



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:05:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Julho de 2014									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100431	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS PARTE EMPREGADOS		/0	3.587,24	3.587,24	3.587,24
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									
972	2628/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, RP 188/13 PM B ATA 058/14 SOLICITAÇÃO 189/14 E-DOC 838/2014.	PREGÃO	188/2013	0,00	0,00	12,58
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refrigiada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1113/2013.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.205,40
1589	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 296/14, E_DOC 1371/14.	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	4.023,03
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									
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 018/2 014 ATA 035/2014 SOLICITAÇÃO 246/2014 E-DOC 1139/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	383,52
1728	605/2014	013.196.418/0001-68	15296 - BOYKO S IMPERCOLOR LTDA - EPP	MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADOS COM COBERTURA DE FIBROCIMENTO, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO.MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADOS COM COBERTURA DE TELHA METÁLICA, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO.	PREGÃO	36/2014	6.289,59	0,00	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									
1661	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 047861120, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72,80
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		PREGÃO	32/2012	0,00	285.354,98	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: 04/08/2014 17:05:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1729	605/2014	013.196.418/0001-68	15296 - BOYKO S IMPERCOLOR LTDA - EPP	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014. SERVIÇO / MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM TELHADOS COM COBERTURA DE FIBROCIMENTO.SERVIÇO / MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM TELHADOS COM COBERTURA DE TELHAS METÁLICAS.	PREGÃO	36/2014	8.688,85	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 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									
1579	4086/2014	066.572.900/0001-11	12952 - E.A. VIANA - COMERCIO DE FERRAMENT	MÁQUINA DE SOLDA ELÉTRICA PARA 3 TENSÕES. -	DISPENSA D	/0	0,00	995,00	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 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
1554	5270/2013	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP	Aquisição de Lacs diversos com logotipo do DAE em alto relevo, c onforme ATA 81/2013 e E-DÓC 1332/2014.	PREGÃO	ORP 108/2013	0,00	5.640,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1710	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,55
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
1073	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 784.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.319,11
1614	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1073.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.049,13
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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -		PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	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: 04/08/2014 17:05:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.					
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.262,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
1253	7618/2013	008.223.614/0001-44	13838 - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO A DANOS OCORRIDO NO VEICULO MERCEDES BENZ/MARCOPOLO TORINO U, DE COR PRATA, PLACAS BUS6502, OCORRIDO EM 05/11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.096,00
1261	2819/2014	008.223.614/0001-44	13838 - TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS REFERENTE A ACIDENTE ENVOLVENDO ONIBUS, PLACAS EGJ 3855 - SERVICO DE GUINCHO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
1716	3126/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PG EM DUPLICIDADE DO CO. 33 CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79,01
1717	4096/2014	251.192.518-46	15303 - ROBERTO FLORESI GUIZARDI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFS. 06/12 A 08/12, 10 -11/12, 02/13 -06/13, 08 - 09/13, 11/13 - 05/14, IMÓVEL IDENTIFICADO 2.600.227-34.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.090,88
1720	1262/2014	137.218.438-43	15304 - ENEDINA DE SOUZA CARVALHO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO A MAIOR, INSCRICAO 4.382.400-72.	OUTROS/NÃO	/0	1.562,44	1.562,44	1.562,44
1732	3641/2014	187.449.158-53	15305 - JOSE ONOFRE RODA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE STCR, IDENTIFICAÇÕES: 40.1192.008-56, 40.1192.006-94 E 20.0482.022-68.	OUTROS/NÃO	/0	70,37	70,37	0,00
1734	3461/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COD. 33, PROC. 3461/14	OUTROS/NÃO	/0	79,01	79,01	0,00
1735	2874/2014	011.522.908-60	15306 - RUBENS BAHIA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS CONTAS DE ÁGUA REFS. 05/13 E 01/14, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 5.910.367-97	OUTROS/NÃO	/0	129,05	129,05	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA									
1252	4752/2011	057.796.478-01	15235 - ROBERTO APARECIDO DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESARCIMENTO DE DANOS HAVIDO NO VEICULO FORD/FIESTA PLACAS COR 7656.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	625,00
1322	3312/2014	260.551.268-18	15256 - CELIA MARIA FERREIRA MOURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:05:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESSARDIMENTO DE DANOS.									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903981.0411000.30 - FICHA									
1711	306/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.016,43
1712	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802,53
1713	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,48
1714	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	129,30
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									
1704	4705/2014	074.959.838-76	13428 - LUIZ FERNANDO OFFERNI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS - EMPRESA LEICA GEOSYSTEM, PARA LEVAR A ESTACAO TOTAL PARA AVERIGUACOES E TESTES DE FECHAMENTO, NO DIA 25/07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
1705	4664/2014	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 30/07/14 PARA PARTICIPAR DA 25ª FENASAN - FERA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	625,00
1706	4663/2014	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 27/07/14 PARA PARTICIPACAO EM WORKSHOP INOVACAO E TECNOLOGIAS GLOBAIS EM SANEAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	625,00
