



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:22:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Setembro 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									
1264	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP	Aquisição de Folha de Alumínio em rolos de 7,5m de comprimento x 4 5cm de largura e Embalagens de Marmitex nºs 08 e 09, conforme ATA 011/2014 e E-Doc 1037/2014.	PREGÃO	112/2013	0,00	0,00	2.196,75
1670	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 Kg de Carne bovia tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-Doc 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	441,84
1692	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 KG. DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I, E OUTROS, SOLICITACAO 323/2014, E-Doc 1535/2014.	PREGÃO	57/2014	0,00	0,00	228,80
1695	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI - EPP 1	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO, COM VARIAS CARACTERISTICAS. SOLICITACAO 312/2014, PREGAO ELETRONICO 129/2013 , ATA 12/2014, E-Doc 1499/2014.	PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	4.070,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA									
1943	4829/2014	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	BRAÇO DO REFLETOR - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -PISTÃO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -ÓLEO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -SUPORTE DA SERINGA - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -SUPORTE DA CANETA COMPLETO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -ALAVANCA PRETA - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. - TORNEIRA DA CUSPIDEIRA - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -ROLAMENTO DO CONTRA ÂNGULO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -TRAVA DA BROCA DO CONTRA ÂNGULO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -PINO ELÁSTICO DO CONTRA ÂNGULO - PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DA DABI ATLANTE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.934,00
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									
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-Doc 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	855,60	0,00
1596	1734/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME		PREGÃO	196/2013	0,00	311,60	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: 09/09/2014 11:22:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1846	5838/2013	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 CANETA ESFEROGRÁFICA TINTA DE CORANTES ORGÂNICOS AZUL, RP 196/13, ATA 31/14 PMB, SOLICITAÇÃO 303 /2014, E_DOC 1449/14.	PREGÃO	112/2013	0,00	3.000,45	0,00
2146	1785/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	Aquisição de diversos descartáveis plásticos, conforme ATA 010/2014 e E-DOC 1568/2014. MANGUEIRA CHATA PARA RECALQUE 2".	PREGÃO	76/2014	255,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA									
2133	5201/2014	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	637,85
2134	5201/2014	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 102,06	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,70
2135	5201/2014	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 172,22	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.913,55
2136	5201/2014	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 102,06	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,70
2137	5201/2014	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 102,06	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,70
2138	5201/2014	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	637,85
2139	5201/2014	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, RETENÇÃO 5315 - R\$ 172,22	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.913,55
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	553,14
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									
1944	4829/2014	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO E NO CONTRA ÂNGULO Nº 0511 (DABI ATLANTE). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
2149	3707/2013	005.233.608/0001-80	15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP		PREGÃO	78/2014	8.500,00	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: 09/09/2014 11:22:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 303/2014									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
12147	1785/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	MOTOBOMBA AUTO ESCORVANTE DE 5,5 CV DE 2". MOTOBOMBA, 2". COM A S SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - PARTIDA MANUAL; - MOTOR: AUTO ESCORVANTE 5,5 CV; - TIPO DE COMBUSTÍVEL: GASOLINA; - SUÇÃO E RECALQUE: SUÇÃO DE 2" E RECALQUE DE 2" COM RALO DE SUÇÃO; - NÚMERO DE ROTORES: 01; - TIPO DE ROTOR: SEMI-ABERTO; - DIÂMETRO DO ROTOR: 114 A 126 MM; - ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 25 MCA; - V	PREGÃO	76/2014	675,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
12148	261/2014	007.551.109/0001-66	15362 - RTHOMPSON TECNOLOGIA COMERCIO E	SOFTWARE (CESSÃO DE USO) PARA TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES A PARTIR DOS DADOS COLETADOS PELO HARDWARE (CLASSIFICAÇÃO, DESEMPATES, PORCENTAGEM DE ACERTOS, DIFERENTES PESOS EM QUESTÕES), PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - IDIOMA: PORTUGUÊS (BRASIL), PARA NO MÍNIMO 10.000 DOCUMENTOS A4 PROCESSADOS NO PERÍO DO DE 12 (DOZE) MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DO CONTRATOLEITORA (SCANNER A4), COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO; - DIGITALIZAÇÃO MODO SIMPLEX E DUPLEX (COLORIDO, TONS DE CINZA E PRETO E BRANCO); - GRAMATURA DO DOCUMENTO DE 52 ATÉ 100 G/M²; - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 200 E 300 DPI, A4; - TONS DE CINZA SIMPLEX 20 (VINTE) PÁGINAS POR MINUTO; - VELOCIDADE DE 1200 (MIL E DUZENTAS) PÁGINAS POR HORA; - CAPACIDADE DINSTALAÇÃO E TREINAMENTO: - CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SERVIDORES, INCLUSIVE MATERIAL DIDÁTICO COM APOSTILA IMPRESSA E EM ARQUIVO DIGITAL. A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DEVERÁ SER CONCLUÍDA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR D A EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;	PREGÃO	61/2014	17.550,00	0,00	0,00
