



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/08/2014 09:39:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Agosto 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100439	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. JULHO/14.		/0	0,00	0,00	6.288,73
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100448	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE JULHO/14 DESCONTADOS EM FOLHAS.		/0	0,00	0,00	3.689,59
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100449	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, MÊS DE JULHO/14.		/0	2.843,66	2.843,66	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100450	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE EMPRESAS.		/0	6.221,76	6.221,76	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100438	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. JULHO/14, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 9,96		/0	0,00	0,00	398,49
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100443	27/2014	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 1,78		/0	0,00	0,00	71,28
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100440	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.		/0	0,00	0,00	10.712,81
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100441	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.			/0	0,00	0,00	2.039,40



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/08/2014 09:39:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA				CORRESPONDE NTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO REF. MÊS DE JULHO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 12,00					
100445	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNIÇÃO EFETUADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00		/0	0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100435	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R \$ 1,29		/0	0,00	0,00	51,77
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100446	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MÊS DE JULHO DE 2014 - RETENÇÃO COD. 43 1,25		/0	0,00	0,00	50,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100444	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO DE R\$ 2,00		/0	0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100447	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00		/0	0,00	0,00	2.904,42
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
1651	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		PREGÃO	018/2014	0,00	1.150,56	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: 13/08/2014 09:39:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1895	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 10de Cilindro de GLP de 90 kg cada, conforme ATA 035/ 2014 e E -DOC 1480/2014. Aquisição de 06 cilindro de GLP de 13 kg cada, conforme ATA 35/201 4 e E -DOC 1573/2014.	PREGÃO	18/2014	160,98	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1304	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS , LEGUMES E OVOS. R P 123/2013 ATA 16/2014 SOLICITAÇÃO 247/2014. E- DOC. 1140/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	5.316,14	0,00
1609	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUQUE LTDA-EP	Aquisição de 200 kg de Carne bovina, tipo miolo do alcatra e outro s, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1409/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	2.419,90	0,00
1670	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 Kg de Carne bovia tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	2.203,90	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA</b>									
1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	.REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENT0 DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR D A DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕESS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SU AS ALTERAÇÕES POSTELANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, C OM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUELJO TIPO MUSSARELA; 02 FA TIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMAT E; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	218,50
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>									
1667	1626/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 FRASCOS DE DETERGENTE E OUTROS MATERIAIS, PROC. 1626/14 -DAE, 37.374/13 -PMB, RP 191/13 -PMB, SOL.316/14, E_DOC 1509/14.	PREGÃO	191/2013	0,00	2.017,20	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
1892	5500/2013	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Aquisição de calçado de segurança tipo bota em borracha, diversas numerações, conforme ATA 22/2014 e E-DOC 1597/2014.	PREGÃO	121/2013	1.197,00	0,00	0,00
1893	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V. C. M. THEODORO - EPP	Aquisição de diversos EPIs, conforme ATA 018/2014 e E-DOC 1598/2014.	PREGÃO	121/2013	1.572,30	0,00	0,00
1899	5500/2013	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTRAS LUVAS, RP 121/2013, ATA 17/14, SOL. 343/14, E_DOC 1599/14.	PREGÃO	121/2013	959,40	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1570	6657/2013	001.838.723/0262-74	14944 - BRF S.A.		PREGÃO	64/2013	-26,80	482,40	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: 13/08/2014 09:39:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1594	1011/2014	058.642.901/0001-67	11579 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALSICHA DE PERU, PREGAO PRESENCIAL RP PMB 64/2013, SOLICITACAO 295/2014, E-DOC 1369/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 ESTILETE PEQUENO, RP PMB 192/13, ATA 04/14,SOL. 305/14, E_DOC 1451/14.	PREGÃO	192/2013	0,00	0,00	11,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
1888	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, COD. 008/002775680.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	89,33	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO	58/2013	0,00	0,00	728,35
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	1.198,47	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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
370	1087/2014	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARTÃO EM PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM, PARA IMPRESSORA TERMO TRANSFERÊNCIA, COM PROTETOR PLÁSTICO ADESIVO PARA CÓDIGO DE BARRAS (OVERPLAY), COM FOTO E DADO S DO SERVIDOR (NOME, CARGO E MATRÍCULA) IMPRESSOS EM QUATRO CORES NA PARTE DA FRENTE, BEM COMO CÓDIGO DE BARRAS E DADOS ADICIONAIS IMPRESSOS EM UMA C	DISPENSA D		0,00	137,60	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 05.01.03.17.122.0041.2099 - 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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI		PREGÃO	13/2013	0,00	1.326,87	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: 13/08/2014 09:39:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
