



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/05/2015 11:12:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Maio 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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-DIC 830/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	1.164,00	0,00
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14,SOL. 135/15, E-DIC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		12.662,20	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
175	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 86 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.580,00
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									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A ~JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSCPTOR VHF 64 CANAI S, 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF -64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B . PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364 – 103TBY8123 - 103TBY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA. LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENT, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9AA2AN0000, BATERIA LIUM ION 7.2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 – DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA. INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15.	PREGÃO EL49/2014		0,00	0,00	2.855,00
990	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,04



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/05/2015 11:12:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05519448 4, REFERENTE AO MEES DE MAIO/2015.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6003 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVE L- FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO PRE58/2013		-4.087,16	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6022 - FICHA									
1309	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 74 1, AUTORIZADO AS FLS. 746 VERSO.	PREGÃO PRE58/2012		-1.764,96	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - 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 PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	23.711,58
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.15 - FICHA									
1037	1404/2015	000.398.022/0001-51	14927 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTD	, GABINETE PARA VIZIALIZAÇÃO DE FLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA 365 NM, COM VISOR DE PROTEÇÃO UV, ABERTURA LATERAL PARA ACESSO AO COMPRATIMENTO INTERNO, BIVOLT. -	DISPENSA D	/0	1.419,00	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									
1038	711/2015	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	, MICRÔMETRO EXTERNO MECÂNICO COM ESCALAS TAMBOR E BAINHA COM ACABAMENTO CROMADO COM 18MM DE DIÂMETRO, FUSO PASSO DE ROSCA DE 0,5MM COM TRAVA, COM FACES DE MEDIÇÃO DE METAL DURO MICRO LAPIDADOS COM ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO DAS PEÇAS. ESPECIFICAÇÕES: EXATIDÃO: +/- 0,002MM; FORÇA DE MEDIÇÃO: 5 -10 N; CAPACIDADE: 0 -25MM; GRADUAÇÃO: 0,01MM; CONFORME NORMAS NBR 6393/1980. -	DISPENSA D	/0	50,95	0,00	0,00
1040	711/2015	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO - EPP - 24/03/2015	, PAQUIMETRO ANALÓGICO FABRICADO EM AÇO COM ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO, CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 0 À 600 MM OU 24 POLEGADAS, GRADUAÇÃO SUPERIOR / INFERIOR: 1/128" / 0,05MM, EXATIDÃO 0,13MM, CONFORME NBR 216. -	DISPENSA D	/0	425,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA									
956	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.538,01

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/05/2015 11:12:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1013	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - ABRIL/2015. , CORRESPONDENTE DESPESAS RELACIONADAS COMO PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.761,86
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									
983	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	433.008,68
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000.49 - FICHA									
1041	711/2015	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO - EPP - 24/03/2015	, ÓLEO SOLÚVEL 1/40 - COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO COM ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIOXIDANTE, ANTICORROSIVO, MELHORADOR DE ÍNDICE DE VISCOSIDADE, OLEOSIDADE, EXTREMA PRESSÃO E ADESIVIDADE. EMBALAGEM: GALÃO DE 05 LITROS. -	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.49 - FICHA									
1042	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -, GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. CONTRATO Nº 41/2015.	DISPENSA D	/0	2.039,00	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
1039	711/2015	003.285.760/0001-80	13296 - RODRIGO TONELLI SEBASTIAO - ME - 24/	, REBOLO WÍDEA DIÂMETRO 6" X 3/4" ALTURA COM FURO DE 1.1/4" COM BUCHA DE REDUÇÃO PARA 1.7/8", 3/4" E 1/2", CONFORME NORMA EN13236. -, PASTILHA TNMG - 160404-NN LT10 TAMANHO DA ARESTA DE CORTE: 16.5 MM ESPESSURA DA PASTILHA: 4.76 MM RAI0: 0.4 MM DIÂMETRO DO FURO DA PASTILHA: 3.81 MM QUEBRA-CAVACO: DESBASTE MÉDIO E ACABAMENTO, CORTE INTERMITENTE CLASSE UNIVERSAL PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAL BANHO: PVD. -	DISPENSA D	/0	2.007,98	0,00	0,00
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 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/05/2015 11:12:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
632	742/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA TRASEIRA DE CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE 12MP. INCLUSOS PEÇAS E PINTURA NA COR BRANCA. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.620,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA									
1036	2618/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO P -ARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA BUSCAR E LEVAR DE VOLTA O ENGº HILDEBRANDO VASCONCELLOS, DA EMPRESA ARCADIS LOGOS, PARA REUNIÃO DIA 26/05/2015 COM A DIVISÃO D E PLANEJAMENTO PARA DISCUSSÃO SOBRE PROJETO ETE VARGEM LIMPA. PROCESSO 2618/2015.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
SUBTOTAL							13.592,01	1.664,00	551.725,17
TOTAL							13.592,01	1.664,00	551.725,17

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, 25 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.