



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/04/2014 09:44:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril 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									
522	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE PESCADO MERLUZA, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 136/14, E_DOC 550/14.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	0,00
869	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE BANANA NANICA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. ATA 15/14 RP 123/13 SOLICITAÇÃO 179/14. EDOC 824/2014	PREGÃO	123/2013	6.244,45	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
1177	3165/2013	013.804.961/0001-09	14557 - PAES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA - ME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 02 - CONTRATO 52/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	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									
545	1126/2014	045.006.145/0001-38	13908 - MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 3,50 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4,50 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.590,85
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PA R. 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.745,83
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									
854	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.550,32



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/04/2014 09:44:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO - DEBITO AUTOMATICO.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
443	5871/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	LAVADORA PROFISSIONAL DE ALTA PRESSÃO: - COM PRESSÃO DE TRABALHO ENTRE 1450 LBF/POL?/ 100 BAR A 1700 LBF/POL?/ 120 BAR; - VAZÃO ENTRE 360 A 500 L/H; - MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO; - TENSÃO: 220V; - DEVE TER BOMBA COM ALTA RESISTÊNCIA AO DESGATE. A CHAVE ELÉTRICA DEVE TER VEDAÇÃO CONTRA ÁGUA; - BICO REGULÁVEL PARA PERMITIR VÁRIAS ABERTURAS; - GATILHO COM TRAVA DE SEGURANÇA OU PARA USO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.900,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.6021 - FICHA									
2461	6535/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	.CAMINHÃO, ANO MODELO MÍNIMO 20**/20**, 23.000 KG, EQUIPADO COM TA NQUE PARA TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 15.000 LITROS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 107/2013	PREGÃO	117/2013	0,00	570.000,00	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									
532	1015/2014	052.455.870/0001-59	15082 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADOR TIPO COLUNA, 04 VENTILADOR DE PAREDE, RP 177/13, ATA 15/14, SOL. 90/14, E_DOC 340/14.	PREGÃO	177/2013	0,00	772,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.6021 - FICHA									
2674	6512/2013	018.512.671/0001-05	14994 - MAFOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA -	.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 300/2013	PREGÃO	118/2013	0,00	26.300,00	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 05.01.03.17.122.0041.2094 - 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									
861	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.317,90



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/04/2014 09:44:08  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
862	306/2014	000000000007618	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	954,34
863	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117,00
864	306/2014	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,75
865	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,85
866	306/2014	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA</b>									
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	332,50
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.135,00	1.135,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</b>									
870	2606/2014	058.444.278-58	15169 - SOLANGE APARECIDA GOMES	CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DE FOSSA, NAO EXECUTADO.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
868	3082/2014	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO BERNARDO DO CAMPO, PARA TRANSPORTE DE BOMBA SUBMERSA GRUNDFOS.	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</b>									
422	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA		PREGÃO	042/2013	0,00	0,00	2.210,60



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/04/2014 09:44:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 105 m3 de Pedra britada natural graduada nº 01, confor me NBR 7225 e 7525, em rocha não alterada e sem fragmentos mole (argila), confor me Contrato/Ata nº 034/2013,					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
255	871/2014	056.144.611/0001-68	15068 - KALMAQ - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	PEÇA DA VÁLVULA DA BOMBA - BRAÇO VALVULA BATALHAPEÇA DA VÁLVULA DA BOMBA - SUPORTE PINO DA VALVULAPEÇA DA VÁLVULA DA BOMBA - BASE DA VALVULA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.777,75
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									
542	327/2014	056.192.602/0001-42	11421 - PIRES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO MÉDIO.LAVATÓRIO EM LOUÇA BRANCA, SUSPENSO, 29,5 X 39,0 CM OU EQUIVALENTE - PADRÃO.PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S -8. ARRUELA E BUCHA DE NYLON S -8.PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON S -10.SIFÃO PLÁSTICO PARA LAVATÓRIO / PIA COPO 1".TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF. 1193 PA RA LAVATÓRIO - PADRÃO.VÁLVULA DE PLÁSTICO BRANCO 1" SEM UNHO COM LADRÃO PARA LAVATÓRIO.	DISPENSA D	/0	0,00	288,60	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
571	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA PNEUMAT. E 01 VÁLVULA, RP 55 /13, ATA 49/13, SOL. 145/2014, E _DOC 570/14.	PREGÃO	55/2013	0,00	851,21	0,00
767	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/70 R14 - 88T, (04 LONAS), NOVO (PRIMEIRA LINHA).	PREGÃO	41/2013	0,00	4.240,00	0,00
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									
423	2829/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E		PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	9.491,29



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/04/2014 09:44:08  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS .ATA 45/13 SOLICITAÇÃO 109/2014 .RP 52/13.						
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							7.180,08	604.522,84	59.252,98	
TOTAL							-----	-----	-----	
							7.180,08	604.522,84	59.252,98	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BAURU, 24 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.