



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100501	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO/2014.		/0	5.285,61	5.285,61	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1500	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de 300 kg de Sassami, conforme ATA 286/2013-PMB e E-DOC 1277/2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	755,00
1920	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DOC. 1701/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	725,00
1923	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de carne bovina tipo coxão duro, cortada em bifes, fresca e resfriada e outros cortes, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1702/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.640,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA									
2012	1629/2014	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SAO FRANCISCO LTDA - EPP	1 ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL. ARTICÁINE 4% COM EPINEFRINA 1.100000. TUBETES COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, A BASE DE PRILOCAÍNA 3%, COM OCTAPRESSIN. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO-REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRITOR. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAÍNA 2%, COM ADRENALINA. TUBETE COM 1,8 ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES ANESTÉSICO TÓPICO GEL, AMINOABENZOATO D E ETILA EM BASE HIDROSSOLÚVEL (BENZOCAÍNA). POTE COM 12G CADA.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 4 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 5 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 6 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 7 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 8 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 10 DE BAIXA ROTAÇÃO.BOCA DIAMANTADA 1012.BROCA DIAMANTADA 1013.BROCA DIAMANTADA 1014.BROCA DIAMANTADA 1016.BROCA DIAMANTADA 1019.BROCA DIAMANTADA 1091.BROCA DIAMANTADA 1093.BROCA DIAMANTADA 3203.BROCA DIAMANTADA Nº 3168 FF.BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF.BROCA DIAMANTADA 1011.BROCA DIAMANTADA 1015.BROCA DIAMANTADA 1090.BROCA DIAMANTADA 3118.BROCA DIAMANTADA 3205.ESCOVA DENTAL ADULTO, CABEÇA COMPACTA, EXTRA MACI A E EM V, CERDAS TINEX DUPONT CILINDRICAS, CABO ANATÔMICO, APOIO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR FIRMEZA, EMBALAGEM LACRADA E HIGIÊNICA, MAIOR Nº DE CERDAS POR FURO, EM CORES VARIADAS.ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA ROTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DABI -ATLANTE EM LATAS COM 100 ML.ÓLEO LUBRIFICANTE DE BAIXA ROTAÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS DABI -ATLANTE, EM LATAS COM 100 ML.ESPELHO CLÍNICO.BOBINA LISA, PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/ POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 100MM X 100M.BOBINA LISA, PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/ POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 200MM X 100M.ÁGUA OXIGENADA 10 (DEZ) VOLUMES -01 (UM) LITRO.ANTISSÉPTICO BUCAL: TIMOL - 0,064%, EUCALIPTOL - 0,092%, SALICILATO DE METILA - 0,060%, MENTOL - 0,042%. EXCIPIENTES: ÁGUA, SOLUÇÃO DE SORBITOL AL COOL 21,6%, POLOXAMER 407, ÁCIDO BENZOICO, ESSÊNCIAS DE MENTA E HORTELÃ, SACARINA SÓDICA, BENZOATO DE SÓDICO E CORANTE VERDE Nº 03 - GALÃO CONTENDO 1,5L.DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTEÚDO 1(UM) LITRO.PASTA PROFILÁTICA, EM TUBOS COM 50G.CADA.SABONETE LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO	PREGÃO	65/2014	0,00	10.081,43	0,00

				TÓPICO, À BASE DE TRICLOSAN, EM GALÕES COM 01 (UM) LITRO.HIPOCLORI TO 2.5% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS.ALGODÃO HIDRÓFILO, EM PACOTES COM 500G CADA.FIO DENTAL COM 500 METROS.GAZE COM 08 DOBRAS, 09 FIOS/CM², DE 7,5CM X 7,5CM, EM PACOTES COM 500 COMPRESSAS HIDRÓFILAS CADA.LENÇOL DE BORRACHA AROMATIZADO, 13,5 X 13,5 CM, EM CAIXA COM 26 UNIDADES.SUGADOR DESCARTÁVEL, EM PACOTES COM 40 UNIDADES CADA.AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 30G, BIS EL CURTO, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM PROTETOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DAT A E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, EM CAIXA COM 100(CEM) UNIDADES.AGULHA HIPODÉRMICA Nº 25 -4FIO DE SEDA PRETA, TRANÇADO, 3,0/45 CM, COM AGULHA ½ – 1,7 CM, CONTENDO 24 FIOS POR CAIXA.SERINGA DE VIDRO.ADESIVO BIOFORT – FRASCO CONTENDO 5MLAGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLUOR FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA COM CARGAS INORGÂNICAS, RESINAS ELASTOMÉTRICAS, COM ACETONA COMO SOLVENTE.ALGINATO – MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO, CONTENDO SÍLICA, DIATOMITA, ALGINATO DE POTÁSSIO, SULF ATO DE CÁLCIO ÓXIDO DE MAGNÉSIA, ÓXIDO DE FERRO, TRETASÓDIO PIROFOSFATO, ÓLEO SPEARMINT, EM PACOTES COM 410 G CADA.CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, CONJUNTO