



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2014									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>									
3056	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	18.470,01	18.470,01	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</b>									
3057	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	154.745,66	154.745,66	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA</b>									
3058	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	55.873,80	55.873,80	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.9 - FICHA</b>									
3059	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	31.009,32	31.009,32	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.9 - FICHA</b>									
3060	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	58.699,70	58.699,70	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: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento ref. 12/2014					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA									
3061	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	155,60	155,60	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA									
3062	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	441,02	441,02	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
3063	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	12.266,10	12.266,10	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA									
3065	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	8.264,63	8.264,63	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2722	8364/2013	005.906.781/0001-00	15013 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, RP 171/13, ATA PMB 282/13, SOL. 467/14, E_DOC 2402/14	PREGÃO	171/2013	0,00	0,00	520,00
2738	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FARINHA DE MILHO E FUBA, RP 188/13, ATA 57/14 PMB, PROC. 54.863/13 -PMB, SOL. 466/14, E_DOC 2401/2014	PREGÃO	188/2013	0,00	0,00	225,30
2773	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO MERLUZA APRESENTADO EM FILE, PREGAO 137/2014, ATA 095/2014, SOLICITACAO 481/2014.PESCADO BRANCA APRESENTACAO EM FILE, SEM COURO/PELE.	PREGÃO	137/2014	0,00	0,00	1.834,00
2776	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI 12-12-2014	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	0,00	3.274,00
2860	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 492/14, E_DOC 2512/14	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	4.011,38
3054	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA		PREGÃO	44/2014	6.741,00	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: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3055	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO FRANCES, COM PESO ENTRE 45 E 50G , PREGAO PRESENCIAL 044/2014, ATA 038/2014, SOLICITACAO 527/2014, ED OC 2795/2014. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1430 KG. DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, PREGAO PRESENCIAL 186/2013, ATA 294/2013 PMB, SOLICIT Acao 526/2014, EDOC 2797/2014.	PREGÃO	186/2013	2.388,10	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>									
3079	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 ROLOS DE FOLHA DE ALUMINIO, ROLO DE 7,5 M DE COMPRIMENTO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 112/2013, ATA 11/2014, SOLICITACAO 525/2004, EDOC 2799/2014.	PREGÃO	112/2013	5.562,68	0,00	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>									
2569	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V. C. M. THEODORO - EPP	Aquisição de Máscaras cirúrgica descartável e outros materiais de proteção, conforme ATA 01/2014 e E-DOC 2227/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	3.835,00
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.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	6.280,84
2772	5500/2013	079.712.642/0001-73	12601 - BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTINA DE SEGURANÇA, Nº 39 E OUTRAS, RP 121/2013, ATA 23/14, SOL. 477/14, E_DOC 2431/14	PREGÃO	121/2013	0,00	12.862,50	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>									
2648	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ATA 35/201 4, SOLICITACAO 452/2014, E-DOC 2289/2014.	PREGÃO	18/2014	-80,49	26,83	0,00
2672	1734/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PLASTICA POLIONDA OFICIO, PREGAO PRESENCIAL 196/2013, ATA 32/2014, SOLICITA CAO 459/2014, E-DOC 2312/2014.	PREGÃO	196/2013	0,00	0,00	2.793,00
2778	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 465/14, E_DOC 2400/14	PREGÃO	18/2014	-383,52	383,52	383,52
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA</b>									
3032	7301/2014	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO 7301/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.173,64
3033	7301/2014	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO 7301/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.173,64
3034	7301/2014	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.173,64



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3035	7301/2014	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO 7301/2014. CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSO 7301/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.173,64
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA</b>									
3066	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	804,94	804,94	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA</b>									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	1.200,00
<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>									
3029	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS CIM TARIFA TELEFONICA CONTA COD. 0173551053. PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,88
3046	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	34.744,86	34.744,86	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>									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	301.691,62
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	30.703,01	30.703,01
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	14.914,05
