



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/05/2015 11:12:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Maio de 2015</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>									
736	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 830/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	1.164,00	0,00
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14,SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		12.662,20	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA</b>									
175	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 86 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.580,00
<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>									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTRANSFERÊNCIA, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A ~BPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAIXADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSECTOR VHF 64 CANAIS, 45WATTS MODE. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTRANSFERÊNCIA, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF -64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364 - 103TBV123, 103TBV120, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA. LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTRANSFERÊNCIA, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9A2A/N0000, BATERIA LI-ION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 - DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTRANSFERÊNCIA, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL CONTRATO 11/15..	PREGÃO ELIE49/2014		0,00	0,00	2.855,00
990	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,04



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/05/2015 11:12:34  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05519448 4, REFERENTE AO MEES DE MAIO/2015.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6003 - FICHA</b>									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	,..., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVE LIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO PRE58/2013		-4.087,16	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6022 - FICHA</b>									
1309	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	,.., CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 74 1, AUTORIZADO AS FLS. 746 VERSO.	PREGÃO PRE58/2012		-1.764,96	0,00	0,00
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA</b>									
1557	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	,.., CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 184 4, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTIMADO REFERE-SE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23.711,58
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.15 - FICHA</b>									
1037	1404/2015	000.398.022/0001-51	14927 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTD	, GABINETE PARA VIZUALIZAÇÃO DE FLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA 365 NM, COM VISOR DE PROTEÇÃO UV, ABERTURA LATERAL PARA ACESSO AO COMPRIMENTO INTERNO, BIVOLT. -	DISPENSA D	/0	1.419,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
1038	711/2015	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	, MICRÔMETRO EXTERNO MECÂNICO COM ESCALAS TAMBOR E BAINHA COM ACABAMENTO CROMADO COM 18MM DE DIÂMETRO, FUSO PASSO DE ROSCA DE 0,5MM COM TRAVA, COM FACES DE MEDIDAÇAO DE METAL DURO MICRO LAPIDADOS COM ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO DAS PEÇAS. ESPECIFICAÇÕES: EXATIDÃO: +/- 0,002MM; FORÇA DE MEDIDAÇAO: 5 - 10 N; CAPACIDADE: 0 - 25MM; GRADUAÇÃO: 0,01MM; CONFORME NORMAS NBR 6393/1980. -	DISPENSA D	/0	50,95	0,00	0,00
1040	711/2015	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO - EPP - 24/03/2015	, PAQUIMETRO ANALÓGICO FABRICADO EM AÇO COM ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO, CAPACIDADE DE MEDIDAÇAO DE 0 À 600 MM OU 24 POLEGADAS, GRADUAÇÃO SUPERIOR / INFERIOR: 1/128° / 0,05MM, EXATIDÃO 0,13MM, CONFORME NBR 216. -	DISPENSA D	/0	425,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA</b>									
956	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.538,01



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

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

Data: 27/05/2015 11:12:34  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/05/2015 11:12:34  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
632	742/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA TRASEIRA DE CAÇAMBAS BASCULANTE CAPACIDADE 12M <sup>3</sup> . INCLUSOS PEÇAS E PINTURA NA COR BRANCA. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.620,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA</b>									
1036	2618/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO P -ARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA BUSCAR E LEVAR DE VOLTA O ENGº HILDEBRANDO VASCONCELLOS, DA EMPRESA ARCADIS LOGOS, PARA REUNIÃO DIA 26/05/2015 COM A DIVISÃO D E PLANEJAMENTO PARA DISCUSSÃO SOBRE PROJETO ETE VARGEM LIMPA. PROCESSO 2618/2015.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
13.592,01									
-----									
13.592,01									
1.664,00									
-----									
551.725,17									
-----									

## 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, 25 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.