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									
1891	5196/2013	152.768.778-31	15339 - VERA LUCIA MACHADO DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 5.145.630-18	OUTROS/NÃO	/0	90,32	90,32	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.34 - FICHA									
1552	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	Correspondente a Locação de 02 (duas) pá carregadeiras com capacidade de caçamba entre 1,9 à 2,50 m3, incluindo operador e demais despesas, conform e ATA 256/2013-PMB e E-DOC 1310/2014.	PREGÃO	167/2013	0,00	58.695,00	0,00
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									
1896	2185/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 99 BARRA TUBO EM PVC DN 200 E 99 BAR RA TUBO PVC DN 250, E_DOC 1602/2014	PREGÃO	45/2014	30.690,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
1901	2185/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BARRA TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, RP 45/14, ATA 44/14, SOL. 347/14, E_DOC 1600/14.	PREGÃO	2185/2014	5.300,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
1071	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA		PREGÃO	136/2013	0,00	63.600,00	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: 13/08/2014 09:39:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1561	5337/2013	015.642.054/0001-28	14898 - ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 1706	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TON DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO, RP 136/13, ATA 19/24, SOL. 199/14 E_DOC 933/14. ESTACA PRANCHA METÁLICA, COM COMPRIMENTO DE CADA PEÇA DE NO MÍNIMO 2,80 E NO MÁXIMO 4,0 M E DEMAIS CARACTERÍSTICAS CONFORME ABAIXO: - ESPESSURA DE 3,2 MM; - AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; - REFORÇO PARA CRAVAÇÃO E FURAÇÃO PARA RETIRADA EM UMA DAS EXTREMIDADES DA PEÇA; - LARGURA ÚTIL MÍNIMA POR ESTACA 330 MM; - PESO POR METRO DE ESTACA MÁXIMO 17 KG/M; - ALTURA MÁXIMA 170 MM. -	CONVITE	4/2014	0,00	0,00	12.600,00
1890	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Aquisição de 500 toneladas de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, conforme ATA 019/2014 e E-DOC 1321/2014.	PREGÃO	136/2013	79.500,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>									
1362	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1307	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.417,27
1611	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.307,31
1855	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/14 DE DIVERSOS POÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.418,22
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>									
747	2247/2014	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS	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 24/2014.	DISPENSA D		0,00	130,00	0,00
1130	3350/2014	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	GÁS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 5,0KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	414,00	0,00
1688	3108/2014	049.786.197/0001-25	15252 - ACOS GLOBO LTDA	CHAPA DE AÇO INOX 800 X 800 MM ESPESSURA 1/4". -CANTONEIRA EM AÇO INOX 3/4" X 1/8" (BARRA 3 METROS). -FERRO CHATO INOX 3/4 X 1/8 (BARRA DE 2 METROS). -FERRO REDONDO INOX 3/4" (BARRA DE 2 METROS). -	DISPENSA D	/0	0,00	1.668,60	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6033 - FICHA</b>									
1252	4258/2013	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2013	INEXIGÍVEL	/0	-13.009,99	62.407,02	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA</b>									
2478	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		DISPENSA D		0,00	110,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/08/2014 09:39:38  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 108/2013, EMPENHO EMITIDO CONFORME FLS. 32 VERSO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93, ART.7, PAR. 2º, III.					
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									
1577	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	Aquisição de 41.000 litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme ATA 163/2013 e E-DOC 1379/2014.	PREGÃO	96/2013	0,00	14.946,00	0,00
1657	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46.000 LTS. DE DIESEL TIPO B, RP 93 /13-PMB, ATA 164/13-PMB SOL. 315/14, E_DOC 1497/2014	PREGÃO	96/2013	0,00	10.530,00	0,00
1697	2535/2014	012.865.746/0001-47	15166 - M. A. PROENCA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 LTS DE ARLA 32, RP 08/14, ATA 62/14 - PMB, SOL. 314/2014, E_DOC 1498/2014.	PREGÃO	08/2014	0,00	169,20	0,00
1897	7757/2013	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 5.000 litros de Gasolina Comum, conforme Ata 025/2014 1641/2014.	e E -DOC	PREGÃO	008/2014	13.789,99	0,00
1898	7757/2013	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 30.000 litros de Diesel Comum, conforme ATA 025/2014 1640/2014.	e E -DOC	PREGÃO	008/2014	71.813,18	0,00
1900	7757/2013	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Aquisição de 25.000 litros de Etanol Comum, conforme ATA 026/2014 1639/2014.	e E -DOC	PREGÃO	008/2014	42.842,25	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									
1613	2829/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, SOLICITACAO 313/2014, ATA 30/2013, PREGAO ELETRONICO 052/2013, E-DOC 1495/2014.	PREGÃO	52/2013	-0,03	1.478,40	0,00
1723	4551/2014	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	VÁLVULA COMPLETA DA BOMBA - PARA EQUIPAMENTO HIDROJATO -ANEL O RING - PARA EQUIPAMENTO HIDROJATO -	DISPENSA D	/0	0,00	2.336,00	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-DOC. 1150/2014.	PREGÃO	74/2013	0,00	3.220,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6015 - FICHA									
2210	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.		BEC-BOLSA	41/2011	-730.760,79	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: 13/08/2014 09:39:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA									
1887	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento - repasse inss parte empregador	OUTROS/NÃO	/0	6.746,96	6.746,96	0,00
SUBTOTAL							-479.980,48	251.949,29	70.886,20
TOTAL							-479.980,48	251.949,29	70.886,20

## 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

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, 08 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.