



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2015 17:25:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Janeiro de 2015									
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									
89	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, 1.300 KG DE AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, 66 LTS DE AZEITE DE OLIVA VIRGEM, RP 130/13, ATA 20/14, SOL. 10/15, E_DOC 122/15.	PREGÃO ELETRÔNICO	30/2013	6.586,04	0,00	0,00
92	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG. DE PRESUNTO MAGRO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 129/2013, ATA 013/2014, SOLICITACAO 014/2015, E_DOC 142/2015	PREGÃO ELETRÔNICO	29/2013	2.258,04	0,00	0,00
94	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 500 KG. DE CAFE EM PO, PREGAO ELETRONICO 129/2013, ATA 012/2014, SOLICITACAO 013/2015, EDOC 141/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO	29/2013	4.070,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2963	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE CARNE SECA (CHARQUE) E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 137/2014, ATA 096/2014, SOLICITACAO 513/2014, E-DOC 2701/2014.	PREGÃO ELETRÔNICO	37/2014	0,00	3.135,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6020 - FICHA									
3079	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 ROLOS DE FOLHA DE ALUMINIO, ROLO DE 7,5 M DE COMPRIMENTO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 112/2013, ATA 11/2014, SOLICITACAO 525/2004, EDOC 2799/2014.	PREGÃO ELETRÔNICO	12/2013	0,00	5.562,68	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									
90	6769/2014	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCONI	CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA MSG 18 3000 X 1200 MM SAE 1020 (NO MINIMO).PERFIL "U" 100 X 100 X 100 X 2300 MM (CHAPA 14).TUBO RETANGULAR 80 X 40 MM CHAPA 16ROLDANA ZINCADA 4"	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.167,65	0,00	0,00
95	2533/2014	012.980.648/0001-50	15074 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PRANCHETA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR, RP 182/13, ATA 69/14 PMB, SOL. 004/15, E_DOC 113/15.	PREGÃO ELETRÔNICO	82/2013	27,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6020 - FICHA									
2889	6648/2014	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	0,00	4.734,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/01/2015 17:25:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				.DILUENTE PARA TINTA EPÓXI, CONTENDO 900 ML CADA. -MASSA EPÓXI, EXTERNA, EM GALÃO CONTENDO 3.600 ML. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. -TINTA EPÓXI CATALIZADA, COR AZUL PISCINA, EM GALÃO CONTENDO 3.600 ML (TINTA + CATALIZADOR = 3.600 ML). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. -TINTA EPÓXI CATALIZADA, COR VERDE ÁGUA, EM GALÃO CONTENDO 3.600 ML (TINTA + CATALIZADOR = 3.600 ML). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. -					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	..CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	695,00	695,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA									
23	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE A REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - DEZEMBRO/2014.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.698,53
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.27 - FICHA									
91	6072/2014	637.657.728-87	14609 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NA CALÇADA, DEVIDO AO REMANEJAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO PASSEIO PÚBLICO PARA A VIA PÚBLICA LOCALIZADO NA ALAMEDA DR. OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLA, Nº 7-7.	OUTROS/NÃO	/0	4.290,00	0,00	0,00
93	6959/2014	306.642.908-33	15624 - JULIANA LIUBSEVICIUS SOARES	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS NA RESIDÊNCIA SITUADA A RUA JOÃO QUAGGIO, Nº 3 -17, DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.857,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA									
1299	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA		PREGÃO PRE42/2013		-3.503,90	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: 27/01/2015 17:25:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
					.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215M³ DE PEDRA BRITADA NATURAL Nº 0 1 E 60 M³ PEDRA BRITADA Nº 03., RP 42/13, ATA 34/13, SOL. 243/14, E_DOC 1131/14.					
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6032 - FICHA										
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 armad o para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2 014 e E -DOC 2230/2014.	PREGÃO PRE	14/2014	0,00	0,00	9.897,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO										
05.01.06.17 - 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										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA										
2883	3081/2014	011.410.574/0001-54	15380 - BM CONSULTING LTDA ME	06-01-2015	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO E OUTROS, RPV93/14, ATA 78/14, SOL. 501/14, E_DOC 2543/14.	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	0,00	11.514,19
SUBTOTAL							18.752,13	9.392,68	138.538,72	
TOTAL							18.752,13	9.392,68	138.538,72	

### 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: 27/01/2015 17:25:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 21 de Janeiro de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.