



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:18:09
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 Outubro 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									
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	1.292,70	0,00
2517	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	Aquisição de 30 kg de Sal iodado refinado , 300 frasco de Óleo de vegetal de soja refinado e 36 kg de Margarina cremosa com sal, conforme ATA 066/2014 -PMB e E -DOC 2198/2014.	PREGÃO	05/2014	0,00	951,90	0,00
2525	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	Aquisição de 620 kg de Pão francês, com peso entre 45g (quarenta e cinco gramas) a 50g (cinquenta gramas), conforme ATA 038/2014 e E-DOC 2215/2014.	PREGÃO	44/2014	0,00	1.975,98	0,00
2526	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	Aquisição de 160 kg de Milho verde em conserva e 120 kg de Ervilha em conserva, conforme ATA 188/2013-PMB e E-DOC 2195/2014.	PREGÃO	188/2013	0,00	1.107,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA									
2565	5985/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	CORRESPONDENTE A 685 AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES , CONFORME CONVITE 008/2014 E PRCOCESSO 5985/2014.	CONVITE	008/2014	11.645,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903969.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903969.0411000.6010 - FICHA									
645	11434/2010	061.198.164/0001-60	11856 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	...CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA ACIDENTES PESSOAIS AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 01/2011 .	OUTROS/NÃO		-43,74	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
2563	3449/2014	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA		PREGÃO	88/2014	185.480,00	0,00	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: 30/10/2014 09:18:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2564	3449/2014	074.527.342/0001-09	15445 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.NOTEBOOK COM HD CONVENCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.NOTEBOOK COM HD SSD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.SERVIDOR COOPERATIVO – GABINETE TORRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.TABLET 10", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.MONITOR DE LED 20", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.MONITOR DE LED 23", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	88/2014	15.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
834	3399/2013	000.398.022/0001-51	14927 - PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	CONJUNTO DE LAVADOR DE PIPETAS	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	515,15
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									
6	15224/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS, DURANTE O EXERCICIO VIGENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-593.489,89	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA									
1036	10572/2011	005.777.193/0001-05	14521 - ACQUASERVICE TECNOLOGIA DA INFORM	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMATICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTAO COMERCIAL NA AREA DE SANEAMENTO 100% WEB, COM VÁRIAS CARACTERISTICAS, CP 03R/2012, CONTRATO 46/2013.	CONCORRÊNCIA/2012		-350.400,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	4.117,83	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6002 - FICHA									
364	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO		OUTROS/NÃO		-638,34	0,00	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: 30/10/2014 09:18:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
..REFORÇO AO EMPENHO 1109. EMBASADO NO ARTIGO 7º, LEI 8666/93.									
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - 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									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6003 - FICHA									
2268	5223/2012	011.782.842/0001-69	14090 - CENTRAL MATERIAIS HIDRAULICOS RIO	..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 PCS LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA, PARA TUBOS DE PVC COR OCRE, PARA ESGOTO, DN 100 MM 4" E 800 PC EM ADAPTADOR EM PVC OCRE, PAREDE MACIÇA, DN 100 MM 4", ORÇ.194/12, P.E.66/12 LOTE 02 E 03, CONTRATO 118/12	BEC-BOLSA	66/2012	-179.990,00	0,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA									
1173	12881/2012	010.924.764/0001-27	14119 - FHA TUBOS E CONEXÕES LTDA ME	..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PC, TUBO AÇO GALVANIZADO A FOGO DN 25 (3/4) X 06 MTS E OUTROS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 02.	PREGÃO	30/2013	-4.990,50	0,00	0,00
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									
2554	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	21.038,93
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
2567	5998/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6013 - FICHA									
1911	4277/2011	065.586.687/0001-34	12088 - G.L. GONCALVES SOUZA & FILHO LTDA.		OUTROS/NÃO	0/2013	-195,00	0,00	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: 30/10/2014 09:18:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
...PLUG TRIANGULAR 2P+T 20APLUG RETO FÊMEA 2P+T 20 A, PAGTO. 30 DI AS.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - 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									
2566	3370/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CÓD. 5550702 - PISTÃO STO - GX160/5.5HPCÓD. 550702.1 - PISTÃO 0,25 - GX160/5.5HPCÓD. 550701 - JOGO DE ANÉIS STO - GX160/5.5HPCÓD. 550701.1 - JOGO DE ANÉIS 0,25 - GX160/5.5HPCÓD. 13010 - ZOD-003 - JOGO DE ANÉIS STO - GX100CÓD. 13101 - ZOD-000 - PISTÃO STO - GX100CÓD. 900702 - PISTÃO STO - GX270/9HPCÓD. 900702.1 - PISTÃO 0,25 - GX270/9HPCÓD. 900701.1 - JOGO DE ANÉIS 0,25 - GX270/9HPCÓD. 130702.1 - PISTÃO 0,25 - GX390/13HPCÓD. 130701.1 - JOGO DE ANÉIS 0,25 - GX390/13HPCÓD. 18310 - ZF1-000 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX160/5.5HPCÓD. 18310 - ZE2-W00 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX270/9HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL - GX160/5.5HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL - GX270/9HPCÓD. 551528 - TAMPA COMBUSTÍVEL METÁLICA - GX160/5.5HPCÓD. 551528 - TAMPA COMBUSTÍVEL METÁLICA - GX270/9HPCÓD. 551009 - ALÇA DA PARTIDA - GX160/5.5HPCÓD. 550908.1 - INTERRUPTOR CÓD. SUB FIACÃO - GX160/5.5HP ATE GX340/11HPCÓD. 550502 - SUPPRESSOR - GX160/5.54HP/ATE GX390/13HPCÓD. 550115 - VELA DE IGNição - GX160/5.5HP/390/13HPCÓD. 98056 - 55757 - VELA DE IGNição (U16FSR -UB) - GX100CÓD. 550101 - CABEÇOTE COMPLETO - GX160/5.5HPCÓD. 800101 - CABEÇOTE COMPLETO - GX270/9HPCÓD. 16100 - ZOD-V21 - CARBURADOR COMPLETO - GX100CÓD. 99101ZGO - 0600 - GICLEUR PRINCIPAL - GX100CÓD. 99204 - ZE00350 - GICLEUR MARCHA LENTA - GX100CÓD. 17274 - ZT3-000 - GUARNIÇÃO, JUNTA ENTRADA AR - GX100CÓD. 17220 - ZOD-000 - CARCAÇA COMPLETA, FILTRO AR - GX100CÓD. 17211 - ZL8-003 - ELEMENTO, FILTRO AR - GX100	BEC-BOLSA	95/2014	23.706,57	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6037 - FICHA									
1015	12.903/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1902 MTS TUBO PVC OCRE, EB -644, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIA, JE DN 400 MM, ORÇ. 331/12, CONT. RATO 45/2013	PREGÃO	331/2012	-177.551,70	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:18:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 27 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.