



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/08/2014 16:27:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

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

Movimentação do dia 19 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  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA

100455	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA - REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS MÊS JULHO/2014		/0	0,00	0,00	241.010,94
--------	---------	---------------------	---	--	--	----	------	------	------------

05.00.00.09 - Previdência Social  
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário  
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL  
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA

100454	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABNO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE JULHO/14.		/0	0,00	0,00	14.022,13
--------	-----------	---------------------	---	---	--	----	------	------	-----------

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

1959	3476/2014	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 1013092 -24.2014.8.26.0071, REGULAMENTO DE HONORÁRIOS PARA AVALIAÇÃO E PERÍCIA , A FIM DE DESAPROPRIAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
------	-----------	---	--	--	------------	----	------	------	----------

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

1419	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME		PREGÃO	188/2013	0,00	1.107,60	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: 22/08/2014 16:27:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1609	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 160 kg de milho verde em conserva e 120 kg de ervilha em conserva, conforme ATA 056/2014-PMB e E-DOC 1278/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.609,20
1663	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de 200 kg de Carne bovina, tipo miolo do alcatra e outro s, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1409/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO, 50 KG DE QUEIJO E OUTROS ALIMENTOS, RP 129/2013, ATA 13/14, SOL. 310/14, E_DOC 1488/2014	PREGÃO	129/2013	0,00	1.588,71	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	0,00	1.197,00	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	0,00	959,40	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>									
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	1.097,40	0,00
1979	4362/2014	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	CENTRAL DE ALARME, CONTENDO: MÍNIMO DE 02 REPARTIÇÕES, 15 SETORES, TECLADO CRISTAL LÍQUIDO, BATERIA 12 VOLTS 7AH SELADA, 03 SIRENES, CAIXA METÁLICA E TRANSFORMADOR. -COMUNICADOR DE EVENTOS DE ALARME VIA REDE TCP/IP COM 02 CHIPS PARA DUAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL. - SENSOR DE PRESENÇA DIGITAL, PET IMUNE ATÉ 8 KG., ALCANCE DE 12 MET ROS, INSTALAÇÃO EM ÁREA SEMI ABERTA, COMPENSADOR DE TEMPERATURA DIGITAL. -	DISPENSA D	/0	1.680,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
1975	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 47861120, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014..	OUTROS/NÃO	/0	85,74	85,74	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
1980	4362/2014	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. -	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	10.083,54	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: 22/08/2014 16:27:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012. .CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	880,00	0,00
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX , COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO	126/2013	0,00	5.920,79	0,00

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE

05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA

1422	7248/2013	005.214.961/0001-12	14388 - PEREIRA LOPES AR CONDICIONADO LTDA	EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA (ACJ), CAPACIDADE D E NO MÍNIMO 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS MONOFÁSICO, COM CONT ROLE REMOTO.CORTINA DE AR ELETRICA 220 VOLTS BIFASICO, 60 HZ, FIXAÇÃO E M PAREDE, LARGURA DE SAÍDA DE AR EFETIVA, MÍNIMO DE 1.500 MM, NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO 60 DB, VELOCIDADE DE SAÍDA DE AR ENTRE 8,5 E 12 M/S, ACABAMENTO EXTERMO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E DE PINTURA NA COR PREDOMINANTE BRANCA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO OU EM TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COMPATÍVE L COM USO DE INTERRRUPTOR DIFERENCIAL	PREGÃO	35/2014	-0,01	6.089,99	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

05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - 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 A 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

05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA

1972	6741/2013	015.785.818-93	15352 - ELIZABETH RODRIGUES DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 2.550.074-18	OUTROS/NÃO	/0	838,80	838,80	0,00
1973	4797/2014	145.782.368-38	15353 - BRUNO HENRIQUE GONÇALVES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO REALIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	291,37	291,37	0,00

