



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:37:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Novembro 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									
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.427,00	0,00
2526	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	Aquisição de 160 kg de Milho verde em conserva e 120 kg de Ervilha em conserva, conforme ATA 188/2013-PMB e E-DOC 2195/2014.	PREGÃO	188/2013	0,00	0,00	0,00
2677	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 REFEIÇÕES Nº 09, RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 475/14 E_DOC 2421/14	PREGÃO	101/2013	0,00	1.153,20	0,00
2721	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.620 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, RP 186/13, ATA 294/13, SOL. 461/14, E_DOC 2390/14	PREGÃO	186/2013	2.705,40	0,00	0,00
2722	8364/2013	005.906.781/0001-00	15013 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, RP 171/13, ATA PMB 282/13, SOL. 467/14, E_DOC 2402/14	PREGÃO	171/2013	520,00	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									
2724	1568/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ROLO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FIT A ADESIVA PVC MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPEADOR, FITA CREPE E OUTROS MATERIAIS, RP PMB 190/13, ATA 33/14 PMB, SOL. 462/1 4, E_DOC 2397/14	PREGÃO	190/2013	1.301,70	0,00	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									
2723	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE ALUMÍNIO E EMBALAGEM DE MARMITEX, RP 112/13, ATA 11/14, SOL. 464/14, E_DOC 2399/2014	PREGÃO	112/2013	3.233,60	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2440	2985/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.		PREGÃO	202/2013	0,00	0,00	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: 18/11/2014 10:37:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2461	8040/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID. DE FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS. ATA Nº 45/2014. EDOC 2123/2014. Aquisição de 05 Cesto para Lixo em polietileno com tampa e alça lateral com capacidade mínima de 100 litros cada e 10 cestos para lixo em polietileno com tampa com capacidade mínima de 10 litros, conforme ATA 253/2013-PMB e E-DOC 2121/2014.	PREGÃO	145/2013	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
499	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.512,66	12.512,66
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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	1.522,84
714	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 17/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	0,00	9.668,60
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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - 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									
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	1.326,87
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									
2518	6160/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-285,94	-285,94	-285,94
2695	6630/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
2519	6162/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	-410,59	-410,59	-410,59



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:37:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS).									
<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>									
2163	3399/2014	018.066.736/0001-28	15350 - RR FERNANDES COMERCIO DE CONEXOES	TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 20 MM (3/4"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 26,90 MM, PARA USO COMUM NA CONDUÇÃO DE FLUÍDOS (ÁGUA), COM ESPESSURA DA PAREDE MEDINDO 2,65 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6323; 3) EXTREMID ES: ROSCADAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSÃO. ROSCASTUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 25 MM (1"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 33,7 MM, PARA USO COM UM NA CONDUÇÃO DE FLUÍDOS (ÁGUA), COM ESPESSURA DA PAREDE MEDINDO 3,35 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6323; 3) EXTREMID ES: ROSCADAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSÃO. ROSCAS BSTUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 50 MM (2"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 60,3 MM, PARA USO COM UM NA CONDUÇÃO DE FLUÍDOS (ÁGUA), COM ESPESSURA DA PAREDE MEDINDO 3,75 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6323; 3) EXTREMID ES: ROSCADAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSÃO. ROSCAS BS	BEC-BOLSA	75/2014	0,00	11.284,60	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
1890	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Aquisição de 500 toneladas de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, conforme ATA 019/2014 e E-DOC 1321/2014.	PREGÃO	136/2013	0,00	0,00	79.500,00
2559	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP	Aquisição de 400 peças de Aduela em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna e 200 Cone em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2014 e E -DOC 2230/2014.	PREGÃO	114/2014	0,00	9.897,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>									
2473	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.371,15



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:37:04  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2556	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.925,87	
2675	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS/POÇOS DO DEPARTAMENTO, REF. A OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.389,47	
2691	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141.740,06	
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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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										
2649	6157/2014	012.803.563/0001-05	14838 - CIBELE SERIGATTO SAVI - ME	17-11-2014	ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMÍAVEL 3,23 PURO - ELETRO INOX 308L 16 3,25 - ELETRO INOX 308L 16 2,50 - ELETRO INOX 6013 3,25 - ELETRO INOX 6013 2,50 -	DISPENSA D	/0	0,00	6.930,00	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										
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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										
2681	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO 2503/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-455,04	0,00	
2717	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO 2503/2014.	OUTROS/NÃO	/0	455,04	455,04	455,04	
2718	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO 2503/2014.	OUTROS/NÃO	/0	65,37	65,37	65,37	
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA										
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO E 02) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO 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										
2521	5604/2014	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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: 18/11/2014 10:37:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1 X 120 M, TUBO INTERNO E LILON REFORÇAD O EM FIBRA SINTÉTICA E CAPA EM POLIURENO COR LARANJA, TERMINAIS COM ROSCA DE 1" NPT, MACHO DE UM LADO 1.5/16" UNF NA EXTREMIDADE. DIÂM ETRO DE 1", PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 210 KG/CM2 PESO DE 0,520 KGM. -					
SUBTOTAL							7.584,58	44.124,72	286.781,40
TOTAL							7.584,58	44.124,72	286.781,40

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, 13 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.