



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/04/2015 18:12:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Abril 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
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	0,00	383,52
591	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID CILINDROO DE GLP DE 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 82/15, E_DOC 651/15.	PREGÃO PRE18/2014	0,00	383,52	0,00
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									
247	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMI NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 231/2015.	PREGÃO ELB41/2014	0,00	0,00	455,90
469	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA E OUTRAS, RP 137/14, ATA 96/14 , SOL 72/15, E_DOC 551/15.	PREGÃO ELB37/2014	0,00	0,00	5.655,50
736	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMI NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 830/2015.	PREGÃO PRE41/2014	12.610,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP		, , REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 1 6 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE, LANCHE TIPO X , SALADA, ELABORADO COM: PAO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBURGUER DE CARNE BOV INA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D /0	0,00	2.290,92	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
737	1260/2014	013.395.341/0001-55	15396 - ELIANDRO JOSE MACHADO	17544837807		PREGÃO ELE66/2014	498,00	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: 17/04/2015 18:12:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CINTA COM OLHAIS REFORÇADOS, 2T X 3M, CARGA DE TRABALHO 2T, CARGA DE RUPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7:1, COR VERDE. CONFORME NBR 15637 -1. MARCA 012463012/CARBOGRAFITE. E-DIC 757/2015.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
739	8933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05447186 1, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2015, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	111,50	111,50	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									
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RESTANTE PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE56/2013		0,00	0,00	1.100,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
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	11.798,42	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
728	1998/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	900,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
729	2000/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,00
730	2056/2015	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI		OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/04/2015 18:12:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MOGI GUAÇU RETIRAR MOTORES DE 200 CV, CONFORME PROCESSO 2056/2015.					
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
239	2624/2014	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105M³ DE PEDRA BRITADA, RP 55/14. ATA 48/14, SOL.367/14,E_DOC 1705/2014.	PREGÃO PRE	55/2014	0,00	0,00	813,12
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 EL	46/2014	0,00	0,00	4.852,30
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
731	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 50 mm DE 60 mm (2") . Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 2 - Deverá ter identificações indeléveis na peça com nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão, número da norma e DN correspondente. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: UNITUBOS., Luva de correr em PVC rígido PB A com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 75 mm - DE 85 mm (3"). Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: AMANCO	PREGÃO EL	57/2014	0,00	0,00	0,00
733	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 50 mm DE 60 mm (2") . Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 2 - Deverá ter identificações indeléveis na peça com nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão, número da norma e DN correspondente. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: UNITUBOS., Luva de correr em PVC rígido PB A com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 75 mm - DE 85 mm (3"). Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: AMANCO	PREGÃO EL	57/2014	0,00	0,00	0,00
735	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 50 mm DE 60 mm (2") . Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 2 - Deverá ter identificações indeléveis na peça com nome ou marca do fabricante, ano de fabricação, classe de pressão, número da norma e DN correspondente. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: UNITUBOS., Luva de correr em PVC rígido PB A com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 75 mm - DE 85 mm (3"). Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82, para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: AMANCO	PREGÃO EL	57/2014	2.620,50	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA									
2187	4733/2013	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME		PREGÃO PRE	91/2013	0,00	1.565,60	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: 17/04/2015 18:12:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PÇ DE JGI - JUNTA GIBALUT F"R", RP 91/13, ATA 71/13, SOL. 384/14, E_DOC 1862/14									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
674	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	216.521,55
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA									
740	6751/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, CABEÇOTE --- CABEC. 0722004350 PVT S -V. ALIV - CÓDIGO: 792756. -, DIAFRAGMA --- DRIAFRAGMA P/ SIGMA 2 123.5X75 - CÓDIGO: 792496. -, VÁLVULA SUÇÃO E RECALQUE --- VALV. CABEC.DES.SUCCAO DN 25 PVT - CÓDIGO: 740615. -, VÁLVULA DE INSPEÇÃO --- VALVULA INJECao DN 25 1 1/2 PVT - CÓDIGO: 1029479. -, VÁLVULA DO PESCADOR --- VALVULA DE PE DN 25 1 1/2 PVT - CÓDIGO: 1029474. -, IMPULSOR --- IMPULSOR - CÓDIGO: PUMA 180240090. -, MAGNETO INTERNO --- MAGNETO INTERNO - CÓDIGO: PUMA 180240180. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	, , , , SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. - ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO E S) POR ANO CADA VEÍCULO. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO PRE28/2013		0,00	1.400,84	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PRE16/2014		0,00	0,00	8.239,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/04/2015 18:12:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATA DO COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
738	4020/2014/0	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, MANGUEIRA HIDRAULICA CÓDIGO 613/36012, E-DOC 818/2015.	PREGÃO PRE30/2014		198,66	0,00	0,00
SUBTOTAL							16.638,66	18.150,80	239.971,39
TOTAL							16.638,66	18.150,80	239.971,39

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 16 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.