



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Junho de 2014									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
100397	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A AFOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES DE MAIO - PARTE DOS EMPREGADOS	/0		240.550,96	240.550,96	0,00
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100398	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTA - MÊS DE MAIO/14			23.545,38	23.545,38	0,00
<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>									
1341	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.227,41
<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>									
1342	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	61.847,60



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA</b>									
1343	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.836,60
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLÍ CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.205,40
991	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 181/2014. EDOC. 826/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.463,40
1019	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA CREMOSA COM SAL. ATA 75/2013 RP 30/13 SOLICITAÇÃO 190/14 EDOC. 866/2014	PREGÃO	30/2013	0,00	0,00	806,00
1029	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI	Aquisição de 500 kg de café de primeira qualidade, torrado e moido Marca: Odebrecht Premium, conforme Ata 012/2014 e E-DOC 892/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.070,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA</b>									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	883,71
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	66,00
1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	.REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,ÁGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MÍNIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTELANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FA TIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	465,50
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>									
1010	2985/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	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: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1370	6562/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 5 unid. de Pá para lixo coleto, em resina plástica, com cabo longo em madeira ou metal revestido com plástico, comp. 80 cm, e outros materiais para limpeza, conforme ATA 255/2013 -PMB e E-DOC. 820/2014.  Aquisição de 35 pacotes de sabão composto a partir de glicerina e sabão em pó, conforme ATA 106/2014-PMB e E-DOC 1257/2014.	PREGÃO/RP	120/2013	525,00	0,00	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>									
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	2.724,90
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA</b>									
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.	DISPENSA/D	/0	0,00	0,00	353,85
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA</b>									
30	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS DURANTE O EXERCICIO CORRENTE, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1490/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA</b>									
499	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	315,60
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA</b>									
1348	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.874,07
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b>									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		PREGÃO	12/2014	0,00	915,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA</b>									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	4.117,83	0,00
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.	PREGÃO	13/2013	0,00	1.250,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA</b>									
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	265,37	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
1080	3448/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO .	OUTROS/NÃO		-438,60	-438,60	-438,60
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
1081	3447/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-479,36	-479,36	-479,36
1367	4023/2014	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JAU/SP, EMPRESA TRANSFORMADORES ZAGO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1368	4062/2014	330.385.458-05	15269 - LIVIA BERTOLLA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM ATE CIDADE DE SÃO CARLOS PARA TREINAMENTO DE ANALISE DE CLOROFILA. A S ER REALIZADA EM 16/06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	200,00
<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>									
1344	951/20140000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	98.675,73



