



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/05/2014 15:16:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Maio de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100360	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. REF ABRIL/2014.		/0	6.603,32	6.603,32	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5330 - FICHA									
100362	715/2000	911.342.429-72	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DENTÁRIA DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF ABRIL/2014 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,06.		/0	82,50	82,50	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5370 - FICHA									
100361	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DENTÁRIA (PRÓTESES) DENTÁRIAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF ABRIL/2014 HAVERÁ RETENÇÃO COD 43 R\$ 2,75.		/0	110,00	110,00	0,00
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									
489	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 UN. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 129/14, E_DOC 471/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	2.166,90	0,00
522	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE PESCADO MERLUZA, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 136/14, E_DOC 550/14.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.205,40
653	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORDES DE CARNE. ATA 67/201 3 RP 90/2013 SOLICITAÇÃO 137/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	6.802,70
1012	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS, RP PMB 188/13, ATA 57/14 PMB, E_DOC 839/14.	PREGÃO	088 PMB/2013	179,95	0,00	0,00
1019	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL. ATA 75/2013 RP 30/13 SOLICITAÇÃO 190/14 EDOC. 866/2014	PREGÃO	30/2013	806,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
614	10700/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP		PREGÃO	10/2013	0,00	0,00	210,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/05/2014 15:16:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO, EM EMBALAGENS DE 500 A 1,0 KG, MARCA CAPIVARIANA, PREGÃO ELETRÔNICO 10/2013, CONTRATO 25/ 2013.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1010	2985/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	Aquisição de 5 unid. de Pá para lixo coletora, em resina plástica, com cabo longo em madeira ou metal revestido com plástico, comp. 80 cm, e outros materiais para limpeza, conforme ATA 255/2013 -PMB e E-DOC. 820/2014.	PREGÃO	142 /2013	677,35	0,00	0,00
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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	313.787,30	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
2250	4655/2013	001.099.436/0001-42	12929 - JOAO DE FREITAS JUNIOR BAURU ME	.CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM.. COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, PERFURADA NO LADO ESQUERDO NAS DUAS FOLHAS PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AZUL, DISTÂNCIAFOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 10.	PREGÃO	96/2013	0,00	6.750,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
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									
1014	6628/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	MOTOBOMBA AUTO ESCORVANTE DE 5,5 CV DE 2". MOTOBOMBA, 2", COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - AUTO ESCORVANTE DE 5,5 CV"; - PARTIDA MANUAL; - COMBUSTÍVEL – GASOLINA; - SUÇÃO E RECALQUE: SUÇÃO DE 2" E RECALQUE DE 2" COM RALO DE SUÇÃO; - NÚMERO DE ROTÓRES: 01; - ROTOR: SEMI-ABERTO; - DIÂMETRO DO ROTOR: DE 114 MM A 126 MM; - ALTURA MANOMÉTRICA MÁXIMA: 25 MCA; - VAZÃO MÁXIMA: 4	OUTROS/NÃO		750,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
1013	6628/2013	018.255.981/0001-83	15184 - GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIR		OUTROS/NÃO		48.000,00	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: 07/05/2014 15:16:07
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 163/2014									
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									
1015	6628/2013	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	PLACA VIBRATÓRIA , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE NO MÍNIMO 5.5HP; - ALAVANCA DE ACELERAÇÃO NO CABO OPERACIONAL; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A AR; - DIMENSÕES DA BASE DE NO MÍNIMO 350MM X 560MM; - CAPACIDADE DO TANQUE DE ÁGUA DE NO MÍNIMO 10 LITROS; - PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 82KG A NO MÁXIMO 95KG; - COMPACTADOR DE SOLO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE NO MÍNIMO 5.5 HP; - ALÇA PARA TRANSPORTE; - SISTEMA DE ACELERAÇÃO NO CABO; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A AR; - CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÁXIMO 3 LITROS; - EMBREAGEM CENTRÍFUGA E ENGRENAGENS; - SAPATA DE NO MÍNIMO 270 X 350 MM A NO MÁXIMO 330 X 370 MM;CORTADORA DE PEDRA E FERRO , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA, 2 TEMPOS; - POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3,0KW/4CV; - CLINDRADA DE NO MÍNIMO 64,0 CM; - DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE DE NO MÍNIMO 350MM; - PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 8,5KG A NO MÁXIMO 9,8KG; - PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MÍNIMO 120MM.	OUTROS/NÃO		34.941,07	0,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
1018	3215/2014	340.935.208-28	15189 - SHEILA TAVARES DA SILVA	CORRESPONDENTE A INDENIZACAO DEVIDO A DANOS CAUSADOS EM SEU VEICULO GM PRISMA DWF 0709, OCORRIDO EM 16/06/2013 NA RUA AFRO FRANCA, QD. 02.	OUTROS/NÃO	/0	1.238,00	0,00	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									
1020	3172/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO .	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
258	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA		PREGÃO	071/2013	0,00	5.790,40	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: 07/05/2014 15:16:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1004	7990/2013	006.029.881/0001-50	12877 - MITAFER COM. TUBOS E FERRAGENS LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTEENDO 50 KG CADA, RP 71/13 ATA 60/13 SOLIDITAÇÃO 78/14 E_DOC 309/14. CRUZETA DE REDUÇÃO, EM F°F°, JE E DERIVAÇÕES PVC/PBA DN 150 X 50CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM PARA TUBO F°F° DÚCTIL/PVC DEFOFO E DIÂMETRO NOMINAL 50 MM PARA TUBO PVC PBA (4" X 2"). OBS: 1) SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO O: OU SEJA: DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR. 2) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, ANO DE FA	PREGÃO	7/2014	2.829,99	0,00	0,00
