



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/03/2015 18:17:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Março 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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA</b>									
252	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS DE GLP DE 90 KG. CADA, CONFORME ATA 035/2014 E E-DOC 230/2015.	PREGÃO ELB18/2014	0,00	383,52	0,00
247	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 231/2015.	PREGÃO ELB41/2014	0,00	1.067,00	0,00	0,00
253	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	12-12-2014 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SECA (CHARQUE) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE E OUTROS CORTES, CONFORME ATA 096/2014 E E-DOC 172/2015.	PREGÃO ELB37/2014	0,00	0,00	950,00	950,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA</b>									
3018	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	Aquisição 960 refeições em marmitex (marmitek de alumínio nº 9), conforme ATA 103/2014 e E-DOC 2773/2014.	PREGÃO PRE41/2014	-397,70	0,00	0,00	0,00
3054	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES, COM PESO ENTRE 45 E 50 G, PREGAO PRESENCIAL 044/2014, ATA 038/2014, SOLICITACAO 527/2014, ED OC 2795/2014.	PREGÃO PRE44/2014	-0,49	0,00	0,00	0,00
190	3756/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 FARDO SACO DE PAPEL KRAFT 0,5KG FARDO COM 500 UNID E OUTROS, ATA 98/14, SOL. 533/14, E_DOC 2820/14.	PREGÃO ELB33/2014	0,00	0,00	2.140,26	2.140,26
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
2682	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		PREGÃO PRE66/2014	0,00	2.650,00	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/03/2015 18:17:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 UN. DE CONE DE SINALIZACAO E OUTROS, ATA 069/2014, SOLICITACAO 454/2014, E-DOC 2291/2014.									
<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>									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	199.408,80	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA</b>									
370	1087/2014	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO	.CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CARTÃO EM PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM, PARA IMPRESSORA TERMO TRANSFERÊNCIA, COM PROTETOR PLÁSTICO ADESIVO PARA CÓDIGO DE BARRAS (OVERPLAY), COM FOTO E DADO S DO SERVIDOR (NOME, CARGO E MATRÍCULA) IMPRESSOS EM QUATRO CORES NA PARTE DA FRENT, BEM COMO CÓDIGO DE BARRAS E DADOS ADICIONAIS IMPRESSOS EM UMA C	DISPENSA D		0,00	843,90	0,00
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A.	.SERVICO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -	DISPENSA D		0,00	0,00	52,80
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17 - 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>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA</b>									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE13/2013		0,00	0,00	4.117,82
<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>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA</b>									
298	4812/2014	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UNID DE ESCAREADOR PARA TUBOS PEAD - 20MM E OUTROS, RP 146/2014, ATA 08/2015, E_DOC 306/15	PREGÃO ELE46/2014		0,00	4.852,30	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.42 - FICHA</b>									
509	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		PREGÃO PRE32/2014		30.000,00	0,00	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: 23/03/2015 18:17:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/03/2015 18:17:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>										
05.01.07.17 - 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										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6036 - FICHA										
2849	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	.SUBSTITUIR O MOTOR, TROCAR COMPONENTES, MONTAR CAÇAMBA, TESTAR, LIMPEZA DA TURBINA E EMBUCHAMENTO DOS OLHOS ONDE SERÁ INSTALADO A NOVA CAÇAMBA - EM MÁQUINA DA KOMATSU (EXCLUSIVIDADE BAUKO MAQUINAS S/A). -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	34.380,00	0,00	
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA										
2850	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	.SEM CODIGO - OLEO MOTOR KOMATSU EO 15W40 - PARA MAQUINA KOMATSU - 6004111113 - ANTICONGELANTE - PARA MÁQUINA KOMATSU -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.421,98	0,00	
<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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6037 - FICHA										
2851	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	.6732813430 - CORREIA -2057074180 - PLACA / CORTADOR LATERAL (LE) DA CACAMBA PC200 -2057074190 - PLACA / CORTADOR LATERAL (LD) DA CACAMBA PC200 -5690761190 - ELEMENTO -6731716550 - JUNTA DO BLOCO DO CILINDRO (T)3676201RXS - MOTOR BÁSICO -6731711340 - BOMBA INJETORA -2057081270 PINO -2057073270 - PINO DE ACO -6735515141 - ELEMENTO -6732716111 FILTRO DE COMBUSTÍVEL -6001816740 - CONJUNTO DE ELEMENTO DO FILTRO 77Z9700020 - FILTRO -20Y6021470 - ELEMENTO DO TANQUE HIDRÁULICO 0706301210 - ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO PRINCIPAL -6731611610 VALVULA -6733113100 - BICO INJETOR -6736611201 - BOMBA DAGUA 2057062140 - VEDACAO DE BORRACHA -2057067150 - BUCHA DE ACO 21K7012180 - VEDADOR DE BORRACHA -2057073180 - BUCHA -20Y7011330 ESCAPADOR 1.5MM -20Y7011320 - ESCAPADOR 0 - 8MM -2207021191 - PINO 20Y7032450 - PARAFUSO -0158012016 - PORCA DE ACO -2057073190 PARAFUSO DE ACO -20Y7032460 - PARAFUSO -HEKH5036M20 - ADAPTADOR CENTRAL KMAX AS -(7)HEKH5036M20SL - ADAPTADOR -HEKH20HS - DENTE ABRASAO KMAX AS -HEKH20P - PINO KMAX AS -6732216160 - BUJAO 6735216120 - MANGUEIRA -6736113430 - ARRUELA -6732113850 - ANEL DE BORRACHA -6735713821 - ARRUELA -6732621610 - TERMOSTATO -6732616250 VEDACAO DO TERMOSTATO -6732616240 - JUNTA -6732616280 - MANGUEIRA 6732616130 - ANEL DE BORRACHA -6754114120 - JUNTA DO COLETOR 6732114811 - JUNTA DO COLETOR -6735114812 - JUNTA -6732818830 - JUNTA DO TURBO -6735518120 - JUNTA DO TURBO -6736115820 - JUNTA -6732518330 ANEL -6731518150 - VEDACAO -6732818220 - BRACADEIRA -6736816180 - JUNTA 6732211310 - RETENTOR DE ÓLEO -6732214170 - ANEL VEDADOR -6735214190 JUNTA DA TAMPA TRASEIRA -6732215530 - BUJAO DE ACO -0700501212 ARRUELA DE ACO -1310375H1 - CORREIA -6003119121 - PRE FILTRO -0706351210 - ELEMENTO SOBRESSALENT -L55CINZA200 - TINTA CINZA -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56.818,12	0,00	
<b>SUBTOTAL</b>								229.010,61	180.322,78	22.704,88
<b>TOTAL</b>								229.010,61	180.322,78	22.704,88

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/03/2015 18:17:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

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

BAURU, 19 de Março de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.