



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/05/2015 14:19:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Maio de 2015									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100270	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 415,00		/0	0,00	0,00	221.716,05
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									
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	-767,04	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									
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-D0C 830/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	5.092,50
933	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA - COXÃO DURO BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 121/15, E_DOC 930/15, CARNE BOVINA - COXÃO MOLE, CARNE BOVINA - COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA - MÚSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA - TIPO NOIX, CARBE BOVINA - TIPO MIOLO DO ALCATRA EM BIFES, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, BUCHO BOVINO - FATIADO	PREGÃO EL37/2014		22.366,70	0,00	0,00
934	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, PESCADO DE MERLUZA - RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 117/15, E_DOC 900/15., PESCADO	PREGÃO EL37/2014	9.941,50	0,00	0,00
936	4704/2014	018.204.972/0001-63	15455 - FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE		, PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PAR A REFRESCO SABOR ABACAXI, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GUARANÁ, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PAR A REFRESCO SABOR UVA, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA. E-D0C. 862/2015, ATA 073/2014.	PREGÃO EL37/2014	1.631,70	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									
4	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015		PREGÃO PRE18/2014	0,00	53,66	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: 08/05/2015 14:19:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
935	407/2015	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CILINDRO DE GLP 13 KG, E 06 UND CILINDRO GLP 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 528/2014, E_DOC. 2796/14. , PAPEL TOALHA, RP 177/14, ATA PMB 278/14, SOL. 91/15, E_DOC 695/15	PREGÃO ELE	77/2014	3.090,00	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									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.448,25
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, ... , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS., SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO PRE	26/2013	0,00	0,00	6.419,65
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
938	7251/2014	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, CATRACA BIOMETRICA TIPO PEDESTAL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - TECLADO: 16 TECLAS - DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO (LCD) 16 CARACTERES X 02 LINHAS COM BACKLIGHT - QUANTIDADE DE REGISTROS: CAPACIDADE PARA 16.000 REGISTROS, EXPANSIVEL - GRAVACAO DE DADOS: EM UM CARTUCHO USB DE MEMORIA NAO VOLATIL - COMUNICACOES: EM SERIAL RS 232 E EM REDE TCP/IP., CONTRATO 38/2015.	DISPENSA D	/0	7.999,00	0,00	0,00
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									
294	4250/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 21/01/2015	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 36/2015 - Contrato nº 13/2015.	PREGÃO ELE	67/2014	0,00	41.029,00	41.029,00
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 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
34	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU		PREGÃO ELE	28/2012	0,00	16.844,41	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: 08/05/2015 14:19:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1085, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.					
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
940	998/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.CONTRATO 39/2015	INEXIGÍVEL	/0	10.526,60	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	, ,, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUAT RO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
941	998/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, U1012 -1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I -, CONTRATO 39/2015, U1010-2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -, U1010 -2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 -, U1010 -7200 - CRIVO 1010-1015 -, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220/ 12300-1250 -, U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -, SANLI -C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -, UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT 5.5M -, SM101 -7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -, SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -, SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² -, SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² -, CORPO VALV. 506-517 -, ASSENTO VALV. 516/517 -, PROTECAO P/ CABO 507 -16/517-16 M8 -, CRIVO 516-517 -, JUNTA 506/516/507/517 -, LUVA ACOPL. 25X30 506-1001 M8 -, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -, SM801-7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -, SM801-7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M8S CFF3 -, SM801 - 7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -, UM801-7040 - CAPA DE SELO M8 -, ISOLADOR SLOT M8 55-60HP -, ISOLADOR WEDGE M8 55-60HP -, CUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440 -, BOBINA M8 55-60HP 220/380V 60 HZT -, ANEL DE DESGATE 507/517-ESP.I -, ANEL DE TUBO A M8 -, ANEL DE TUBO B M8 -, UM8SN-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP -, U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012-8 M10-M12 -, U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10 -, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -, UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -, SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 -, UM101-5040D - BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT - LG -, SM101-7060 - CAPA DE SELO M10/M12 -, U1015-7350 - PROTECAO P/ CABO 1015-5 M10-M12 -, SPR12-15X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -, U1015-1301 - ANEL DE DESGATE 1015A/1220B ESP I -, SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART -, UM101-5910 - PROTETOR DE BOBINA M10 -, UM101-7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12 -, UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 -, SPR61-L10X10 - BUJAO FENDA LATAO M10X10 -, SORNG-1.78X7.64 - O -RING 1.78X7.65 DUREZA 70 SH DIMEN -, SM801 -7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M8S -, UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, UM101-5440 - CUNHA M10 155-200HP ESP. 3MM L455 -, UM101-7080 - PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM² M10 -, U5071-2037 - EIXO BOMB. 507 -16/517-16 M8 -,	INEXIGÍVEL	/0	27.206,13	0,00	0,00

SM801-7090 - ANEL DE PRESSÃO P/ CABO M8/M8S/Mi8 /Mi8S -, SM801 -6020 - MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE P/ SUPO -, UM101-8100 - ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10 -, SM101-7101E1 - SELO MECANICO TIPO 21 DE 2,375" (2.3 -, SM101-7110 - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 25MM (DIN 471) -, U1012-2080 - EIXO BOMB. 1012-08 M10 -, U1012-1000 - BOMB. 1012 -, U1012-3020 - CORPO EST. 1012 -, SCHV2-10X8X45 - CHAVETA 10X8X45 AISI 420 -, U1012-1210 - ANEL DE DESGASTE 1012B -, U1012-1200 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B -

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA

3030	2907/2014	059.403.410/0001-26	15539 - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP	09-12-	, , PADRÃO DE FLUORETO 1000 µG/ML COM CERTIFICADO ISO GUIA 34., S OLUÇÃO PADRÃO DE NITRATO 1000 µG/ML COM CERTIFICADO ISO GUIA 34.	PREGÃO PR064/2014	0,00	2.750,00	2.750,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------	--------	--	-------------------	------	----------	----------

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

05.01.07.17.122.0041.2095 - 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		, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	PREGÃO PRE16/2014	-4.145,40	7.654,00	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

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA

349	3899/2014	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E		, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 UN. ROLETE E OUTRAS PECAS A SER EM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, ATA 40/2015, SOLICITACAO 40/2015, EDOC 325/2015.	PREGÃO PRE27/2014	-9.793,62	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	--	-------------------	-----------	------	------

SUBTOTAL							68.055,57	68.714,59	294.815,45
TOTAL							68.055,57	68.714,59	294.815,45

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/05/2015 14:19:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 05 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.