



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:33:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Outubro de 2014</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1942 2182	6784/2013 5715/2013	013.041.217/0001-91 096.216.429/0001-90	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	Aquisição de Legumes e Ovos, conforme ATA 016/2014 e E-DOC 1526/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO PREGÃO	123/2013 101/2013	-225,00 0,00	2.968,20 0,00	0,00 1.069,50
2274	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	Aquisição de 1.620 Kg de Arroz agulhinha longo fino tipo I, confor me ATA 294/2014-PMB e E-DOC 2017/2014.	PREGÃO	186/2013	0,00	2.705,40	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>									
2440	2985/2014	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.	PREGÃO	202/2013	1.586,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
2434	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.730,82
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA</b>									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	,CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO	58/2013	0,00	0,00	955,38
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A		DISPENSA D		0,00	0,00	448,80



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:33:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - 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									
2445	6003/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
2173	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.369,47
2282	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.228,15
2444	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REF. 08/14, UP 01 E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	270,00	270,00	270,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
1439	3830/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR DE GAS CLORO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - EGOTAR O TANQUE DO LAVADOR, LAVAR COM ÁGUA E DEIXAR VAZIO; - DESMONTAR A TORRE DO TANQUE E A TUBULAÇÃO DE SUCÇÃO DO EXAUSTOR; - REFAZER AS SOLDAS PARA EXTENSÃO NO TANQUE E NAS TUBULAÇÕES DO EXAUSTOR; - ACRESCENTAR DUAS VÁLVULAS DE RETENÇÃO NO RECALQUE DA BOMBA; - SUBSTITUIR DUAS VÁLVULAS ESFERASERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORAÇÃO DA MARCA FLUID FEEDER E TROCAS DE PEÇAS: - SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO DE PVC 1/2, VÁLVULAS 1/2, BARRA DE TUBO PVC MARROM, T É 1/2 PVC MARROM, COTOVELO 1/2 PVC MARROM, ADAPTADORES, LUVA PVC BRANCA ROSCA, BUCHA DE REDUÇÃO, ADAPTADOR MANGUEIRA, UNIÃO PVC MARROM COLA 1/2, LUVA 1/2 PVC MARROM, PINTURA DO MANIFOLD; - 02 KITS DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVUL	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	25.039,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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									
1827	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA		BEC-BOLSA	29/2014	0,00	12.358,00	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: 10/10/2014 17:33:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 160 Toneladas de Ácido Fluossilicico, conforme Proc. 1916/2014 Pregão Eletrônico 029/2014.					
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
1338	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 21.000 LITROS DE OLEO DIESEL S -10, ATA 63/14 PMB, SOLICITACAO 241/2014, E-DOC 1121/2014.	PREGÃO	199/2013	0,00	0,00	11.755,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
1876	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	Aquisição de 9 unidades de baterias 45 A/h, polo direto e 01 unida de de Bateria 60 A/h, polo direto, conforme ATA 65/2013 e E-DOC 1592/2014.	PREGÃO	72/2013	0,00	1.441,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903043 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL</b>									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903043.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903043.0411000.59 - FICHA									
2441	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REF. 08/14 , UP 01 OUTROS	E	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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



## 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 17:33:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 08 de Outubro de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.