1005	7990/2013	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA	CRUZETA, EM F°F°, JE DN 250TÊ, EM F°F°, JE DN 100, BBB.TÊ, EM F°F°, JE DN 150, BBB.TÊ, EM F°F°, JE DN 200, BBB.TÊ DE REDUÇÃO, EM F°F°, JE DN 150 X 100TÊ DE REDUÇÃO, EM F°F°, JE DN 200 X 100TÊ DE REDUÇÃO, EM F°F°, JE DN 200 X 150TÊ DE REDUÇÃO, EM F°F°, JE DN 250 X 200	PREGÃO	7/2014	10.172,00	0,00	0,00
1007	7990/2013	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS - EPP	CURVA 22° 30', EM F°F°, JE DN 150CURVA 22° 30', EM F°F°, JE DN 200 CURVA 45°, EM F°F°, JE DN 100CURVA 90°, EM F°F°, JE DN 100CURVA 90°, EM F°F°, JE DN 150CURVA 90°, EM F°F°, JE DN 200	PREGÃO	7/2014	5.438,00	0,00	0,00
1008	7990/2013	013.412.273/0001-95	14241 - INASA - INDUSTRIA NACIONAL DE SANEA	REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F°F°, JE BSA E PTA DN 150 X 100REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F°F°, JE BSA E PTA DN 200 X 150REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F°F°, JE BSA E PTA DN 250 X 150REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F°F°, JE BSA E PTA DN 250 X 200REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F°F°, JE BSA E PTA PARA PVC/PBA DN 150 X 50REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA (PONTA/BOLSA), CONFORME NBR 7675, DN: 250 MM NA PONTA E DN: 100 MM NA BOLSA (10" X 4"), PARA TUBO F°F° DÚCTIL E PVC DEFOFO. OBS: 1) SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO; OU SEJA: DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR. 2) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, ANO DE FREDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (FLANGE/FLANGE), PN 1 0, CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN: 150 MM X 50 MM (6" X 2"). OBSERVAÇÃO S: 1) O FLANGE DEVERÁ SER SOLDADO CONFORME NBR 7560. 2) O MATERIAL DEVERÁ SER SUBMETIDO A ENSAIOS DE PRESSÃO HIDROSTÁTICOS, CONFORME NBR 7560. 3) O RESSALTO DO FLANGE DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE USINREGISTRO GAVETA, EM F°F°, JE DN 150REGISTRO GAVETA, EM F°F°, JE DN 200REGISTRO GAVETA, EM F°F°, JE PARA PVC/PBA DN 50REGISTRO GAVETA, EM F°F°, JE PARA PVC/PBA DN 75REGISTRO GAVETA, EM F°F°, JE PARA PVC/PBA DN 100REGISTRO GAVETA, EM F°F°, JE PARA PVC/PBA DN 125VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL, DE TUBO EM F°F° DÚCTIL / PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 350 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16. NB R 12430, 7676 E 7675. OBS: 1) OS ANEIS DEVERÃO ACOMPANHAR OS REGISTROS; 2) DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO CO	PREGÃO	7/2014	41.989,98	0,00	0,00
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.	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)	PREGÃO	7/2014	3.778,00	0,00	0,00
1006	7990/2013	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS - EPP		PREGÃO	7/2014	2.940,00	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: 07/05/2014 15:16:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1009	7990/2013	013.412.273/0001-95	14241 - INASA - INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	REGISTRO GAVETA, EM F" F", COM FLANGES DN 150 CURVA 90°, EM F" F", COM FLANGES DN 150TÊ, EM F" F", COM FLANGES DN 150	PREGÃO	7/2014	1.698,58	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.41 - FICHA									
1021	4614/2013	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PC MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO 4,00 METROS " 20 A 25 CM COM PONTA , TRATAMENTO CCA. RP 98/13 ATA 077/13 SOLICITAÇÃO 192/2014 E-DOC. 871/2014.	PREGÃO	98/2013	12.900,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - 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									
766	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.770,01	0,00
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000.50 - FICHA									
135	208/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	GRAXA PARA OS ROLAMENTOS DO TAMBOR KLUBERSYN UH1 14 -31.GRAXA PARA OS ROLAMENTOS DA ROSCA KLUBERSYN UH1 64 -132.GRAXA PARA O RASPADOR DE LODO STABUTERM GH 461 1X1KG.ÓLEO PARA ACOPLAMENTO HIDRÁULICO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.552,88	0,00
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									
168	6580/2013	011.411.517/0001-90	14112 - TOCOSAN COMERCIO DE TUBOS E CONEX	JUNÇÃO 45°, EM F" F", COM FLANGES DN 200 X 150. JUNÇÃO 45° EM F" F", COM FLANGES DN 200 X DN 150 E PN 10. JUNÇÃO 45° E FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES DN 200 X DN 150 DE ACORDO COM A ABNT NBR 7675:2005 COM PRESSÃO NOMINAL PN 10 PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.LUVA, EM F" F", JE DN 200, BBB. LUV A EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200 COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA JGS COM ANEIS DE BORRACHA. LUVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL DN 200 DE ACORDO COM ABNT NBR 7675:2005 E JUNTA ELÁSTICA JGS (FABRICADA DE ACORDO COM A ABNT NBR 13747:1996), ACOMPANHADA COM OS RESPECTIVOS ANEIS DE BORRACHA ABNT NBR 7675:1996 E REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ABNT NBR 8682:19 VALVULA RETENÇÃO, EM F" F", PN 10, COM FLANGES, DN 150. VALVULA DE RETENÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, PORTINHOLA ÚNICA - DN 150 E PN 10. VALVULA DE RETENÇÃO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES, PORTINHOLA ÚNICA - DN 150 COM PRESSÃO NOMINAL PN 10 (COM TAMPA E CORPO EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NODULAR ABNT NBR 6916 FE 42012). EXTREMIDADES COM FLANGES CONFORME ABNT NBR 7675:2005 PARA ÁGUA VALVULA DE GAVETA, FLANGEADA, COM CUNHA EMBORRACHADA, COM CABEÇOTE, DN 100 MM.VÁLVULA DE GAVETA, FLANGEADA, COM CUNHA METÁLICA, COM CABEÇOTE, DN 100 MM.TÊ, EM F" F", JE DN 150, PBA. TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO PBA (PONTA/BOLSA/A NEL) DN	PREGÃO	131/2013	0,00	4.718,00	0,00