1557	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 1844, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTIMADO REFERE-SE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.792,96
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	815,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PAR A ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA</b>									
2505	1015/2014	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP	Aquisição de 01 Refrigerador, cor branca, 260 litros, sistema fro t free e 02 Forno Micro ondas, cor branca, capacidade 300 litros, conforme ATA 017/2014 -PMB e E -DOC 2039/2014.	PREGÃO	177/2013	0,00	0,00	2.196,74
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA</b>									
2735	6320/2014	004.762.458/0001-39	15481 - SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO, ANTI -IMPACTO, PREENCHIMENTO INTERNO COM POLIURETANO RÍGIDO / TÉRMICO, FORMATO EMPILHÁVEL, CAPACIDADE D E 30 LITROS, COM FECHO EM INOX. -CUBA GN 1/1 X 150 EM INOX (304) COM TAMP A E ALÇA, MEDINDO 530 X 325 X 150. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.523,44
2794	6205/2014	000.023.058/0001-50	6407 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU	LIXEIRA SELETIVA (CONTAINER) EM POLIETILENO REFORÇADO COM 02 RODAS COM/SEM PEDAL, CAPACIDADE 120 LITROS. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	189,00
2887	5016/2014	012.884.672/0005-10	8844 - BERACA SABARA QUIMICOS E INGREDIENTE	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE ACO PARA CLORO GASOSO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NA CLAUSULA PRIMEIRA E ANEXO I, MARCA CBC NACIONAL, PREGAO ELETRONICO 129/2014, CONTRATO 136/2014.	PREGÃO	129/2014	0,00	32.300,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA</b>									
2148	261/2014	007.551.109/0001-66	15362 - RTHOMPSON TECNOLOGIA COMERCIO E	SOFTWARE (CESSÃO DE USO) PARA TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES A PARTIR DOS DADOS COLETADOS PELO HARDWARE (CLASSIFICAÇÃO, DESEMPATES, PORCENTAGEM DE ACERTOS, DIFERENTES PESOS EM QUESTÕES), PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - IDIOMA: PORTUGUÊS (BRASIL), PARA NO MÍNIMO 10.000 DOCUMENTOS A4 PROCESSADOS NO PERÍO DO DE 12 (DOZE) MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DO CONTRATOLEITORA (SCANNER A4), COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO; - DIGITALIZAÇÃO MODO SIMPLEX E DUPLEX (COLORIDO, TONS DE CINZA E PRETO E BRANCO); - GRAMATURA DO DOCUMENTO DE 52 ATE 100 G/M²; - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 200 E 300 DPI, A4; - TONS DE CINZA SIMPLEX 20 (VINTE) PÁGINAS POR MINUTO; - VELOCIDADE DE 1200 (MIL E DUZENTAS) PÁGINAS POR HORA; - CAPACIDADE DINSTALAÇÃO E TREINAMENTO: - CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SERVIDORES, INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO COM APOSTILA IMPRESSA E EM ARQUIVO DIGITAL. A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DEVERÁ SER CONCLUÍDA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR D A EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;	PREGÃO	61/2014	0,00	17.550,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
3068	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	126.899,00	126.899,00	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: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento ref. 12/2014					
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA</b>									
3069	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	48.243,32	48.243,32	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA</b>									
3070	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	18.508,26	18.508,26	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA</b>									
3071	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	55.624,94	55.624,94	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.17 - FICHA</b>									
3072	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	173,80	173,80	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.17 - FICHA</b>									
3073	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	661,81	661,81	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.17 - FICHA</b>									
3074	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	4.799,27	4.799,27	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000.17 - FICHA</b>									
3077	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	2.152,06	2.152,06	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: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000.18 - FICHA					Folha Pagamento ref. 12/2014				
3076	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	402,92	402,92	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA					Folha Pagamento ref. 12/2014				
3075	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	358,68	358,68	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA					CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.000 UN. LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 108/2013, ATA 081/2013, SOLICITACAO 476/2014, E-DOC 2416/2014.				
2879	5270/2013	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.000 UN. LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 108/2013, ATA 081/2013, SOLICITACAO 476/2014, E-DOC 2416/2014.	PREGÃO	108/2013	0,00	6.110,00	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					CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014.				
3040	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,55
3041	306/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,88
3042	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,21
3043	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,90
3044	306/2014	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,90
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA					CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - NOVEMBRO/2014.				
2877	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.027,14
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA					CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2014.				
1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA -		PREGÃO	27/2012	0,00	0,00	21.233,25



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.					