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									
1420	4707/2013	050.413.483/0001-24	14943 - FABRICA DE CARROCERIAS E ARTEFATOS	CARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA ANO/MODELO MÍNIMO 20**/20**; - MEDINDO: (4,30M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 01 METRO DA FRENTE E NO MÍNIMO 01 METRO DA TRASEIRA, COM INTERVALO DE NOCARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA COM ESTRUTURA METALICA ANO/MODELO MÍNIMO 20**/20**; - MEDINDO: (2,70M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA GARAPEIRA NAS LATERAIS; -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 0,60 METRO DA	CONVITE	2/2014	0,00	14.550,00	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									
2015	4769/2014	014.931.555/0002-42	15366 - OLIVEIRA E MANSUETO SERVICOS E LOC		DISPENSA D	/0	0,00	7.600,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:22:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTAINER, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 2.000 MM DE LARGURA X 2.200 MM DE ALTURA. ESPECIFICAÇÕES: CONTRUIDO NA CHAPA 22, REFORÇADO COM TRANCA TIPO PORTA CEDEADO DO LADO EXTERNO. -					
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									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	13.620,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
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	0,00
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									
2132	5300/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS/D.A. MÊS DE SETEMBRO/2014.	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									
2131	5299/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS, MÊS SETEMBRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
1003	7990/2013	000.662.084/0001-29	13495 - CONEXO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.		PREGÃO	7/2014	0,00	0,00	3.778,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/09/2014 11:22:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EXTREMIDADE, EM F" F", PONTA E FLANGE DN 150Aquisição de Materiais/ Serviços - Conforme pedido de compra nº 134/2014TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (FLANGE/FLANGE), PN 10, CLASSE K7, CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CONFORME NBR 8682 E EXTERNO COM ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN 150 MM, COMPRIMENTO L=0,20 M. OBSERVAÇÕES: 1) O FLANGE DEVERÁ SER SOLDADO CONFORME NBR 7560. 2) O MATERIAL DEVERÁ SER SUBMETIDO A ENSAIOS DE PRESSÃO HIDROSTÁTICOS, CONFORME NBR 7560. 3)TOCO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (FLANGE/FLANGE), PN 10, CLASSE K7, CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CONFORME NBR 8682 E EXTERNO COM ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN 150 MM, COMPRIMENTO L = 0,30 M. OBSERVAÇÕES: 1) O FLANGE DEVERÁ SER SOLDADO CONFORME NBR 7560. 2) O MATERIAL DEVERÁ SER SUBMETIDO A ENSAIOS DE PRESSÃO HIDROSTÁTICOS, CONFORME NBR 7560. 3)TUBO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (FLANGE/FLANGE), PN 10, CLASSE K7, CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO INTERNO EM ARGAMASSA DE CIMENTO, CONFORME NBR 8682 E EXTERNO COM ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN 150 MM, COMPRIMENTO L=0,645 M. OBSERVAÇÕES: 1) O FLANGE DEVERÁ SER SOLDADO CONFORME NBR 7560. 2) O MATERIAL DEVERÁ SER SUBMETIDO A ENSAIOS DE PRESSÃO HIDROSTÁTICOS, CONFORME NBR 7560. 3)					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG .	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	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									
2150	5062/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	437,00	0,00	0,00
2152	5061/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	91,00	0,00	0,00
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									
1402	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.		PREGÃO	96/2013	-27.091,75	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: 09/09/2014 11:22:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2014	4998/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	Aquisição de 11.000 litros de Gasolina Comum, conforme ATA PMB 164 /2013 e E -DOC 1280/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	1.067,26	0,00
2153	5061/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	EPL2 - GRAXA - UTILIZADA EM REVISÕES E MANUTENÇÕES DE VEICULOS. - BG5X/19589/BA/ - OLEO (PARA TRANSMISSÃO - SAE 40W -50 - EATON VERDE) - PARA VEICULOS PESADOS FORD -BOM85W140AA1 - OLEO DIFERENCIAL PARA VIATURAS PESADAS FORD. - BH4A5W30AA - ÓLEO 5W30 SINTÉTICO - PARA VIATURAS LEVES FORD. -	DISPENSA D	/0	202,70	0,00	0,00
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									
1387	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na viatura 155 Scânia, conforme ATA 058/2013 e E-DOC 1273/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	6.427,14	0,00
1877	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	Aquisição de diversas peças originais a serem utilizadas em retroescavadeiras marca JCB, conforme ATA 056/2013 e E-DOC 1620/2014.	PREGÃO	66/2013	-0,04	12.714,90	0,00
2151	5062/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	27101932 V - ÓLEO 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO - 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO -85111000 I - VELA IGNICAO - 84219999 I - ELEMENTO FILTRO DE AR -	DISPENSA D	/0	1.090,41	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA									
2122	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 234ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	-15.155,23	-15.155,23	0,00
2144	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 234ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	14.965,68	14.965,68	14.965,68
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA									
2123	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 234ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.066,35
SUBTOTAL							15.139,77	47.472,40	78.713,46
TOTAL							15.139,77	47.472,40	78.713,46

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:22:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

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

BAURU, 04 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.