



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:25:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Maio de 2014 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100368 | 20/2014 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE AO REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARTE DOS EMPREGADOS, ABRIL/2014. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 254.050,42 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100370 | 19/2014 | 00000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2014. | /0 | | 3.383,33 | 3.383,33 | 0,00 |
| 05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - Diversas Sentenças | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1068 | 4493/2011 | 792.491.408-00 | 15155 - JOSE CARLOS BARBOSA | CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2011.019209 -9 REFERENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS REFERENTE AO IMÓVEL SRG. JOSÉ MENDES LÉAL Nº 04-07 - NOVA ESPERANÇA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 756 | 4584/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME | Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em b ifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014. | PREGÃO | 90/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.999,55 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 368 | 5500/2013 | 017.209.732/0001-99 | 15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - | | PREGÃO | 121/2013 | 0,00 | 0,00 | 959,40 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:25:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, RP 121/13, ATA 17/14, SOL. 71/14, E_DOC 299/14 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1105 | 3175/2014 | 012.605.298-00 | 6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. - | DISPENSA D | | 16.082,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 30 | 5553/2011 | 000.821.489/0001-62 | 6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA. | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1490/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 728,43 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1107 | 1140/2013 | 013.036.435/0001-38 | 14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP | CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO. | PREGÃO | 37/2013 | 119.312,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1108 | 1140/2013 | 066.700.295/0001-17 | 14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT | CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO. | PREGÃO | 37/2013 | 300.402,36 | 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 | | | | | | | | | |
| 510 | 704/2014 | 008.855.342/0001-03 | 14026 - HUBSCHER INDUSTRIA E COMERCIO DE | BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS, GABINETE EXTERNO E CUBA/APARADOR EM AÇO INOX, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA). CUBA/APARADOR EM AÇO INOX COM MANGUEIRA EMBUTIDA PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA, PÉS REGULÁVEIS, RESERVATÓRIO EM POLIETILENO (ATÓXICO), TEMPERATURA REGULADA ATÉ 0°, TENSÃO 220V. GARANTIA 12 MESES COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. INCLUIR O FORNECIMENTO DE MANGUEIRA/FLEXÍVEL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.102,00 | 0,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA | | | | | | | | | |
| 723 | 14693/2012 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA | | PREGÃO | 348/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:25:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| .CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1091 | 273/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. | CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL - SMP COM TECNOLOGIA 3G OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO À REDE MUNDIAL OU SUPERIOR, PARA ACESSO EXCLUSIVO À REDE MUNDIAL DE DADOS - INTERNET, DO TIPO PÓS PAGA, CONTRATO Nº 48/2014. | DISPENSA D | /0 | 3.600,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1018 | 3215/2014 | 340.935.208-28 | 15189 - SHEILA TAVARES DA SILVA | CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DEVIDO A DANOS CAUSADOS EM SEU VEÍCULO GM PRISMA DWF 0709, OCORRIDO EM 16/06/2013 NA RUA AFRO FRANCA, QD. 02. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.238,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1020 | 3172/2014 | 113.571.438-00 | 15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO | REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO . | OUTROS/NÃO | /0 | -61,20 | -61,20 | -61,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1063 | 3406/2014 | 274.948.578-93 | 14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA NO DIA 19/05/2014, COM PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA E ANA CAROLINA P ZAMMATARO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.35 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1096 | 2686/2013 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME | | PREGÃO RP 40/2013 | | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:25:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Aquisição de 20.000 Tijolos Baiano 8 furos, conforme ATA 026/2013 e E-DOC 984/2014. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 455 | 4733/2013 | 005.582.844/0001-01 | 14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DÜCTIL. ATA 72/2013 SOLICITAÇÃO 113/2014 RP 91/2013. EDOC 412/2014. | PREGÃO | 91/2013 | 0,00 | 5.053,30 | 0,00 |
| 524 | 6154/2013 | 053.894.937/0003-86 | 13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB. | PREGÃO | 97/2013 | 0,00 | 4.333,05 | 2.022,09 |
| 1110 | 5111/2013 | 017.870.749/0001-92 | 15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL | Aquisição de 1.600 peças de Tê de Serviço Integrado autotratado, articulado para ligações prediais., conforme ATA 02/2014 e E-DOC 985/2014. | PREGÃO/RP | 109/2013 | 22.240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6027 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1981 | 15183/2012 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, ATA 02/13, RP 07/13, SOL. 350/13, EDOC 1584/13. | PREGÃO | 07/2013 | 0,00 | 56.154,56 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 766 | 18/2014 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 76.973,17 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 570 | 2110/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 14/2014. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 529,90 |
| 1097 | 2927/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO Nº 50/2014. | INEXIGÍVEL | /0 | 1.941,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1099 | 2927/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 50/2014 | INEXIGÍVEL | /0 | 4.617,20 | 0,00 | 0,00 |
