



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/06/2014 11:24:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100384	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MAIO/14		/0	0,00	0,00	6.409,73
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100389	26/2014	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 65,46		/0	0,00	0,00	2.618,42
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100382	27/2014	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 1,78		/0	0,00	0,00	71,28
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100375	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MÊS MAIO/14 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 3,58		/0	0,00	0,00	143,33
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5330 - FICHA									
100378	715/2000	911.342.429-72	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DENTÁRIA(PRÓTESES) DENTÁRIAS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 2,06		/0	0,00	0,00	82,50
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100393	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENCOES EFETUDAS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO - MES - MAIO/14.		/0	0,00	0,00	5.057,91
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100381	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 354,00.		/0	0,00	0,00	170.534,51
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100386	8156/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.			/0	0,00	0,00	2.261,44



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/06/2014 11:24:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA				CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO REF. MES DE MAIO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 13,00					
100380	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MSIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 7,00.		/0	0,00	0,00	2.262,12
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100387	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 0,24		/0	0,00	0,00	9,53
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100388	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 1,50		/0	0,00	0,00	60,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100385	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO DE R\$ 2,00		/0	0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100383	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00		/0	0,00	0,00	1.626,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100390	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, OFÍCIO 283/2014.		/0	0,00	0,00	100,00
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									
968	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP		PREGÃO	30/2013	0,00	0,00	3.636,30



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/06/2014 11:24:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
970	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO E OLEO VEGETAL ATA 74/13 SOLICITAÇÃO 186/14 EDOC. 840/14.	PREGÃO	186/2013	0,00	0,00	2.705,40
990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I. A TA 294/13 PMB RP 186/13 SOLICITAÇÃO 188/2014 . EDOC. 837/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.127,80
1314	8364/2013	005.906.781/0001-00	15013 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014	PREGÃO	171/2013	156,00	0,00	0,00
Aquisição de 12 kg de Mistura para o preparo de Bolo de chocolate, conforme ATA 282/2013-PMB e E-DIC 1017/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
1177	3165/2013	013.804.961/0001-09	14557 - PAES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA - ME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 02 - CONTRATO 52/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	92,40
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									
1122	4097/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO VERDE MEDINDO 410 MM PARA ENCRADEREIRA INDUSTRIAL, CERA LÍQUIDA INCOLOR PARA PISOS. ATA 52/20 13 RP 063/2013, SOLICITAÇÃO 214/2014. E-DIC. 1009/2014.	PREGÃO	63/2013	0,00	910,71	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									
1143	5500/2013	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Aquisição de diversos calçados de segurança tipo bota em borracha galvanizada , cano longo, conforme Ata 022/2014 e E-DIC 1005/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	1.995,00	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									
513	1734/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 2 P/ TINTA AZ UL E OUTROS MATERIAIS. ATA 31/14 PMB RP 196/13 SOLICITAÇÃO 120/14.	PREGÃO	196/2013	0,00	286,44	0,00
538	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS. ATA 09/14 . RP 112/201 3. SOLICITAÇÃO 142/2014. EDOC. 543/2014.	PREGÃO	112/2013	0,00	1.314,38	0,00
1041	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). ATA 078/13 RP 101/13 SOLICITAÇÃO 196/2014 EDOC. 905/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.367,10
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
1309	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.		PREGÃO	58/2012	1.764,96	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: 12/06/2014 11:24:54
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 741 , AUTORIZADO AS FLS. 746 VERSO.					
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									
1294	2411/2013	017.197.385/0001-21	14485 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA INCLUSÃO DE MAIS SETE VIDAS NO SEGURP COM COBERTURA DE TRÊS MESES (ESTAGIÁRIOS E LEGIONÁRIOS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,40
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA									
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	332,50
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1278	3912/2014	049.432.208-00	14904 - PEDRO ALVES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A BROTAS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CICLO DE DEBATES PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS.	OUTROS/NÃO		-448,20	-448,20	-448,20
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 05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
219	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 252 M³ DE PEDRISCO, CONFORME NBR 722 5 E 7525, ATA 34/13, RP 42/13, SOL. 32/14, E_DOC 145/14.	PREGÃO	42/2013	0,00	1.690,33	0,00
1315	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA		PREGÃO	71/2013	5.790,40	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: 12/06/2014 11:24:54
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 71/13, SOL. 255/14, E_DOC 1178/14.					
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									
524	6154/2013	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	1.733,22
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									
683	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	Aquisição de 100 toneladas CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente, conforme Contrato/Ata 019/2014 e E-DIC 581/2014.	PREGÃO	136/2013	0,00	0,00	15.900,00
711	7608/2013	000.329.812/0001-85	15141 - FUNDIÇÃO IMPERIAL LTDA	Aquisição de 200 Tampão articulado circular, classe 400 em ferro fundido, conforme Ata 24/2014 e E-DIC 614/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.750,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.41 - FICHA									
1021	4614/2013	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO 4,00 METROS 20 A 25 CM COM PONTA , TRATAMENTO CCA. RP 98/13 ATA 077/13 SOLICITAÇÃO 192/2014 E-DIC. 871/2014.	PREGÃO	98/2013	0,00	6.450,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
1111	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.464,28



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/06/2014 11:24:54
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1070.									
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	0,00	240,00
1025	2921/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.964,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1308	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO	Aquisição de 03 toneladas de ORTOPOLIFOSFATO em base seca, conform e ATA 030/2014 e E-DOC 1168/2014.	PREGÃO RP 120/2013		47.416,65	0,00	0,00
1310	3599/2013	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A	Aquisição de 30 Toneladas de Hidróxido de Sódio para tratamento de água, conforme ATA 055/2013 e E-DOC 1167/2014.	PREGÃO RP 64/2013		48.000,00	0,00	0,00
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 -250. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 100 -315. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 125 -26. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 -315. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 125 -33. (VÁRIAS PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB MEGACHEM 125 -400. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 -250. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 40 -125. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 40 -200F. (VÁRIAS PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB ETAN 65 -250. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 65 -250F. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ANS -G 65-315. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 65-26. (VÁRIAS PEÇAS).	INEXIGÍVEL		0,00	8.065,18	0,00
1026	2921/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	SELO MECÂNICO 5/8" -GAXETA / VEDAÇÃO DO PRENSA CABO -ROLAMENTO - BUIÃO DA CAIXA DE ÓLEO -CABO ELÉTRICO 4 X 1,5MM -ANEL DE VEDAÇÃO 2-256 -ANEL DE VEDAÇÃO 2 -155 -ANEL DE VEDAÇÃO 2 -26 -CAIXA DE ÓLEO - PROPULSOR / IMPULSOR -	DISPENSA D	/0	0,00	4.136,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
943	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	119/2013	0,00	26.013,85	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: 12/06/2014 11:24:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 119/13 ATA 08/2014 SOLICITAÇÃO 185/14. E -DOC 834/2014					
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1114	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 UN. DE ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR E OUTROS, SOLICITACAO 191/2014, PREGAO ELETRONICO 66/2013, A TA 56/2013.	PREGÃO	66/2013	0,00	6.928,20	0,00
1313	2829/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA DIVERSAS VIATURAS FORD DO DEPARTAMENTO, RF 52/13, ATA 30/13, SOL. 238/14, E _DOC 1110/14.	PREGÃO	52/2013	40.696,16	0,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
1300	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	372,24
SUBTOTAL							143.375,97	59.305,89	312.558,27
TOTAL							143.375,97	59.305,89	312.558,27

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 - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/06/2014 11:24:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 06 de Junho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.