



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:54:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Dezembro 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									
2860	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 492/14, E_DOC 2512/14	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	2.729,62
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									
1272	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA. REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,80
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									
2778	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 465/14, E_DOC 2400/14	PREGÃO	18/2014	0,00	383,52	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
2656	4789/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	COMPRESSOR PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS: - 8,2 PÉS; - CAPACIDADE = 24 LITROS; - DESLOCAMENTO = PES ³/MIN: 6 LITROS/MIN = 170; - PRESSÃO MAXIMA DE LIBRAS = LIBRAS/POL:116 BAR: 8; - POTÊNCIA DO MOTOR ELÉTRICO: 2 CAVALOS; - PESO = ATÉ 30 KG; - VOLTAGEM 220 VOLTS.	PREGÃO	126/2014	0,00	0,00	450,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
2158	3361/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	PREGÃO	92/2014	0,00	0,00	975.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:54:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</p>									
2657	4789/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CAMINHAO TRUCK, ANO DE FABRICAÇÃO/ MODELO: MÍNIMO 20**/20**, P.B.T MINIMO DE 23.000 KG, EQUIPADO COM MINI USINA MÓVEL, PARA REPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO.	PREGÃO	126/2014	0,00	0,00	4.700,00
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</p>									
<p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</p>									
2990	7195/2013	015.302.578-67	15546 - FRANCISCA ROSA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DAS REFERÊNCIAS 02 E 03/2013 DOS VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSO 7195/2013.	OUTROS/NÃO	/0	278,20	278,20	0,00
<p>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</p>									
<p>05.01.04.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</p>									
2646	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II E 32 MP³ ECAL HIDRATAD EM SACOS DE 20 KG, ATA 84/2014, SOLICITACAO 455/2014, EDOC 2295/2014.	A.	PREGÃO	86/2014	0,00	0,00
<p>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</p>									
2949	3683/2014	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L			PREGÃO	108/2014	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: 15/12/2014 17:54:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Aquisição de 2.000 Adaptador de compressão em polipropileno (PP) P N 16 para conexão em tubo de PAD PE80, de 20 mm com rosca macho para ligação predial de água DN 20mm 3/4", conforme ATA 066/2014 e E-doc 2175/2014.</p>									
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									
2867	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.342,32
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 1868	2172/2014 5972/2013	003.157.268/0001-20 005.014.350/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMI 15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014 Aquisição de 9 Toneladas de Ortopolifosfato em base seca, conforme ATA 030/2014 e E - DOC 1587/2014.	PREGÃO	59/2014 PREGÃO 120/2013	0,00 0,00	0,00 0,00	13.680,00 47.416,65
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 67/2014	- CONTRATO Nº	BEC-BOLSA 22/2014	0,00	0,00	10.764,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
2218	5347/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:54:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS PESADOS DO DAE.									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEICULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	1.551,42	0,00
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									
2219	5347/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -32/925915 - ELEMENTO FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR -32/925346 - ELEMENTO FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON -581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	820,64
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
2884	6916/2014	959.463.068-04	14355 - CARMEM L. BAFFI DE CARVALHO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 3ª REUNIÃO DO COMITÉ DE BACIAS TIETE-BATALHA NO DIA 09/12/14	OUTROS/NÃO	/0	-240,31	-240,31	-240,31
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA									
2943	5091/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 PASSAGEM, CONTRATO 051/NN/GRCP/10, PROCESSO 5091/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
2946	5086/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 PASSAGEM, CONTRATO 052/NN/GRCP/10, PROCESSO 5086/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
2949	5085/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	539,39



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:54:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2952	5080/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 049/NN/GRCP/10, PROCESSO 5085/2010.	- DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 050/NN/GRCP/10, PROCESSO 5080/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539,39
2955	5093/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 048/NN/GRCP/10, PROCESSO 5093/2010.	- DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 047/NN/GRPC/10, PROCESSO 5092/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539,39
2958	5092/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 047/NN/GRPC/10, PROCESSO 5092/2010.	- DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 047/NN/GRPC/10, PROCESSO 5092/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	539,39
SUBTOTAL										-----
TOTAL										37,89

										37,89
										1.972,83
										1.102.461,36

										37,89
										1.972,83
										1.102.461,36

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 - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 12 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.