



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/12/2014 16:30:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Dezembro 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									
100594	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAOCAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE NOVEMBRO/14 - PARTE EMPREADOS.		/0	245.892,27	245.892,27	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100593	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE A NOVEMBRO/2014, CONFORME N.F. 8969 -1. (EMPREGADOS)		/0	71.941,36	71.941,36	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	789,00
2776	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE SECA/CHARQUE E OUTROS RP 137/2014, ATA 96/14, SOL. 483/14, E_DOC 2467/14	PREGÃO	137/2014	0,00	2.442,00	0,00
2780	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI - EPP 1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE CAFÉ EM PÓ: DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, RP 129/13, , ATA 012/14, SOL. 491/14, E_DOC 2500/14.	PREGÃO	129/2013	0,00	5.698,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2497	8040/2013	010.439.346/0001-44	14649 - COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	Aquisição de 50 Balde plástico (polipropileno) para uso doméstico com alça e com capacidade mínima de 10 litros, conforme ATA 251/2013 -PMB e E-DOC 2122/2014.	PREGÃO	145/2013	0,00	84,50	0,00
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									
2429	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A		PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	383,52



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/12/2014 16:30:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2889	6648/2014	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 18/14, SOL. 417/14, ATA 35/14, E, DOC 2038/14 DILUENTE PARA TINTA EPÓXI, CONTENDO 900 ML CADA. -MASSA EPÓXI, EXTERNA, EM GALÃO CONTENDO 3.600 ML. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. -TINTA EPÓXI CATALIZADA, COR AZUL PISCINA, EM GALÃO CONTENDO 3.600 ML (TINTA + CATALIZADOR = 3.600 ML). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA S), EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) M ESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. -TINTA EPÓXI CATALIZADA, COR VERDE ÁGUA, EM GALÃO CONTENDO 3.600 ML (TINTA + CATALIZADOR = 3.600 ML). (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS), EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. -	DISPENSA D	/0	4.734,00	0,00	0,00
2890	6648/2014	072.739.543/0004-89	12456 - MANFRIN, CASSEB & CIA. LTDA.	TINTA ACRÍLICA DE 1ª LINHA, PARA PISO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EM LATA CONTENDO 18 LITROS CADA. COR : CONCRETO COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM 02 (DUAS) DEMÃOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 100 M² POR LATA DE 18L/DEM ÃO, SOBRE REBOCO/CONCRETO. DILUIÇÃO DE ÁGUA : MÍNIMO 20 %. CLASSIFICAÇÃO: DEVERÁ ESTAR LITOGRAFADA NA EMBALAGEM DA MESMA A SEGUINTE DESCINTA EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL, COR VERDE ÁGUA, EM GALÃO CONTENDO 3.600 ML. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA S), EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) M ESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. -TINTA EMBORRACHADA, IMPERMEÁVEL, COR BRANCO GELO, EM GALÃO CONTENDO 3.600 ML. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA D E NORMAS TÉCNICAS), EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. -	DISPENSA D	/0	730,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903618.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903618.0411000.12 - FICHA									
2606	6032/2014	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS E REVISÃO DO CIRCUITO DE RECARGA DE NOBREAK DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
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	553,14	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									
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	264,00	0,00
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	0,00	147.307,04	0,00
1908	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO	71/2014	0,00	7.527,00	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: 05/12/2014 16:30:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
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	6.419,65	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									
2897	4048/2014	061.112.215/0001-99	11851 - NUNES OLIVEIRA MÁQUINAS E FERRAMEN	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 438/2014	PREGÃO	140/2014	24.600,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
2564	3449/2014	074.527.342/0001-09	15445 - ELLO ARMAZENAGENS LTDA	TABLET 7", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	88/2014	0,00	15.000,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
2158	3361/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CAMINHÃO TRUCK, ANO DE FABRICAÇÃO/ MODELO: MÍNIMO 20"/20", P.B.T MÍNIMO DE 23.000 KG, EQUIPADO COM MINI USINA MÓVEL, PARA REPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO.	PREGÃO	92/2014	0,00	975.000,00	0,00
2438	3679/2014	045.000.718/0001-16	13474 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA. 23-07-20	VEÍCULO NOVO, ZERO (0) KM, TIPO MOTOCICLETA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO NO MÍNIMO ****/****, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO.	PREGÃO	100/2014	0,00	0,00	45.600,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.6021 - FICHA									
2689	8034/2013	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 307/2013	PREGÃO	132/2013	0,00	424.000,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
2892	7015/2014	001.600.715/0001-48	13112 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN		OUTROS/NÃO	/0	1.484,00	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: 05/12/2014 16:30:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "A LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E AS MUDANÇAS NO ÂMBITO DAS LICITAÇÕES". -									
