



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:31:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Setembro 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									
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 0672013 e E-DIC 1923/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	2.868,30	0,00
2274	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	Aquisição de 1.620 Kg de Arroz agulhinha longo fino tipo I, conforme ATA 294/2014-PMB e E-DIC 2017/2014.	PREGÃO	186/2013	2.705,40	0,00	0,00
2275	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Aquisição de 60 kg. de Farinha de mandioca torrada e outros generos alimenticios, conforme ATA 20/2014 e E-DIC 2024.	PREGÃO	130/2013	4.734,10	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
1597	1568/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME	Aquisição de 80 unidades de lápis preto nº 2 e 50 unidades de Livro capa dura para protocolo, conforme ATA 34/2014-PMB e E-DIC 1448/2014.	PREGÃO	190/2013	0,00	186,80	0,00
2273	5667/2013	013.461.183/0001-94	14921 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	Aquisição de 159 cx. de Papel Sulfite A4, 210 x 297mm 75g/m2, conforme ATA 75/2013 e E-DIC 1996/2014.	PREGÃO	93/2013	15.031,86	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									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	1.200,00
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									
2222	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 049316002 , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71,31
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		OUTROS/NÃO		0,00	829,71	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: 10/10/2014 17:31:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
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									
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	50.067,06	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
1886	4087/2014	045.236.791/0102-35	15315 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PROD	BOMBA SUBMERSA - 220 VOLTS POTÊNCIA: 450 W FREQUÊNCIA: 60 HZ VAZÃO MÉDIA: 2300 A 750 LITROS/HORA ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (H): 65 METROS PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE II ((DISPENSA MARCA: ANAUGER 900)) ANAUGER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.568,00
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									
2257	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MES DE JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115,77
2258	306/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	944,74
2259	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	856,15
2260	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152,70
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
2174	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.256,03



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:31:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - AGOSTO/2014.									
2180	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVAS AO PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-36.526,05	0,00
2266	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	Correspondente a despesas de contribuição relativa ao PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	47.690,98	47.690,98	47.690,98
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	332,50
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									
2269	3883/2014	049.485.628-90	15404 - ELZA TOMAZINI PERASSOLI	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELO VAZAMENTO NO DUTO EM FRENTE A RESIDENCIA, SITO RUA DOMICIANO SILVA Nº 08-061.	OUTROS/NÃO	/0	8.434,13	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
2261	5657/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO DO CRÉDITO INDEVIDO, CONFORME APONTAMENTO NA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334,48
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									
2268	5801/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	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									
2240	5698/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA, PAR A VISITA TÉCNICA REFERENTE AO EQUIPAMENTO ALTO VÁCUO.	OUTROS/NÃO	/0	-151,50	-151,50	-151,50
2267	5802/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 10/10/2014 17:31:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2270	5800/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS EMPRESA HIDROSAN, PARA TRATAR ACERCA DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROJETO EXECUTIVO DA SETORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BAURU BEM COMO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO. AGENDADA PARA O DIA 30/09/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	230,00	230,00	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										
05.01.04.17.512.0042.2098 - 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										
1859	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	Aquisição de 1.120 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 0 60/2013 e E-DOC 1604/2014.	PREGÃO	071/2013	0,00	5.790,40	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17.000 - Saneamento										
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.06.17.512.0042 - 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										
1868	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO	Aquisição de 9 Toneladas de Ortopolifosfato em base seca, conforme ATA 030/2014 e E-DOC 1587/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	47.416,65	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	13.573,30	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										
1827	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	Aquisição de 160 Toneladas de Ácido Fluossilicico, conforme Proc. Eletrônico 029/2014.	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	0,00	12.543,00	
SUBTOTAL							82.674,97	135.975,65	152.914,16	
TOTAL							82.674,97	135.975,65	152.914,16	

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 - PREGAO ELETRÔNICO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:31:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 25 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.