



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/06/2014 08:12:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Junho de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100394	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO E DE EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		157.609,80	157.609,80	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100393	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO - MES - MAIO/14.	/0		5.057,91	5.057,91	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									
990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES. ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	426,06
1076	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORTES DE CARNE. ATA 68/13 SOLICITAÇÃO 203/14 RP 90/13 E DOC. 937/2014	OUTROS/NÃO		0,00	2.847,00	0,00
1287	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de carnes e linguiças diversas, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1112/2014.	PREGÃO	RP 90/2013	8.868,50	0,00	0,00
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carno bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1113/2013.	PREGÃO	RP 90/2013	15.213,70	0,00	0,00
1304	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS , LEGUMES E OVOS. RP 123/2013 ATA 16/2014 SOLICITAÇÃO 247/2014. E- DOC. 1140/2014.	PREGÃO	123/2013	5.437,15	0,00	0,00
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									
1297	8362/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	Aquisição de 56 unid. de Limpa alumínio 500 ml e outros materiais de limpeza, conforme ATA 269/2013-PMB e E-DOC 1122/2014.	PREGÃO	RP 144/2013	3.744,82	0,00	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									
851	2533/2014	012.980.648/0001-50	15074 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. EP		PREGÃO	182/2013	0,00	54,60	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: 09/06/2014 08:12:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1290	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRANCHETA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR DE PRIMEIRA QUALIDADE. ATA 69/2014 PMB SOLICITAÇÃO 168/2014 RP 182/2013. E-DOC. 790/2014	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	0,00
1298	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE GLP DE 90 KG . RP 01/8/2014 ATA 035/2014 SOLICITAÇÃO 246/2014 . E-DOC 1139/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE GLP DE 90 KG RP 018/2 014 ATA 035/2014 SOLICITAÇÃO 246/2014 E-DOC 1139/2014.	PREGÃO	18/2014	1.917,60	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
1279	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO TOP CENTER, CONFORME FLS. 181.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1281	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO TOP CENTER, CONFORME FLS. 181.	OUTROS/NÃO	/0	114,41	114,41	114,41
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARAGRAFO III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,83	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 2014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	313.787,30
715	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESSTE EXERCÍCIO.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	47.164,98
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO.	DISPENSA	D	0,00	0,00	25,00
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	14.059,58
1294	2411/2013	017.197.385/0001-21	14485 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA INCLUSÃO DE MAIS SETE VIDAS NO SEGURO COM COBERTURA DE TRÊS MESES (ESTAGIÁRIOS E LEGIONÁRIOS).	OUTROS/NÃO	/0	19,95	11,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
566	1015/2014	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP		PREGÃO	177/2013	0,00	0,00	1.400,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/06/2014 08:12:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição 01 Freezer vertical, cor branca, 246 lts, marca Consul, conforme Contrato/Ata 017/2014-PMB e E-DOC 579/2014.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA									
993	105/2014	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - E	GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDRÔMETROS COM VAZÃO DE 1,5M³/H E 3M³/H, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO COM 100 UNIDADES CAD A.	BEC-BOLSA	21/2014	0,00	0,00	700,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
1278	3912/2014	049.432.208-00	14904 - PEDRO ALVES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BROTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
1286	10320/2012	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 FERRO LISO PARA CONSTRUÇÃO E OUTROS, RP 70/13, ATA 59/13, SOL. 236/14, E_DOC 1108/14	PREGÃO	70/2013	17.818,50	0,00	0,00
1289	10320/2012	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO	23/2013	5.290,00	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: 09/06/2014 08:12:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 KG DE ARAME RECOZIDO FIO 12 E OUTROS, RP 23/13, ATA 39/13, SOL. 237/14, E_DOC 1109/14.									
