



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100598	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PROCESSO 19/2014.	/0		2.843,66	2.843,66	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100597	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O 13º SALÁRIO. PROCESSO 23/2014	/0		123.783,96	123.783,96	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5325 - FICHA									
100596	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	/0		30.649,08	30.649,08	30.649,08
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2924	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.302,35
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
2925	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165.297,35
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									
2773	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP		PREGÃO	137/2014	0,00	1.890,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2938	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PESCADO MERLUZA APRESENTADO EM FILE, PREGAO 137/2014, ATA 095/2014, SOLICITACAO 481/2014.PESCADO BRANCA APRESENTACAO EM FILE, SEM COURO/PELE.	I.	PREGÃO	90/2014	5.975,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2669	5500/2013	016.735.511/0001-91	15080 - IDC COMERCIO DE EPI S LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 PARES DE LUVA DE SEGURANCA - PVC PUNHO 46 CM E OUTROS, PREGAO PRESENCIAL 121/2013, ATA 021/2014, SOLICITACAO 440/2014, E-DOC 2226/2014.	I.	PREGÃO	121/2013	0,00	6.280,84
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									
2648	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ATA 35/2014, SOLICITACAO 452/2014, E-DOC 2289/2014.	4.	PREGÃO	18/2014	0,00	53,66
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									
2926	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
2937	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, COD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.		OUTROS/NÃO	/0	89,33	89,33
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 TERCEIRIZACAO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.		PREGÃO	37/2013	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
2235	3055/2014	050.074.780/0001-92	15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE			PREGÃO	74/2014	0,00	10.954,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014 - CONTRA									
107/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014									
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									
2655	4789/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA.	MARTELLO ROMPEDOR. CARACTERÍSTICAS: - ALTA DURABILIDADE E EXCELENTE PERFORMANCE NA DEMOLIÇÃO. - FACILIDADE NA TROCA DO PONTEIRO. - DISPOSITIVO DE ALERTA INDICATIVO QUANDO DA NECESSIDADE DE TROCAR O CARVÃO. ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA = 1.100 W; - IMPACTO POR MINUTO (IPM) = 1.100-2650; - ENERGIA DO IMPACTO = 11,4 JOULES; - PESO = ATÉ 07 KG; - CABO DE ENERGIA = MÍNIMO DE 5.000 MM. MÁQUINA SERRA MARMORE. CARACTERÍSTICAS: - CORTE INCLINADO DE ATÉ 45°; - MOTOR POTENTE PARA TRABALHOS PESADOS; - UTILIZAR DISCO DE ATÉ 125 MM E DISCO CONCAVO. ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA = 1450 WATTS; - CAPACIDADES = 0 GRAUS: 32,5 MM - A 45 GRAUS: 21,5 MM; - DIÂMETRO DO DISCO: 125 MM; - ROTAÇÕES POR MINUTO (RPM): 12.000; - PESO: 3 KG; - CABO DE ENERGIA: 2,5 MM. ITENS QUE ACOM	PREGÃO	126/2014	0,00	1.900,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411100.17 - FICHA									
2927	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155.121,42
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO	12/2014	0,00	915,00	0,00
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									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	0,00
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO	13/2013	0,00	4.117,83	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: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	1.326,87	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
2928	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265.160,57
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.32 - FICHA									
2929	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.852,83
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									
2204	5111/2013	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	Aquisição de 1.750 peças de TE de Serviço Integrado autotravado ar ticulado para ligações prediais , conforme ATA 02/2014 e E-DOC 1953/2014.	PREGÃO	109/2013	0,00	0,00	24.325,00
2552	6286/2014	013.332.817/0001-09	15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA . BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031.	PREGÃO	146/2014	0,00	765,21	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									
2559	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP	Aquisição de 400 peças de Aduela em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna e 200 Cone en concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2014 e E-DOC 2230/2014.	PREGÃO	114/2014	0,00	0,00	9.897,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.40 - FICHA									
2930	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.311,35



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
2932	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180.041,58
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.46 - FICHA									
2933	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.980,93
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	7.858,92
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									
2653	5998/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.988,20	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
553	420/2014	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 100 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 100 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 125 PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB MEGACHEM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGACHEM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 40 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 40 PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB ETAN 65 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 65 PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ANS -G 65-315. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 65-26. (VÁRIAS PEÇAS).	INEXIGÍVEL	/0	0,00	424,75	0,00
2654	5998/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	20.893,91	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: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