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000.19 - FICHA									
2896	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR - MES DE NOVEMBRO/14 - PARTE.	OUTROS/NÃO	/0	14.796,72	14.796,72	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
2894	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	83.828,25	83.828,25	0,00
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									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.015,30
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 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
2899	2278/2014	000.932.758/0001-68	15250 - PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJULO CERAMICO DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E OUTRAS CARACTERISTICAS, PREGAO PRESENCIAL 46/2014, ATA 45/2014, SOLICITACAO 503/2014, E-DOC 2550/2014.	PREGÃO	46/2014	8.475,00	0,00	0,00
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									
2202	5124/2013	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L		PREGÃO	92/2013	0,00	0,00	14.400,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/12/2014 16:30:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2674	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Aquisição de 4.000 peças de Adaptador com registro em PVC rígido a zul, conforme ATA 80/2013 e E-DOC 1908/2014.	PREGÃO	136/2013	0,00	79.341,00	0,00
2711	5988/2014	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, PREGAO PRESENCIAL 136/2013, ATA 19/2014, SOLICITACAO 460 /2014, E-DOC 2377/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	999,99	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									
2809	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.686,06
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									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
2490	5263/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 14-11-2014	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: TURBIDÍMETRO 2100N DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: DBO TRACK COM 6 FRASCOS DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO MODELO DR 2500 DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: MEDIDOR MULTIPARÂMETROS DIGITAL DÚPLO CANAL HQ40D DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: REATOR PARA DQO - DRB 200 DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO MODELO DR 2010 DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: DIGESTOR DIGESDHAL COM 8 BALÕES DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: OXÍMETRO SENSLOH + DO6 DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: TURBIDÍMETRO 2100AN DA HACH. -" DESLOCAMENTO DO TÉCNICO DA HEXIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.256,18	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA									
2891	4931/2013	010.407.405/0001-00	15066 - E. R. VELANI ELETRICA - ME		PREGÃO	107/2013	24.708,00	0,00	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: 05/12/2014 16:30:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR E OUTROS, RP 107/2013, ATA 005/14, SOL. 49 8/14, E_DOC 2537/2014.					
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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	10.764,00	0,00
2529	5701/2014	004.669.462/0001-57	13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCÁVEL, DN 100, DESENVOLVIDA PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, SISTEMA D E VEDAÇÃO METAL COM METAL, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA VELOCIDADE E PRESSÃO DO FLUXO , PRESSÃO MÁXIMA DE USO RECOMENDADA 14 KGf/CM² OU 199 PSI PARA ÓLEO , LÍQUIDO NÃO CORROSIVOS E ÁGUA , 9 KGf/CM² OU 1 25 PSI PARA VAPOR SATURADO , TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA : 200º C.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	486,14
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									
1635	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2478, CONFORME LEI 8666/93, ARTE. 7 PAR. 2º, III.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	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									
2254	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S -10, conforme ATA 63/2014 -PMB e E -DOC 1987/2014.	PREGÃO	08/2014	0,00	0,00	11.600,00
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									
2898	7098/2014	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROCESSO 7098/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
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									
2893	7015/2014	265.192.198-00	15527 - ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA		OUTROS/NÃO	/0	405,00	405,00	405,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 05/12/2014 16:30:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2900	7095/2014	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E AS MUDANÇAS NO ÂMBITO DAS LICITAÇÕES, DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO RUIZ E ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA, PROCESSO 7015/2014. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROCESSO 7095/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	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									
2895	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR - MES NOVEMBRO/14. - PARTE -	OUTROS/NÃO	/0	476.987,68	476.987,68	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA									
2875	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 237ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.392,05
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA									
2876	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 237ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.723,91
SUBTOTAL							966.582,28	2.587.747,78	116.030,98
TOTAL							966.582,28	2.587.747,78	116.030,98

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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: 05/12/2014 16:30:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 04 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.