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									
1299	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215M³ DE PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01 E 60 M³ PEDRA BRITADA Nº 03., RP 42/13, ATA 34/13, SOL. 243/14, E_DOC 1131/14.	PREGÃO	42/2013	15.122,25	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									
399	2543/2013	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCONI	Aquisição de 365,40 m² de Tela galvanizada para alambrado, malha 2 ", fio nº 12 e altura 1,80 metros (203 metros lineares x 1,80 metros de altura, = 365,40) marca Belgo e outros materiais, conforme solicitação 075/2014 E-DOC 306/2014.	PREGÃO	133/2013	0,00	2.106,00	2.106,00
455	4733/2013	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DÚCTIL. ATA 72/2013 SOLICITAÇÃO 113/2014 RP 91/2013. EDOC 412/2014.	PREGÃO	91/2013	0,00	0,00	5.053,30
702	5124/2013	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	Aquisição de 3.000 unid. de União de compressão em PVC rígido azul , para tubo PEAD PE80 de 20mm, conforme Contrato/Ata 80/2013 e E-DOC 563/2014.	PREGÃO	92/2013	0,00	0,00	9.660,00
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M³) E A REIA GROSSA (236M³), RP 42/13, ATA 33/13, E_DOC 935/14	PREGÃO	42/2013	26.100,00	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
5	3080/2013	002.717.494/0001-55	14751 - FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO PARA POÇO DE VISITA PREGÃO ELETRONICO 67/13 ATA 63/2 013 SOLICITAÇÃO 479/2013. EDOC 2291/2013.	PREGÃO	67/2013	-542,85	0,00	0,00
429	9967/2012	082.193.244/0001-00	14724 - DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Aquisição de 23 unid. de Fita crepe em rolo medindo 4500 de largur a 50 metros de comprimento, marca Eurocel, conforme COntrato/Ata nº 019/2013.	PREGÃO	4/2013	0,00	0,00	1.355,55
1301	3080/2013	002.717.494/0001-55	14751 - FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	complementar a ne 5.	PREGÃO	67/2013	542,85	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									
1111	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	59.460,44	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: 09/06/2014 08:12:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1307	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1070. COMPLEMENTAR A NE 1111.	OUTROS/NÃO	/0	900.000,00	71.564,08	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
733	2336/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM MOTOR -BOMBA DE RECALQUE MARCA EBARA , BHS 517 -12, 220/380V, M8 50 HP, POCO LAGO SUL., CONTRATO 18/14	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	531,30
734	2043/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE UM CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 517 -16, 55 HP M8, 220/380 VOLTS, INSTALADO NO POÇO VILLAGIO III, CONTRATO 19/14	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.156,00
736	2465/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE UM CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 517 -16, 55 HP M8, 220/380 VOLTS, INSTALADO NO POÇO VILLAGIO III, CONTRATO 20/14.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.102,10
738	2340/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AMMUNTEÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA EBARA BHS 513 -12, 220/380 V, M8 35 HP, CONTRATO 21/14.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	531,30
740	2339/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM CONJUNTO MOTOR -BOMBA MARCA EBARA BHS 1010 -6, 220/380 V, M8 100 HP, RESERVA P/ POÇO NOVA ESPERANÇA, CONTRATO 22/14	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	742,00
748	2338/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVICO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.571,80
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
727	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme Ata 017/2013 e E-DOC 646/2014.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
732	2336/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3,6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)VEDACAO P / CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3PROTECAO P/ CABO 507 -12 / 517-12 M8 - CONTRATO 18/14	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	582,52
735	2043/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORPO VALV. 506-517DISCO VALVULA 516-517ASSENTO VALV. 516/517PROTECAO P/ CABO 507-16/517-16 MBCRIVO 516-517JUNTA 506/516/507/517LUVA ACPOL. 25X30 506-1001 M8PAR. PRIS. M8X32 INOX 304 HCL/ERROBINA M6P 8HP 220/380 V 60HZTCABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 4,6MPROTETOR BOB. SUP. M8PROTETOR BOB. INF. M8SEGMENTO DO MANCAL M6G ~ M12DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3SINO AFASTADOR DE AREIA M8CAPA DE SELO M8ISOLADOR SLOT M8 55-60HPISOLADOR WEDGE M8 55-60HPCUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440, CONTRATO 19/14.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.936,32
737	2465/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.540,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/06/2014 08:12:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
739	2340/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38.5X80 SAE64, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CORPO VALV., 506-517DISCO VALVULA 516-517ASSENTO VALV. 516/517CRIVO 516-517JUNTA 506/516/507/517LUVA ACOPL. 25X30 506-100 M8CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 4.6MPROTECTOR BOB. SUP. M8PROTECTOR BOB. INF. MBDIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)SIN O AFASTADOR DE AREIA M8CAPA DE SELO MBISOLADOR SLOT M8 55-60HISOLADOR WEDGE M8 55-60HPPROTECAO P/CABO 507 M8ESTATOR + TUBO M8 LG620 55-60HPBOBINA M8 55-60HP 220/380V 60HZTCUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440, CONTRATO 20/14.	A	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	555,71	
741	2339/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)PROTECAO P/CABO 506-15 / 516-15 M8, CONTRATO 21/14.	1	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	690,96	
