



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/09/2015 11:53:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 21 de Setembro 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										
1649	5135/2014/0	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (AQUISIÇÃO DE FEIJÃO), ATA PMB 169/2014, RP 90/14, PROC. PMB 16.057/2014, CONFORME TERMO ADITIVO FLS. 237/239, SOL. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIR.FINANC. EM FL S. 246.	PREGÃO ELE90/2014		0,00	2.182,50	0,00	
2213	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ. RP 13/15. ATA 24/15. SOL. 267/15, SOL. 1918/15.	PREGÃO ELE13/2015		0,00	5.700,00	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										
2211	407/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, SABÃO EM BARRA COM COCO. RP 177/14, ATA PMB 117/15, SOL. 251/15, E_DOC 1843/15., SABÃO EM BARRA NEUTRO.	PREGÃO PRE77/2014		0,00	154,25	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA										
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	1.200,00	0,00	
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										
259	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., SERVIÇO DE TARIFAÇÃO ZERO DENTRO DO GRUPO DE LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES DO GRUPO, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO 12/2015, VC3 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.	PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.123,69	
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.123,35	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/09/2015 11:53:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1282	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. , CORRESPONDENTE A ADITIVO AO CONTRATO 53/2013, POR PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS. 1508) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA (FLS.1505/V).	PREGÃO	PRE56/2013	0,00	1.060,00	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 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.36 - FICHA									
2269	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, SACOS DE CIMENTO CP II E 32 MPª. RP 86/2014, SOL. 286/2015, E_DO C 2008/15.	PREGÃO	PRE86/2014	9.373,00	0,00	0,00
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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.47 - FICHA									
2265	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. CONTRATO 72/2015.	INEXIGÍVEL	/0	4.637,73	0,00	0,00
2267	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. -CONTRATO 72/2015	INEXIGÍVEL	/0	12.148,30	0,00	0,00
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									
2266	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 - CONTRATO 72/2015, U1010-8020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -, SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -, SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -, SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -, PM101-6211 - BUCHA M.S/I M10 DIM76X58, 5X50 GRAF. -, SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² -, SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² -, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012 -8 M10 -M12 -, 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 -, UM101-3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S -, SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART -, UM101-5440 - CUNHA M10 155-200HP ESP. 3MM L455 -, U1012-1000 - BOMB. 1012 -, U1012-1210 - ANEL DE DESGASTE 1012B -, U1012-1200 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B -, UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5.5M -, UM101-6125 - ANEL DISTANCIADOR P/SUP. A/B M10 -	INEXIGÍVEL	/0	15.835,49	0,00	0,00
2268	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	39.681,56	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: 23/09/2015 11:53:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SM101 -7100 - DIAFRAGMA M10, M12 - CONTRATO 72/2015, 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, UM80N -6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12, SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10, AM101-7201 - VEDACAO P/ CABO A M10/M12 FF 3X35MM², SM101 -7211 - VEDACAO P/ CABO B M10/M12 FF 3X35MM², S8170-7070 - JUNTA 8150-8180, UM101 -3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S, MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO, MRN02 -1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF 3, UM101 -5205 - ISOLADOR SLOT M10 200HP LG1100 L1200, UM101-5305 - ISOLADOR WEDGE M10 200 LG1100 L1120, UM101 -5441 - CUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L505 (LG, UM101 -5043D - BOBINA M10 250HP 440/460V 60HZ T, SM101 -7060 - CAPA DE SELO M10/M12, SPR31 -C8X8 - PAR, AL, S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART, UM101 -7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12, UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12, U8031 -7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180, UM101 -7080 - PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM² M10, UM101-8100 - ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10, U8170 -7111 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180-11 M10, UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5.5M, U8170-7110 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180 -10 M10, U8170 -1200 - ANEL DE DESGASTE 8150-8180, U8170 -3020 - CORPO EST. 8150-8180, U8170 -6020 - BUCHA INTERMEDIARIA MANCAL 8150-8180, U8170 -2009 - EIXO BOMB. 8150-8180 -10 M10, U8180-1100 - ROTOR BOMB. 8180, UM101-6130 - PAR REG. M10/M12, UM101-3006 - DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO, UM101-5043B - BOBINA M10 205-250HP 380/66DV 60HZ T, U8170-3090 - CORPO EST. ULT. 8150-8180, U8170 -1201 - ANEL DE DESGASTE 8170-8180 - ESPEC, UM101-4350 - ROTOR C/ EIXO M10 205-250HP T LG1100					
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
2262	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM RP PMB 80/15 - ATA 142/15, SOL. 281/15 E _DOC 1995/15.	PREGÃO PRE80/2015		30.016,34	0,00	0,00
2263	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 280/15, E _DOC 1996/15.	PREGÃO PRE80/2015		32.322,32	0,00	0,00
2264	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LTS. DE GASOLINA TIPO C, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 279/15, E _DOC 1997/15.	PREGÃO PRE80/2015		16.192,53	0,00	0,00
SUBTOTAL							160.207,27	10.296,75	4.247,04
TOTAL							160.207,27	10.296,75	4.247,04

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

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

Data: 23/09/2015 11:53:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 21 de Setembro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.