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

1955	4983/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
------	-----------	----------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/08/2014 16:27:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO AGOSTO/14									
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									
1641	4391/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO ANO 2014 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA D O TIETÊ DIA 21/08/14, SERVIDORES DAVIDSON ROMANO, LÍVIA BERTOLLA E MOTORISTA	OUTROS/NÃO	/0	-400,00	-400,00	0,00
1954	4984/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, REF. A AGOSTO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
1977	5006/2014	114.944.238-71	15354 - CLAUDIO ROSENO COTRIM	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 27 E 28/08/ 14 A CIDADE DE SOROCABA - A EMPRESA RIDGE TOOL COMPANY PARA TREINAMENTO - 14 SERVIDORES.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	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									
1699	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76 HP, SOLICITACAO 279/2014, PREGAO PRESENCIAL 167/2013, ATA 256/2013, E-DOC 1309/2014.	PREGÃO	167/2013	0,00	40.000,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
1140	7029/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	Aquisição de diversas JGI - Junta Gibault de Ferro Fundido Dúctil, conforme Ata 031/2014 e E-DOC 778/2014.	PREGÃO	RP14/2014	0,00	47.176,00	0,00
1539	4733/2013	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA	Aquisição de JGI - Junta Gibault com diversas características, conforme ATA 72/2013 e E-DOC 1316/2014.	PREGÃO	91/2013	0,00	2.165,70	0,00
1964	6154/2013	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	Aquisição de 100 m3 de Concreto Usinado FCK 20MPA, Brita 0, Slump 5 + ou - 1, conforme ATA 168/2013-PMB e E-DOC 1514/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903001.0411000.38 - FICHA									
1965	2407/2014	004.151.335/0001-61	15342 - MARGEM COMERCIO DE MATERIAIS HIDR		BEC-BOLSA	62/2014	20.280,00	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: 22/08/2014 16:27:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PASTA LUBRIFICANTE COMPOSTA DE: ÓLEO VEGETAL, AGENTE SAPONIFICANTE E EMULSIONANTES, EM BISNAGA COM 500 OU 400 OU 300 GRAMAS CADA. OBS: A EMPRESA DEVERÁ SE ATENTAR QUANTO À UNIDADE, DEVENDO COTAR O PREÇO EM KG, PORÉM, ENTREGAR O PRODUTO EM BISNAGAS (DEVENDO EFETUAR A CONVERSÃO DOS VALORES). VALIDADE DO PRODUTO: INDETERMINADA.					
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									
1703	980/2014	009.089.907/0001-43	13803 - SANEMAIS INDUSTRIA COM. TUBOS CON	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 PC. LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE E OUTROS, SOLICITACAO 327/2014, PREGAO ELETRONICO 31/2014, A 039/2014, E-DOC 1544/2014.	PREGÃO	31/2014	0,00	1.447,50	0,00
1966	2407/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NOTA: NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE.FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. NOTA(S): O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02 MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT NBR 13124.	BEC-BOLSA	62/2014	7.740,00	0,00	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									
1917	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.667,12
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									
1868	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO	Aquisição de 9 Toneladas de Ortopolifosfato em base seca, conforme ATA 030/2014 e E-DOC 1587/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	47.416,65	0,00
1921	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE AGUA, ATA 008/2014, SOLICITACAO 370/2014, E-DOC 1751/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	1.241,10	0,00
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									
747	2247/2014	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS		DISPENSA D		0,00	0,00	130,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/08/2014 16:27:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1974	4791/2014	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	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. MANGUEIRA DE INCENDIO COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE BORRACHA, TIPO 5 DE ACORDO COM A NORMA NBR 11861, CERT. DA ABNT, DIÂMETRO DE 1.1/2", COM 20 METROS DE COMPRIMENTO CADA. -ESGUICHO 1.1/2", 16 MM. -	DISPENSAS	/0	1.935,00	0,00	0,00
1978	3351/2014	014.237.251/0001-07	15340 - GHT EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA -	CARTÃO DE CONTROLE WEG CCS 3.00 PARA CHAVE SOFT-START. -	DISPENSAS	/0	7.350,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.6034 - FICHA</b>									
2246	5195/2013	000.900.849/0001-11	14604 - UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA - POÇO ZONA NORTE	CONCORRÊNCIA	2013	0,00	465.112,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - 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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
1750	4639/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE. -	DISPENSAS	/0	0,00	230,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000.59 - FICHA</b>									
1442	1940/2014	002.144.891/0001-85	15172 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DO SOFTWARE AUDATEX PARA CONSULTA NAS TABELAS DE PECAS DE VEICULOS DE PASSEIO, UTILITARIOS, CAMINHÕES E MOTOS.	INEXIGÍVEL	/0	-0,90	7.998,02	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
822	2579/2014	008.851.205/0001-92	12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	1.551,55



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/08/2014 16:27:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1555	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	60E/201511/C/ - FILTRO -G/052167/A4 - OLEO MOTOR -N/908560/01/ - PARAFUSO -030/115561/AQ/ - FILTRO - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DE RETRO ESCAVADEIRAS 23 E 25, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 056/2013, SOLICITACAO 292/2014, EDOC 1337/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	16.856,10
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	0,00	0,00	1.478,40
1660	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SCÂNIA, RP 55/13, ATA 58/13, SOL. 318/14, E_DOC 1512/14	PREGÃO	55/2013	0,00	1.118,70	0,00
1751	4639/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	27101932 V - ÓLEO 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO - 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO -	DISPENSA D	/0	0,00	814,29	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

1638	3896/2014	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	MANILHA CURVA (G) 7/8" -	DISPENSA D	/0	0,00	164,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--------------------------	------------	----	------	--------	------

## 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

#### 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - 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

1936	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - parte patronal mês 07/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	482.021,63
1937	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE FOLHA, AULIO DOENÇA COMPETÊNCIA DE JULHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.589,32

SUBTOTAL

TOTAL

36.900,00	645.124,30	779.936,39
36.900,00	645.124,30	779.936,39

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/08/2014 16:27:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 19 de Agosto de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.