749	2338/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)VEDACAO P/CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3PROTECAO P/CABO 1010 -6 M8CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 6.5M. CONTRATO 22/14.	O	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	11.453,03	
1284	2613/2014	003.797.748/0001-55	15243 - ECOSAN TRATAMENTO EM SANEAMENTO L	ROTOR BOMB. 803/813 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE DESGASTE 803/813_ESPI – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL OITAV. 516-804, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA M/S/I M8 DIM.: 49X38.5X80 SAE64, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.EIXO BOMB. 803 –08/813-08 M8S – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.JUNTA 803/813 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 813 – 804 / 8150 –810 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR SLOT M8 65-100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECAO P/CABO 803 – 08/813-08 M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75-100HP 220/380V 60HZT, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO M.ESC.C/GRAF. M8/M8S 55-100HP, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ESTATOTOR+TUBO M8S 75-100HP ANEL QUADR., PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SEGMENTO DO MANCAL M6G – M12DIAFRAGMA M6G/M8RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP)VEDACAO P/CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3SINO AFASTADOR DE AREIA M8CAPA DE SELO M8CAB REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 6.5MCORPO VALV. 803/813 R. 5° BSP CONICAC UNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V	INEXIGÍVEL	DISPENSA D	/0	6.019,20	0,00	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										
488	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	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	3.220,00	0,00	
543	327/2014	073.060.519/0001-39	15026 - ALUNION ARTEFATOS DE ALUMINIOS LTDA	PORTA, EXTERNA COM ABERTURA PARA ESQUERDA, EM CHAPA DE ALUMÍNIO DE 01 FOLHA DE LÂMINAS COM FRESTAS PARA VENTILAÇÃO, COM AS SEGUINTES MEDIDAS: ALTURA 215 CM X 77 CM DE LAGURA COM BÂTENTE NA MEDIDA 3,10 CM COM FECHADURA INCLUSA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00	
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	18.090,00	0,00	
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS										
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.51 - FICHA										
1285	5195/2013	000.900.849/0001-11	14604 - UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES		CONCORRÊNCIA/2013		365.553,35	0,00	0,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/06/2014 08:12:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 428 VERSO - PERCENTUAL AUTORIZADO 18,6373%.									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.6034 - FICHA									
2246	5195/2013	000.900.849/0001-11	14604 - UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA - POCO ZONA NORTE	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	1.047.200,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.0000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
816	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 30.000 Litros de Óleo Diesel Tipo B, conforme Ata 164 /2013-PMB e E -DOC 453/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.990,00
817	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 10.000 Litros de Gasolina Comum, conforme Ata 164/2013-PMB e E -DOC 454/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.375,00
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									
765	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, RP 41/13, ATA 43/13, SOL. 158/14, E_DOC 691/14.	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	4.998,00
1283	2768/2013	005.134.979/0001-04	14756 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	Aquisição de diversas peças originais para reto escavadeiras - Massey Ferguson, conforme ATA 062/2013 e E-DOC 877/2014.	PREGÃO/RP	066/2013	3.401,12	0,00	0,00
1306	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	Aquisição de 10 unid. parafusos código 219000074 e outras peças a serem utilizadas na Retro 29, conforme ATA 064/2013 e E-DOC 1132.	PREGÃO/RP	066/2013	2.718,79	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
1292	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA UTILIZAÇÃO EM RETROS 28 E 29 . ATA 64/2013 RP 66/2013 SOLICITAÇÃO 248/2014 E - DOC. 1146/2014	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	0,00
1302	4287/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE BATERIAS . RP 74/2013 ATA 6 6/13 SOLICITAÇÃO 249/2014. E- DOC. 1147/2014	PREGÃO	74/2013	3.490,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA									
1145	3072/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.		INEXIGÍVEL		-1.571,54	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: 09/06/2014 08:12:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1282	3774/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA - LOCAÇÃO DE BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ESGOTAMENTO DE LODO DO REATOR ANAERÓBIO UASB DA ETE.	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
1305	3072/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA.	INEXIGÍVEL	/0	1.571,54	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									
1300	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	372,24	372,24	0,00
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									
1269	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 231ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.522,88
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									
1270	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 231ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.434,95
SUBTOTAL									
TOTAL									

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

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

Data: 09/06/2014 08:12:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 04 de Junho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.