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903901.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903901.0411000.30 - FICHA</b>									
3009	7306/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO REALIZAR VIAGEM A ARARAQUARA PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A REVISÃO DOS PROJETOS DO POÇO SANTA CANDIDA E POÇO ZONA NORTE 2.	OUTROS/NÃO	/0	-131,40	-131,40	-131,40
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA</b>									
3078	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento ref. 12/2014		OUTROS/NÃO	/0	241.451,57	241.451,57	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.31 - FICHA</b>									
3080	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de pagamento ref. 12/2014		OUTROS/NÃO	/0	64.077,18	64.077,18	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.31 - FICHA</b>									
3081	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de pagamento ref. 12/2014		OUTROS/NÃO	/0	60.144,76	60.144,76	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.31 - FICHA</b>									
3082	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de pagamento ref. 12/2014		OUTROS/NÃO	/0	120.713,68	120.713,68	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
2904	6066/2014	009.344.589/0001-10	14444 - POLICLEAN SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA - E		DISPENSA D	/0	0,00	388,75	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: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DE TANQUE DE PRODUTOS QUIMICOS INSTALADO EM VIATURA DO DAE. -					
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</b>									
1299	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215M³ DE PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01 E 60 M³ PEDRA BRITADA Nº 03, RP 42/13, ATA 34/13, SOL. 243/14, E_DOC 1131/14.	PREGÃO	42/2013	0,00	1.649,70	0,00
2646	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II E 32 MPa ECAL HIDRATAD A, EM SACOS DE 20 KG, ATA 84/2014, SOLICITACAO 455/2014, EDOC 2295/2014.	PREGÃO	86/2014	0,00	0,00	2.878,70
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
2447	4733/2013	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA	Aquisição de 30 JGI - Junta Gibault FºFº dúctil, continua, com anéis de borracha com seção transversal quadrada, com bojo longo, para tubo de PVC/PBA DN: 50mm DE: 60mm (2") (diâmetro interno da junta = > 60mm). Norma: ABNT - NBR 14243, conforme Ata 72/2013 e E-DOC 2166/2014.	PREGÃO	91/2013	0,00	0,00	999,60
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	1.530,41	0,00
2560	5124/0	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	Aquisição de 3.000 União de compressão em PVC rígido azul, para tubo PEAD PE80 DE 20mm (3/4"). Material corpo: PVC; Garras: Poliacetal azul (POM); Anéis de vedação: Borracha nitrílica, Pressão de trabalho: 1,6 MPA Norma aplicável: NBR 9052, conforme ATA 80/2014 e E-DOC 2242/2014.	PREGÃO	92/2013	0,00	0,00	9.660,00
2711	5988/2014	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA	CORDA SEMI ESTÁTICA DE POLIPROPILENO DE SEGURANÇA, MEDINDO 12 MM D E ESPESSURA, PARA USO EM CADEIRA SUSPensa E CABO - GUIA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO EM TRAVA-QUEIDAS. CONSTITUÍDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. TRANÇADO EXTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA, TRANÇADO INTERMEDIÁRIO E O ALERTA VISUAL NA COR AMARELO, EM MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO, OU POLIAMIDA NA COR AMARELA, COM O MÍNIMO DE 50%	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,99
2783	3683/2014	015.434.921/0001-30	13607 - A. SANCHEZ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LUVAS FLEXÍVEL EM PP PARA SER UTILIZADA NA TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO, RP 108/14, ATA 65/14, E_DOC 2504/14	PREGÃO	108/2014	0,00	2.030,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
2431	4091/2014	013.412.273/0001-95	14241 - INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ DE CURVA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, CONFORME BNR 7675 E OUTROS, SOL. 421/14, ATA 62/14, RP 104 /14, E_DOC 2073/14	PREGÃO	104/2014	0,00	0,00	7.182,20
2559	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP		PREGÃO	114/2014	0,00	0,00	9.897,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2919	980/2014	009.089.907/0001-43	13803 - SANEMAIS INDUSTRIA COM. TUBOS CON	Aquisição de 400 peças de Aduela em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna e 200 Cone em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2014 e E -DOC 2230/2014.	PREGÃO	31/2014	0,00	1.397,50	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17 - 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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000.6032 - FICHA</b>									
1960	9545/2012	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	.CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE CONSULTORIA NA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO DE QUALIDADE NO LABORATORIO DE ANALISE DE AGUA DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME ESPECIFICACOES NO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 87/2013.	CONVITE	01/2013	0,00	10.231,81	0,00
<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>									
2931	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	206.067,98
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
1106	3891/2013	002.748.570/0001-90	15049 - ELETROWAL SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ELETRICIDADE PARA EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL E MONTAGENS/TESTES ELÉTRICOS DE UM POSTO DE TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA, CONTRATO Nº 52/2014.	TOMADA DE	01/2014	-226,09	0,00	0,00
