



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100370	19/2014	0000000000000426	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 LEAL 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-D0C 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 LUVIA 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 LOCAÇÃO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCÍCIO 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 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA 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 PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
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				.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.					
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 INDENIZACAO DEVIDO A DANOS CAUSADOS EM SEU VEICULO 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 COMITÊ DE BACIAS TIETÊ - 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
Transparência 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 GIBALT FERRO FUNDIDO DÚCTIL. 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 autotravado, a rticulado para ligações prediais., conforme ATA 02/2014 e E-Doc 985/2014.	PREGÃO	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

Servico 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 ON LINE 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 Q2Q2VGG, COM LUVA.SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO, MODELO E8/EP6, 1770/47,6 Q2Q2VGG, 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 HZT 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 ACOPL. 25X30 506-1001 M8 -PAR. PRIS. M8X32 INOX 304 HCL/RER -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/M18/M18S CFF3 -SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -CAPA DE SELO M8 -ISOLADOR SLOT M8 55-60HP -ISOLADOR WEDGE M8 55-60HP -BOBINA M8 55-60HP 220/380V 60 HZT -CUNHA M8 55-60HP L=320MM 220/380/440 -PROTECAO P/ CABO 507 -13/517-13 M8 -ANEL DE DESGATE 507/517-ESP.J -ANEL DE TUBO A M8 -ANEL DE TUBO B M8 -ANEL DE TRAVA P/ FURO 172MM M8 -DISCO OSCILANTE M10/Mi8S 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 -DISTANCIADORA 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 HZT - 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 - CARCACA 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

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: 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	6.030,00
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	.SERVIÇO 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 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO 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 PECAS PARA T			PREGÃO	066/2013	0,00	772,52	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: 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, con forme 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	000000000000426	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
SUBTOTAL							670.737,48	102.322,05	896.267,77
TOTAL							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

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: 8 / 8)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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.