000.21 - FICHA									
493	5808/2013	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SAMSUNG CRT.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM NO BREAK SMS.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELOGIO DE PONTO HENRY.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SAMSUNG 540.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MONITOR SAMSUNG 551V.	DISPENSA	D /0	615,00	0,00	0,00
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									
486	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	137,24	137,24	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO	12/2014	10.980,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.0000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - 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									
81	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA		PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	2.472,92



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/03/2014 07:52:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA, RP 42/13, ATA 34/13, SOL. 19/ E_DOC 136/14.									
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	0,00	12.269,36
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.147,79	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
74	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME SOLICITAÇÃO 023/2014, ATA 017/2013 E-DOC 149/2014	PREGÃO	024/2013	0,00	0,00	6.256,00
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									
491	1641/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	EIXO SAE 1045BUCHA DE EIXOPORCA DE FIXAÇÃO DE EIXOANEL DE FUNDOJOG O DE CHAVETAS, CONTRATO 10/2014.	DISPENSA D	/0	4.509,60	0,00	0,00
492	1641/2014	061.628.780/0001-03	15094 - FLOWSERVE LTDA.	PORCA DE APERTO DE BUCHA LAPORCA DE APERTO DE BUCHA LOANEL DE DESGATE DO ROTORFIXADOR PARA ANEL DE DESGATE DO ROTOR, CONTRATO 11/2014.	DISPENSA D		2.315,53	0,00	0,00
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									
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		PREGÃO	39/2013	0,00	18.090,00	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: 19/03/2014 07:52:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
488	5436/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 3, ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . ATA 24/13 RP 0 3/13 SOLICITAÇÃO 121/14 . E_DOC. 461/14.	PREGÃO	03/2013	22.217,60	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										
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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										
484	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI -	Aquisição de 02 Discos código 4C45/7550/CB, conforme E-DOC 386/2014.	PREGÃO	RP 55/2013	2.173,04	0,00	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA										
213	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 16.000 litros de óleo diesel s -10, conforme Pregão nº 97/2013, Contrato/Ata nº 074/2013, E-DOC 229/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	7.371,50	
487	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 009/2013 - REALINHAMENTO DE PRECOS.	PREGÃO	2/2013	12.511,71	0,00	0,00	
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										
234	1354/2013	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS . ATA 028/13 RP 041/13 E_DOC. 271/2014 SOLIC. 063/2014.	PREGÃO	41/2013	0,00	2.794,00	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										
							-----	1.670.182,32	224.457,13	31.769,78
								-----	-----	-----
								1.670.182,32	224.457,13	31.769,78

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: 19/03/2014 07:52:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 13 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.