2407	939/2014	005.431.967/0001-41	15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNIC	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914-11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014	PREGÃO	94/2014	0,00	20.480,00	19.620,00
2490	5263/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 18-12-2014	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 DUPLO 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 SENSLON + 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	0,00	10.256,18
2653	5998/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.875,65



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	0,00	13.680,00
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	52.155,75	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA</b>									
2654	5998/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	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 -SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B 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 CFF3 -U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICA -UM851-5412 - 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/M8S -U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 -SPR12-15X10 - PAR. SEX. M5X10 INOX304 -S1X11-7060 - MOLA 1001, 1010-1015 -SPR42-112X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 -UM101-5910 - 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/RER -PMI80-6210 - BUCHA M. S/ MI8 D.: 58X46.5X80 S64 -SM801-7025 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8/M8S E -UMI80-7040 - CAPA DE SELO M8/M8S -SM801-7030Z - RETENTOR 55X42X8 M8/M8S NEMA E M8 -UM851-5850 - CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 5,0M -UMI8S-5311 - ISOLADOR WEDGE M8S 125HP L450 -UMI8S-5211 - ISOLADOR SLOT M8S 125HP L930 -SMI8S-5439 - CUNHA M8S 125HP 60HZ L=445MM/MUMI8S -5011D - BOBINA M8S 125HP 440V 60HZT LG870 -U8031-1201 - ANEL DE DESGATE 803/813 - ESP. I -U8031-7040 - CRIVO 813-804/8150-8180 -UM851-5836 - CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 3,6M -SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART -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 -UM851-5010D - 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 -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.877,85
<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>									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	10.764,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014					
<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>									
3045	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DO VEICULO N. HOLLAND W 170B DIESEL, CONFORME PROCESSO 2503/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
2247	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	Aquisição de 11.000 litros de Gasolina tipo C, conforme ATA PMB 19 0/2014 e E -DOC 1986/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	12.289,00	0,00
2668	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 81.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E -DOC 2311/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	0,00	22.078,00
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	15.258,00	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>									
2708	6493/2014	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM DO EQUIPAMENTO HIDROJATO. -	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.400,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA</b>									
2566	3370/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CÓD. 5550702 - PISTÃO STO - GX160/5,5HPCÓD. 550702.1 - PISTÃO 0,25 - GX160/5,5HPCÓD. 550701 - JOGO DE ANEIS STO - GX160/5,5HPCÓD. 550701.1 - JOGO DE ANEIS 0,25 - GX160/5,5HPCÓD 13010 -ZOD-003 - JOGO DE ANEIS STO - GX100CÓD 13101 -ZOD-000 - PISTÃO STO - GX100CÓD. 900702 - PISTÃO STO - GX270/9HPCÓD. 900702.1 - PISTÃO 0,25 - GX270/9HPCÓD. 900701 - JOGO DE ANEIS STO - GX270/9HPCÓD. 900701.1 - JOGO DE ANEIS 0,25 - GX270/9HPCÓD. 130702.1 - PISTÃO 0,25 - GX390/13HPCÓD. 130701.1 - JOGO DE ANEIS 0,25 - GX390/13HPCÓD. 18310-ZF1-000 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX160/5,5HPCÓD. 18310 -ZE2-W00 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX270/9HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - GX160/5,5HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - GX270/9HPCÓD. 551528 - TAMPA COMBUSTIVEL METÁLICA - GX160/5,5HPCÓD. 551528 - TAMPA COMBUSTIVEL METÁLICA - GX270/9HPCÓD. 551009 - ALÇA DA PARTIDA - GX160/5,5HPGX390/13HPCÓD. 550908.1 - INTERRUPTOR COM SUB FIAÇÃO - GX160/5,5HP ATE GX340/11HPCÓD. 550502 - SUPRESSOR - GX160/5,54HP/ATE GX390/13HPCÓD. 550115 - VELA DE IGNIÇÃO - GX160/5,5HP/390/13HPCÓD. 98056 - 55757 - VELA DE IGNIÇÃO (U16FSR -ÚB) - GX100CÓD. 550101 - CABEÇOTE COMPLETO - GX160/5,5HPCÓD. 800101 - CABEÇOTE COMPLETO - GX270/9HPCÓD. 16100-ZOD-V21 - CARBURADOR COMPLETO - GX100CÓD. 99101ZGO -0600 - GICLEUR PRINCIPAL - GX100CÓD. 99204 -ZEO0350 - GICLEUR MARCHA LENTA - GX100CÓD. 17274-ZT3-000 - GUARNIÇÃO, JUNTA ENTRADA AR - GX100CÓD. 17220-ZOD-000 - CARCAÇA COMPLETA, FILTRO AR - GX100CÓD. 17211 -ZL8-003 - ELEMEN TO, FILTRO AR - GX100	BEC-BOLSA	95/2014	0,00	0,00	23.706,57



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:21  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA</b>									
2816	6837/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PROCESSO 6837/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-955,10	-955,10	-955,10
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA</b>									
2813	6836/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PROCESSO 6836/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-82,85	-82,85	-82,85
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.132.519,22	1.335.864,32	855.447,50
							-----	-----	-----
							1.132.519,22	1.335.864,32	855.447,50

## 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, 23 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.