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

U1012-1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I -U1012-1311 - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I -U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 -12210-12270 R - U1010-2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -U1010-2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 -U1010-3060 - DISCO VALVULA 1010-1015 -U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT.5.5M -SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² -UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -SM801-7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -SM801-7082 -VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M8/M8S CF-F3 -U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5° BSP CONICA -UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V -U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012 -8 M10-M12 -U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10 -UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 -UM101-3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S -U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 -SPR12-15X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -S1X11-7060 - MOLA 1001, 1010-1015 -SPR42-112X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 -U101-5910 - PROTETOR DE BOBINA M10 -UM101-7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12 -UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 -SPR61-L10X10 -BUJAO FENDA LATAO M10X10 -SORNG-1.78X7.64 - O-RING 1.78X7.65 DUREZA 70 SH DIMEN -UM101-5040B -BOBINA M10 155-200HP 380V/660V 60HZT -UM101-5442 - CUNHA M10 175-200HP ESP. 5MM L455 -U8031-1200 - ANEL DE DESGATE 803/813 -U8031-3060 - DISCO VALVULA 813-804/8150-8180 -SPR42-110X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCL/REF -PM180-6210 - BUCHA M. S/ M18 D. 58X46.5X80 S64 -SM801-7025 - SINO AFASTADOR DE AREIA M18/M18S E -UM180-7040 - CAPA DE SELO M18/M18S -SM801-7030Z - RETENTOR 55X42X8 M8/M8S NEMA E M18 -UM8S1-5850 - CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 5.0M -UM8S-5311 - ISOLADOR WEDGE M18 125HP L450 -UM18S-5211 - ISOLADOR SLOT M18 125HP L930 -SM18S-5439 - CUNHA M18 125HP 60HZ L=445MMUM18S -5011D - BOBINA M18 125HP 440V 60HZT LG870 -U8031-1201 - ANEL DE DESGATE 803/813 -ESP. I -U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 3.6M -SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CABR. BICR. RECARTE -U8031-7109 - PROTECAO P/CABO 803 -09/813-09 M8/M8S -U8031-2025 - EIXO BOMB. 803 -09/813-09 M8S -U8031-1000 - ROTOR BOMB. 803/813 -S5061-6010 - BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 -S8031-7070 - JUNTA 803/813 -UM8S1-5010D - BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT -SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M8/M8S -UM801-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP -UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP -UM8SN-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP -

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

05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA

2934	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	145.260,28
------	----------	-----------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------	------	------	------------

05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.55 - FICHA

2935	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.070,03
------	----------	-----------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.									
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	490,00	0,00
2511	5601/2014	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS PESADAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO - ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVICO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	0,00	1.551,42
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
2786	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO E OUTROS, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 490/14, E_DOC 2502/14.	PREGÃO	53/2014	0,00	25.332,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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	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.	OUTROS/NÃO	/0	-197,26	-197,26	-197,26
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA									
2912	5092/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA		OUTROS/NÃO	/0	-539,39	-539,39	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2913	5093/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM CONTRATO 047/NN/GRCP/10, PROCESSO 5092/2010.	OUTROS/NÃO	/0	-539,39	-539,39	0,00	
2914	5080/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 050/NN/GRCP/10, PROCESSO 5080/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	-539,39	-539,39	0,00
2915	5085/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 049/NN/GRCP/10, PROCESSO 5085/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	-539,39	-539,39	0,00
2916	5086/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 052/NN/GRCP/10, PROCESSO 5086/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	-539,39	-539,39	0,00
2917	5091/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 051/NN/GRCP/10, PROCESSO 5091/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	-539,39	-539,39	0,00
2943	5091/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 051/NN/GRCP/10, PROCESSO 5091/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00
2946	5086/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 052/NN/GRCP/10, PROCESSO 5086/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00
2949	5085/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 049/NN/GRCP/10, PROCESSO 5085/2010.	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00	
2952	5080/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 050/NN/GRCP/10, PROCESSO 5080/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00
2955	5093/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM CONTRATO 048/NN/GRCP/10, PROCESSO 5093/2010.	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00	
2958	5092/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 047/NN/GRCP/10, PROCESSO 5092/2010.	- DIREITO DE	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	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										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA										
2959	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PROCESSO 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.746,96	6.746,96	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										

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

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 09 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.