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.									
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - 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>									
472	4733/2013	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JGI JUNTA GIBAULT. RP 91/13 ATA 71/1 SOLICITAÇÃO 116/2014. EDOC. 413/2014.	3	PREGÃO	91/2013	0,00	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>									
1071	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TON DE CBUQ BETUMINOSO, RP 136/13, ATA 19/24, SOL. 199/14 E_DOC 933/14.	- CONCRETO	PREGÃO	136/2013	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA</b>									
1345	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	21.525,09
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.41 - FICHA</b>									
1021	4614/2013	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PC MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO 4,00 METROS, %20 A 25 CM COM PONTA , TRATAMENTO CCA. 98/13 ATA 077/13 SOLICITAÇÃO 192/2014 E-DOC. 871/2014.	RP	PREGÃO	98/2013	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA</b>									
1184	2842/2012	010.541.089/0001-57	14571 - ESTRE SPI AMBIENTAL SA		PREGÃO	36/2013	-857,58	0,00	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: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODÓ BIOLOGICO DESIRITADO, COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERS OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO DE 14 M <sup>3</sup> ATÉ 25 M <sup>3</sup> PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, PREGÃO PRESENCIAL 36/2013, ATA 032/2013, E-DOC 764/2013.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
1346	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	66.721,68
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
1111 1307	18/2014 18/2014	033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1070. COMPLEMENTAR A NE 1111.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.743,72 207.917,34
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
856	2590/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	MÃO DE OBRA COM DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS, MONTAGEM E TESTES EM EQUIPAMENTO DA FLUID FEEDER. -	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	549,99
1366	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 49 INTERDICÕES DE RUA NO PERÍODO 26/04/14 A 25/05/14, NOTA FISCAL 636-1.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.986,42
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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									
727	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme Ata 017/2013 e E-DOC 646/2014.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	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: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
857	2590/2014	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	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 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 -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	0,00	451,60
<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>									
943	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	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	PREGÃO	119/2013	-3.408,10	13.336,90	30.318,30
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG.	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	18.090,00
1040	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 UN. DE LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W, 60 HZ, 220 VCA E OUTROS MATERIAIS, ATA 204/2014, PREGAO ELET RONICO 003/2013, E-DOC 950/2014.	PREGÃO	204/2014	0,00	2.240,00	0,00
1388	3394/2014	066.747.627/0001-19	13538 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE	CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA PARA PRESENÇA/AUSÊNCIA DE FLUXO NAS SEGUINTE CONDIÇÕES: - FLUIDO: ÁGUA; - TEMPERATURA: AMBIENTE; - CONEXÃO AO PROCESSO: ROSCA 1" NPT; - MATERIAL DA CONEXÃO: LATÃO; - MATERIAL DAS PALHETAS: AÇO INOX 304; - TIPO DE CONTATO: MICROSWITCH SPDT - NA/NF; - INVÓLUCRO: NYLON; - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO: 2" ATÉ 8"; - VAZÃO DE TRABALHO: MÍNIMA DE 0,5 M/S; - PRESSÃO DE	DISPENSA D	/0	3.207,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA</b>									
1347	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	51.097,68
<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>									
1016	2438/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ARQUEAR OS MOLEJOS EM VIATURA PESADA FORD, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. -									
<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>									
810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIA PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE.	PREGÃO	96/2013	0,00	7.640,00	0,00
816	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 30.000 Litros de Óleo Diesel Tipo B, conforme Ata 164 /2013-PMB e E-DOC 453/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.580,00
<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>									
807	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCE TRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	Aquisição de 02 Kit Abraçadeira e outras peças originais para máquina retroescavadeira marca Randon, conforme Ata nº 064/2013 e E-DOC nº 595/2014.	PREGÃO	066/2013	0,00	0,00	1.545,89
875	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	Aquisição de 03 Pneus diagonal comum para retroescavadeira, medida 10.5/80 x 18 (10 lona), nova primeira linha, conforme Ata 1º T.A. 027/2013, E-DOC 822/2014.	PREGÃO	041/2013	0,00	0,00	0,00
1017	2438/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	PEÇAS PARA SERVIÇO DE ARQUEAR MOLEJOS EM VIATURA PESADA FORD. -	DISPENSA	/0	0,00	0,00	1.508,00
1243	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	Aquisição de Pneus de diversas medidas, conforme ATA 029/2013 e E-DOC 1067/2014.	PREGÃO	041/2013	0,00	35.896,00	0,00
1244	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	Aquisição de diversos pneus e câmaras de ar, conforme ATA 042/2013 e E-DOC 1066/2014.	PREGÃO	041/2013	0,00	24.169,00	0,00
1369	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DISTRIBUIDOR AR E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DAS VIST. 125,126 E 130, RP 55/13, SOL 234/14, ATA 54/13, E_DOC 1072/14.	PREGÃO	55/2013	2.323,20	0,00	0,00
1371	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCE TRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETROESCAVADEIRAS 28 E 29, RP 66/13, ATA 64/13, SOL. 248/14, E_DOC 1146/14.	PREGÃO	66/2013	542,85	0,00	0,00
1387	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na viatura 155 Scania, conforme ATA 058/2013 e E-DOC 1273/2014.	PREGÃO	RP 55/2013	6.427,14	0,00	0,00
<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>									
445	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VIATURAS LEVES E PESADAS , MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA RP 74/2013 ATA 65/2013 SOLICITAÇÃO 92/14 E_DOC 351/14.	PREGÃO	74/2013	0,00	4.430,00	0,00
1374	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA VIATURAS LEVES E PESADAS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. RP 74/2013 ATA 65/2013 SOLIC. 25 0/2014 E-DOC. 1150/2014.	PREGÃO	74/2013	6.596,00	0,00	0,00
1378	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na Viatura 125 Ivec o Eurocargo, conforme ATA 54/2013 e E-DOC 1272/2014.	PREGÃO	RP 55/2013	2.942,08	0,00	0,00
<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>									
1101	3512/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO		OUTROS/NÃO	/0	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1398	3512/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO A SER UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO . MES MAIO/2014 CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO. MES MAIO/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.714,62	3.714,62	3.714,62
<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>									
1102	3513/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. MES MAIO/2014	OUTROS/NÃO	/0	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
1397	3513/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. MES MAIO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.520,70	1.520,70	1.520,70
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA</b>									
1384	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO AUXILIO DOENÇA DE MAIO/14	OUTROS/NÃO	/0	12.086,65	12.086,65	0,00
1385	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - contribuição patronal, mês de maio/14	OUTROS/NÃO	/0	480.599,39	480.599,39	0,00
1386	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - mes de maio/14	OUTROS/NÃO	/0	502,07	502,07	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
<b>-----</b>									
<b>772.099,40</b>									
<b>-----</b>									
<b>772.099,40</b>									
<b>-----</b>									
<b>848.061,91</b>									
<b>-----</b>									
<b>679.474,84</b>									

### 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: 18/06/2014 11:06:36  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 13 de Junho de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.