1707	4673/2014	302.780.798-65	15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO EM 30/07/14, PARA INSTALACAO DE CARROCERIA DE MADEIRA NA VIATURA 80.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00
1708	4674/2014	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO EM 28/07/14, PARA INSTALACAO DE CARROCERIA DE MADEIRA NA VIATURA 87.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00
1722	4706/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA.	OUTROS/NÃO	/0	270,00	270,00	270,00
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									
1611	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.683,83	0,00
1719	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	145.544,08	145.544,08	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: 04/08/2014 17:05:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA UP MARY DOTA.									
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									
1731	4229/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL		6.789,90	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	513.000,00	0,00	0,00
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									
1595	4365/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	CAVALETE COMPLETO PARA BOMBA IMBIL INI 150 -400. / C/J CAVALETE COMPLETO INI 160 A48 CL30.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.505,60	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
838	3399/2013	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	ELETRODO COMBINADO DE VIDRO PARA MEDIÇÃO DE PH , PARA AMOSTRAS SUJAS E VISCOSAS PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODEL O 310, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:FAIXA DE PH: DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 100°C; TIPO DE REFERÊNCIA: AGRAMAS/AGRAMASCL; TIPO DE JUNÇÃO: SURE FLOW; MATERIAL DO CORPO: VIDRO; DIMENSÕES: 120 X 1 2MM; CONEXÃO:BNC.ELETRODO COMBINADO, SELETIVO PARA DETERMINAÇÃO DE ION FLUORETO, COMPATÍVEL COM O APARELHO MEDIDOR DE FLUOR ORION MODELO 720 A; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO : SATURAÇÃO ATÉ 10 ⁻⁶ M; SATURAÇÃO ATÉ 0,02 PPM; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 80 °C; TIPO DE SENSOR: ESTADO SÓLIDO; CONEXÃO:BNC.ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA MEDIÇÃO DE PH E TEMPERATURA, A BASE DE GEL, PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODELO 310, B181COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:FAIXA DE PH : DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 90°C; TIPO DE REFERÊNCIA: AG/ AGCL; TIPO DE JUNÇÃO: DIFUSÃO ANELAR; MATERIAL DO CORPO: EPOXI; DIMENSÕES : 110 X 12MM; CONEXÃO:BNC.CÉLULA PARA CONDUTIVIDADE, PARA USO EM LABORATÓRIO, COMPATÍVEL COM O APARELHO ORION MODELO 150 A+, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA DE 4 CÉLULAS, CONSTANTE 0 ,475 CM-1; FAIXA DE CONDUTIVIDADE:.....1 μS/CM A 200 MS/CM FAIXA DE TEMPERATURA..... -5,0 A 100,0°C CONECTOR.....DIN DE 8 PINOS	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	6.900,00
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									
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		PREGÃO	39/2013	0,00	6.030,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:05:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1404	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG .	PREGÃO	119/2013	0,00	26.112,35	24.349,20
1733	4229/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENO DE ÁGUA. RP 119/13. ATA 08/2014. SOLIC. 282/2014. E-DOC. 1315/2014	INEXIGÍVEL	/0	11.248,66	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA									
1336	2829/2014	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS 117,118 E 119, RP 52/13, ATA 46/13, E_DOC 1209/14, SOL. 257/14.	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	11.634,35
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
1093	2666/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DO DAE, CONTRATO 49/2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.492,40
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									
810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE.	PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	7.455,00
1094	2666/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	KOM05 - OLEO HIDRAULICO KOMATSU HO46 -HM - PARA MAQUINA DA KOMATSU , CONTRATO 49/2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	520,20
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									
1095	2666/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	07000-13025 - ANEL O DE BORRACHA -703-09-95320 - VEDADOR DE BORRACHA - 07000-15090 - ANEL O DE BORRACHA -07000-02115 - ANEL O DE BORRACHA - CONTRATO Nº 49/2014	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	787,48
1283	2768/2013	005.134.979/0001-04	14756 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	Aquisição de diversas peças originais para reto escavadeiras - Massey Ferguson, conforme ATA 062/2013 e E-DOC 877/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	3.401,12
1371	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.		PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	542,85



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:05:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1401	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 28 E 29, RP 66/13, ATA 64/13, SOL. 248/14, E_DOC 1146/14.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	11.203,70
1723	4551/2014	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS - NEW HOLLAND, ATA 56/2013, SOLICITACAO 251/2014, E-DIC 1151/2014.	DISPENSA D	/0	2.336,00	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									
1374	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VIATURAS LEVES E PESADAS. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. RP 74/2013 ATA 65/2013 SOLIC. 25 0/2014 E-DIC. 1150/2014.	PREGÃO	74/2013	0,00	0,00	3.376,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
1512	4161/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-258,45	-258,45	-258,45
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
1513	4162/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-635,00	-635,00	-635,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000.68 - FICHA									
1721	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESA COM REPASSE DE INSS PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	9.264,97	9.264,97	9.264,97
SUBTOTAL							707.966,71	516.430,72	186.366,25
TOTAL							707.966,71	516.430,72	186.366,25

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:05:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

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, 25 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.