



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:21:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Setembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100476	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE AGOSTO/14.		/0	13.895,65	13.895,65	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									
1264	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP	Aquisição de Folha de Alumínio em rolos de 7,5m de comprimento x 4 5cm de largura e Embalagens de Marmiteix nºs 08 e 09, conforme ATA 011/2014 e E-DOC 1037/2014.	PREGÃO	112/2013	0,00	2.196,75	0,00
1670	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 Kg de Carne bovia tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.257,10
1841	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	Aquisição de frutas, verduras e legumes, conforme ATA 015/2014 e E-DOC 1559/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	0,00	7.632,16
1950	1704/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, 700 KG DE AÇUCAR REFINADO, 10 LTS DE AZEITE, 02 KG DE CRE ME DE LEITE E OUTROS, RP 130/13, ATA 20/14, SOL. 366/14, E_DOC 1704/14.	PREGÃO	130/2013	0,00	2.986,90	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	.REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR D A DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SU AS ALTERAÇÕES POSTELANCHE TIPO X. -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FA TIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMAT E; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	456,00
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									
1854	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.		PREGÃO	112/2013	0,00	0,00	1.504,19



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:21:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1979	4362/2014	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	Aquisição de diversos descartáveis plásticos, conforme ATA 009/201 4 e E -DOC. 1567/2014. CENTRAL DE ALARME, CONTEUDO: MÍNIMO DE 02 REPARTIÇÕES, 15 SETORES, TECLADO CRISTAL LÍQUIDO, BATERIA 12 VOLTS 7AH SELADA, 03 SIRENES, CAIXA METÁLICA E TRANSFORMADOR. -COMUNICADOR DE EVENTOS DE ALARME VIA REDE TCP/IP COM 02 CHIPS PARA DUAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL. - SENSOR DE PRESENÇA DIGITAL, PET IMUNE ATÉ 8 KG., ALCANCE DE 12 MET ROS, INSTALAÇÃO EM ÁREA SEMI ABERTA, COMPENSADOR DE TEMPERATURA DIGITAL. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.680,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA									
2133	5201/2014	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO	/0	637,85	637,85	0,00
2134	5201/2014	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 102,06	OUTROS/NÃO	/0	1.275,70	1.275,70	0,00
2135	5201/2014	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 172,22	OUTROS/NÃO	/0	1.913,55	1.913,55	0,00
2136	5201/2014	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 102,06	OUTROS/NÃO	/0	1.275,70	1.275,70	0,00
2137	5201/2014	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 102,06	OUTROS/NÃO	/0	1.275,70	1.275,70	0,00
2138	5201/2014	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO	/0	637,85	637,85	0,00
2139	5201/2014	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 172,22	OUTROS/NÃO	/0	1.913,55	1.913,55	0,00
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									
2130	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME CI DO SERVICO DE TESOURARIA ANEXA AS FLS. 103.	OUTROS/NÃO	/0	1.731,21	1.731,21	1.731,21
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									
1980	4362/2014	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. -	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1085	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU		PREGÃO	28/2012	0,00	16.844,41	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: 09/09/2014 11:21:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, INDICE IPCA - PERIODO 04/2013 A 03/2014.					
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
2132	5300/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS/D.A. MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
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									
2131	5299/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS, MÊS SETEMBRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 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									
1003	7990/2013	000.662.084/0001-29	13495 - CONEXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	EXTREMIDADE, EM F"F", PONTA E FLANGE DN 150Aquisição de Materiais/ Serviços - Conforme pedido de compra nº 134/2014TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (FLANGE/FLANGE), PN 10, CLASSE K7, CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CONFORME NBR 8682 E EXTERNO COM ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN 150 MM, COMPRIMENTO L=0,20 M. OBSERVAÇÕES: 1) O FLANGE DEVERÁ SER SOLDADO CONFORME NBR 7560. 2) O MATERIAL DEVERÁ SER SUBMETIDO A ENSAIOS DE PRESSÃO HIDROSTÁTICOS, CONFORME NBR 7560. 3)TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (FLANGE/FLANGE), PN 10, CLASSE K7, CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CONFORME NBR 8682 E EXTERNO COM ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN 150 MM , COMPRIMENTO L = 0,30 M. OBSERVAÇÕES: 1) O FLANGE DEVERÁ SER SOLDADO CONFORME NBR 7560. 2) O MATERIAL DEVERÁ SER SUBMETIDO A ENSAIOS DE PRESSÃO HIDROSTÁTICOS, CONFORME NBR 7560. 3)TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (FLANGE/FLANGE), PN 10, CLASSE K7, CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CONFORME NBR 8682 E EXTERNO COM ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN 150 MM , COMPRIMENTO L=0,645 M. OBSERVAÇÕES: 1) O FLANGE DEVERÁ SER SOLDADO CONFORME NBR 7560. 2) O MATERIAL DEVERÁ SER SUBMETIDO A ENSAIOS DE PRESSÃO HIDROSTÁTICOS, CONFORME NBR 7560. 3)	PREGÃO	7/2014	0,00	3.778,00	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									
1917	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	864,01



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:21:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2129	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.882,81
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									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	6.840,00	0,00
1921	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE AGUA, ATA 008/2014, SOLICITACAO 370/2014, E-DOC 1751/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	24.565,90	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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	10.764,00	0,00
SUBTOTAL							29.056,76	98.912,72	17.327,48
TOTAL							29.056,76	98.912,72	17.327,48

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, 03 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.