



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/07/2015 11:09:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Julho de 2015									
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									
1043 1164	2815/2014 4105/2014	012.377.361/0001-30 006.202.381/0001-78	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PÃO FRANCÉS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO PRE44/2014 PREGÃO ELB37/2014		0,00 0,00	0,00 0,00	2.493,59 1.609,00
1277	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA., FARINHA DE ROSCA., AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL., AZEITE DE OLIVA VIRGEM., FEIJÃO PRETO COMUM, TIPO 1, AZ. EITONA FATIADA PRETA, AZEITONA FATIADA VERDE, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE CÓCO, PÊSSEGO EM CALDA, AMEIXA EM CALDA, GOIABADA EM BARRA, CÓCO RALADO FINO, DESIDRATADO, SEM AÇUCAR, ADOCANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE N° 08, MACARRÃO TIPO TORTILHONE, EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, MOLHO A BASE DE CATCHUP, MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA (CONDIMENTO PREPARADO), MOLHO INGLÊS, MOLHO DE SOJA, TIPO JAPONÊS (SHOYO), MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, VINAGREAGRIN TINTO, GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL MORANGO, GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL ABACAXI, GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL LIMÃO, GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL FRAMBOESA , GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL CEREJA, GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL PÊSSEGO, GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL UVA, TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DESCRIATAS NA ATA 26/2015 E E-DOC 1227/2015.	PREGÃO ELB14/2015		0,00	6.841,52	0,00
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	-383,52	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
1238	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, Cesto para lixo em polietileno com tampa e alça lateral, reforçado, com capacidade mínima de 100 litros., Cesto para lixo em polietileno com tampa, com capacidade mínima de 10 litros., Rolo de mangueira de borracha com 50 metros , trançada para jardim com diâmetro de 1/2", Rolo de mangueira de borracha com 50 metros, trançada, para jardim com diâmetro de 3/4, conf. ATA 31/15 e E-Doc 1119/15.	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	835,10
1593	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS		PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	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: 17/07/2015 11:09:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1597	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CERA BRILHO COMUM, CERA IMPERMEABILIZANTE, LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, REMOVEDOR CONCENTRADO , CERA BRILHO COMUM, CERA IMPERMEABILIZANTE, LIMPADOR CONCENTRADO, REMOVEDOR CONCENTRADO - RP PMB 14/15, ATA PMB 84/15, SOL. 180/15, E_DOC 1319/15.	PREGÃO PRE14/2015		1.599,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	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									
1592	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05659618 3, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	221,93	0,00	0,00
1592	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05659618 3, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	221,93	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									
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RESTANTE PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE56/2013		0,00	1.060,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
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									
853	1633/2015	053.263.075/0001-21	13945 - MAGRINI EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDI	, EXTINTOR AUTOMOTIVO A PÓ 3", ABC, VÁLVULA PLÁSTICA. AUTOMOTIVO A PÓ 4", ABC, VÁLVULA PLÁSTICA. -	-, EXTINTOR	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
1564	3369/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-68,64



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/07/2015 11:09:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1564	3369/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 14/07/2015, PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA NA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-68,64	0,00
1564	3369/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 14/07/2015, PARA A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA NA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA.	OUTROS/NÃO	/0	-68,64	0,00	0,00
509	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 05 LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TERREOS ATÉ 100 M² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 100 M², RP 132/2014, ATA 12/15, SOL. 62/15, E_DOC 450/2015.	PREGÃO PRE32/2014		0,00	9.000,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.42 - FICHA									
1499	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	228.602,49
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	13.680,00
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO ELE19/2013		0,00	0,00	24.339,35



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/07/2015 11:09:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
796	6751/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, CABEÇOTE --- CABEC. 0722004350 PVT S -.V. ALIV -.CÓDIGO: 792756. DIAFRAGMA --- DIAFRAGMA P/ SIGMA 2 123.5X75 -.CÓDIGO: 792496. -, VÁLVULA SUCESSÃO E RECALQUE --- VALV. CABEC.DES.SUCCAO DN 25 PVT -.CÓDIGO: 740615. -, VÁLVULA DE INSPEÇÃO --- VALVULA INJECAO DN 25 1 1/2 PVT -.CÓDIGO: 1029479. -, VÁLVULA DO PESCADOR --- VALVULA DE PE DN 25 1 1/2 PVT -.CÓDIGO: 1029474. -, IMPULSOR --- IMPULSOR -.CÓDIGO: PUMA 180240090. -, MAGNETO INTERNO --- MAGNETO INTERNO -.CÓDIGO: PUMA 180240180.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	26.948,39
SUBTOTAL									
TOTAL									
							1.752,29	19.671,29	298.439,28
							1.752,29	19.671,29	298.439,28

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 16 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.