| 1106 | 3891/2013 | 002.748.570/0001-90 | 15049 - ELETROWAL SERVICOS LTDA | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL E MONTAGENS/TESTES ELÉTRICOS DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA , CONTRATO Nº 52/2014. | TOMADA DE | 01/2014 | 150.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA | | | | | | | | | |
| 637 | 419/2013 | 000.275.744/0001-19 | 6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME | | PREGÃO | 8/2013 | 0,00 | 0,00 | 2.561,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:25:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2050 | 6061/2013 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | .REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMA S 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS ONLINE IN LOCO, PARA MEDIÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS, TURBIDEZ DA ÁGUA, CLORO E FLUOR - DA MARCA HACH. | - INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 732,47 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA | | | | | | | | | |
| 396 | 879/2014 | 051.482.776/0001-26 | 10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT | SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO, MODELO E3/EP3, 1770/41,3 Q2Q2/VGG, COM LUVA SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO, MODELO E8/EP6, 1770/47,6 Q2Q2/VGG, COM LUVA E PORTA SEDE.FLAP P/BOMBA DE ESGOTO E3/EP3.FLAP P/BOMBA DE ESGOTO EP6. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 9.527,00 | 9.527,00 |
| 569 | 2110/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA M6G/M8, B 511 -09 P/ M6P (02 PROT), BOBINA M6P/G 10 HP 220/380V 60 HZ E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 14/2014. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.429,40 |
| 1098 | 2927/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA. -EIXO BOMB. 507 -13/517-13 M8 - MOTOBOMBA DA EBARA -CORPO VALV. 506-517 -DISCO VALVULA 516-517 -ASSENTO VALV. 516/517 -CRIVO 516-517 -JUNTA 506/516/507/517 -LUVA ACOLP. 25X30 506-1001 M8 -PAR. PRIS. M8X32 INOX 304 HCL/REB -CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 4,6M -SEGMENTO DO MANCAL M6G -M12 -DIAFRAGMA M6G/M8 -RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3 -SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -CAPA DO SELO M8 -ISOLADOR SLOT M8 55-60HP -ISOLADOR WEDGE M8 55-60HP -BOBINA M8 55-60HP 220/380V 60 HZ -CUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440 -PROTECAO P/ CABO 507 -13/517-13 M8 -ANEL DE DESGATE 507/517-ESP.I -ANEL DE TUBO A M8 -ANEL DE TUBO B M8 -ANEL DE TRAVA P/ FUSO 172MM M8 -DISCO OSCILANTE M10/M10S C/ REFORCO -DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP, CONTRATO 50/2014 | INEXIGÍVEL | | 5.388,48 | 0,00 | 0,00 |
| 1100 | 2927/2014 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER | ANEL DE DESGATE 1012A/ 1015B ESP I - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I -MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -MANGA SUPERIOR 1010-1015 -CRIVO 1010-1015 -BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -BUCHA INTERMED. 1010-1015 -ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -CABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT 5,5M -DIAFRAGMA M10, M12 -RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM -VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM -PROTECAO P/ CABO 1012 -8 M10-M12 -DISTANCIADEIRA 1012 X M10 -ANEL DE TUBO A M10 -ANEL DE TUBO B M10 -SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -CUNHA INTERMEDIARIA M10 -BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZ -LG -CUNHA M10 175-200 HP ESP. 3MM L455 , CONTRATO 50/2014. | INEXIGÍVEL | /0 | 10.049,73 | 0,00 | 0,00 |
| 1109 | 3061/2014 | 052.559.499/0001-75 | 12905 - BOMAX NO BRASIL EQUIPAMENTOS INDUS | 516297 - CAMARA BC 07/01 HD SME POLIPROPILENO (PP) UNIFICADO MOD. 21 467395 - ROTOR CENTR METRICO BCSB 07/1 X M12 D98 UNIFICADO EM PP 287946 - CARCACAS SB SL BC 07/1 POLIPROPILENO (PP) -467401 - CONJUNTO EIXO METRICO BC 07/01 UNIFICADO HD C71 SAE/PP - | INEXIGÍVEL | /0 | 1.185,93 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 134 | 6061/2013 | 053.276.010/0001-10 | 11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.157,44 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:25:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO 2051, PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 89/2013. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 220 | 2545/2013 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14. | 3. | PREGÃO | 39/2013 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - 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 | 2.492,40 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2723 | 8165/2010 | 003.304.610/0001-77 | 15006 - RADIONET LTDA. EPP | .SERVICO 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 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013. | PREGÃO | 128/2013 | 0,00 | 1.551,42 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 520,20 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 818 | 2768/2013 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T | | PREGÃO | 066/2013 | 0,00 | 772,52 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:25:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1095 | 2666/2014 | 062.092.754/0001-76 | 13557 - BAUKO MAQUINAS S/A | Aquisição de Peças originais para pá carregadeira New Holland, conforme Ata 056/2013 e E-DOC 597/2014. 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 | | 787,48 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1101 | 3512/2014 | 096.150.518-45 | 15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO A SER UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO . MES MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1102 | 3513/2014 | 096.150.518-45 | 15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. MES MAIO/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1092 | 19/2014 | 00000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, MES DE ABRIL/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 9.506,07 | 9.506,07 | 0,00 |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1051 | 20/2014 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | Folha Pagamento - Repasse correspondente a contribuição parte patronal deste Departamento mês de abril/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 508.100,92 |
| 1089 | 20/2014 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | Correspondente a folha de pagamento - Contribuição Auxílio doença mês de abril/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.539,78 |
| TOTAL | | | | | | | 670.737,48 | 102.322,05 | 896.267,77 |
| | | | | | | | 670.737,48 | 102.322,05 | 896.267,77 |

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/05/2014 17:25:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

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, 16 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.