488	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	150, COM BOLSAS E ANÉIS DE BORRACHA TIPO JE. TÊ EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO PBA (PONTA/BOLSA/ANEL) DN 150, DE ACORDO COM A NBR 7675:2005 COM BOLSAS E ANÉIS DE BORRACHA TIPO JE (ABNT NBR 10351), EM REVISTAMENTO EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO PARA ABASTECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL.TUBO, EM F"F", COM FLANGES, 1000MM, DN 150. TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES, DN 150, COM PRESSAO NOMINAL PN 10, FORNECIDO EM BARRA DE 1,00 METRO. TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGES DN 150 DE ACORDO COM A NBR 7675:2005 E PRESSÃO NOMINAL PN 10 FORNECIDO EM BARRA DE 1,00 METRO. REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ABNT NBR 8682:1993 E PINTURA PRETA (BETUMINOSA) EXTERNA.PTUBO, EM F"F", PONTA E FLANGE, 2000MM, DN 150. TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGE E PONTA , DN 150, COM PRESSAO NOMINAL PN 10, FORNECIDO EM BARRA DE 2,00 METROS. TUBO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL COM FLANGE E PONTA DN 150 DE ACORDO COM A NBR 7675:2005 E PRESSAO NOMINAL PN 10 FORNECIDO EM BARRA DE 2,00 METROS. REVESTIMENTO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO ABNT NBR 8682:1993 E PINTURA PRETA (BET CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . ATA 24/13 RP 0 3/13 SOLICITAÇÃO 121/14 . E_DOC. 461/14.	PREGÃO	03/2013	0,00	0,00	1.326,00
-----	-----------	---------------------	---------------------------------------	--	--------	---------	------	------	----------

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

1016	2438/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	SERVIÇO DE ARQUEAR OS MOLEJOS EM VIATURA PESADA FORD, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. -	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
1022	2872/2014	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	SERVIÇO DE REVISÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA BOMBA INJETORA D A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF. -	DISPENSA D	/0	220,00	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

1011	2535/2014	012.865.746/0001-47	15166 - M. A. PROENCA EPP	Aquisição de 300 litros de Arla 32, conforme ATA 62/2014-PMB e E-DOC 831/2014.	PREGÃO	ORP 199/2013	634,50	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

1017	2438/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	PEÇAS PARA SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJOS EM VIATURA PESADA FORD. -	DISPENSA D	/0	1.508,00	0,00	0,00
1023	2872/2014	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	PEÇAS PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF. -	DISPENSA D	/0	1.484,00	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

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA

1002	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	303,38	303,38	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: 07/05/2014 15:16:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPEXAS COM FGTS REF MÊS ABRIL/14.					
SUBTOTAL							180.584,62	388.634,69	9.544,10
TOTAL							180.584,62	388.634,69	9.544,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 06 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.