COM 02 (DOIS) TU BOS DE 11G CADA, SENDO 01 (UMA) PASTA BASE E 01 (UMA) CATALIZADORA, PA RA FORRAMENTO DE CAVIDADE E CIMENTAÇÃO DE PROVISÓRIO.CIMENTO DE OXIFOSFATO DE ZINCO – 28G.CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS EM POTES DE 20G.CONJUNTO CONTENDO PÓ E LÍQUIDO DA MESMA MARCA, MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO E EUGENOL, CONTENDO 38G E 15ML RESPECTIVAMENTE.CONJUNTO DE COROAS ADULTO, DE ACETATO DE CELULOSE PARA RECONSTRUÇÃO COM ACRÍLICO, SILICATO E RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL, DENTES PERMANENTES – CAIXA COM 144 COROAS.EUGENOL, FRASCO COM 20 ML.FORMOCRESOL EM FRASCO COM 10 ML.HIDRÓXIDO DE CÁLCIO – VIDRO CONTENDO 10G.LIGA PARA AMÁLGAMA CORTE ULTRAFINO, COM COMPOSIÇÃO APROXIMADA DE 70% AG; 26% SN; 3% C U; 1% ZN – EM FRASCOS COM 30 G CADA.IONÔMERO DE VIDRO DE ATIVAÇÃO TRIPLA, FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO 9G DE CRISTAIS DE FLUORALUMINIOSILICATO, NA COR B2.LÍQUIDO DE ATIVAÇÃO PARA IONÔMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZÁVEL, CONTENDO 8ML, 2 HIDRÓXIETILMETACRILATO , ÁGUA, ÁCIDO POLIALQUENOÍCIO.LÍQUIDO DE DAKIN – 01(UM) LITROLÍQUIDO DE MILTON – 01(UM) LITROÓXIDO DE ZINCO, EM FRASCO COM 50 GPARAMONCLOFENOL CANFORADO, EM FRASCO COM 20 ML CADA VERNIZ FORRADOR PARA AMALGAMA.MICRO BUSH PLUS ESFEROIDAL REGULAR COM 100 UNIDADES CADA.CUNHA DE MADEIRA.TIRA DE AÇO ABRASIVA, CONTENDO 12 TIRAS CADA PACOTE.TIRA DE POLIÉSTER.PEDRA POMES EXTRAFINO PARA USO ODONTOLÓGICO.SISTEMA DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL 1958D/50 COM 50 UNIDADES.PELÍCULA DENTAL Nº 02, EM PACOTES COM 150 PELÍCULAS CADA.						
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										
2013	1629/2014	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SAO FRANCISCO LTDA - EPP	1	LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Nº 7,5 DESCARTÁVEL E ESTERELIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA.LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Nº 7 DESCARTÁVEL E ESTERELIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA.LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Nº 8,0 DESCARTÁVEL E ESTERELIZADA EM PACOTES COM UM PAR CADA.LUVA CIRÚRGICA EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Nº 8,5 DESCARTÁVEL E ESTERELIZADA EM PACOTES COM UM PA R CADA.	PREGÃO	65/2014	0,00	217,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA										
1728	605/2014	013.196.418/0001-68	15296 - BOYKO S IMPERCOLOR LTDA - EPP		MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADOS COM COBERTURA DE FIBROCIMENTO, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO.MATERIAIS DIVERSOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE TELHADOS COM COBERTURA DE TELHA METÁLICA, ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO.	PREGÃO	36/2014	0,00	0,00	6.289,59
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA										
2422	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.			OUTROS/NÃO	/0	89,33	89,33	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: 10/10/2014 17:32:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, COD. 008/002775680.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PA R. 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
1729	605/2014	013.196.418/0001-68	15296 - BOYKO S IMPERCOLOR LTDA - EPP	SERVIÇO / MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM TELHADOS COM COBERTURA DE FIBROCIMENTO.SERVIÇO / MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM TELHADOS COM COBERTURA DE TELHAS METÁLICAS.	PREGÃO	36/2014	0,00	0,00	8.688,85
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
1904	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014	PREGÃO	48/2014	0,00	0,00	38.730,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000.15 - FICHA									
2225	5022/2014	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, 14,1 MEGAPIXELS, COM ZOOM ÓPTICO 4X, ZOOM DIGITAL 8X, GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM ÁUDIO, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, VISOR LCD DE 2,7", IMPRESSÃO DE DATA E HORA, CARTÃO DE MEM ÓRIA DE 4 GB, COMUNICAÇÃO POR USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA. ACOMPANHANDO MANUAL EM PORTUGUES, BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CORDÃO DE MÃO E CARTÃO DE MEMÓRIA. -	DISPENSA D	/0	0,00	368,00	0,00
2226	5022/2014	066.453.879/0001-35	15383 - ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COM	CÂMERA TRAP - ARMADILHA FOTOGRÁFICA PARA FAUNA. CÂMERA DIGITAL COM RESOLUÇÃO DE, PELO MENOS 8MP, RESOLUÇÃO DE VÍDEO HD DE 1280 X 720 PIXELS, DISPLAY LCD, AJUSTE DE DATA E HORA, GPS ACOPLADO, RESISTENTE À ÁGUA; CAPTURA DE VÍDEOS COM ÁUDIO COM DURAÇÃO ACIMA DE, PELO MENOS 1 MINUTO; VISÃO NOTURNA DE, NO MÍNIMO 32 LEDS INFRA VERMELHOS; VELOCIDADE DE DISPARO DE NO MÍNIMO 0.6 SEGUNDOS E VELOCIDADE E	DISPENSA D	/0	0,00	2.028,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.15 - FICHA									
1907	6728/2013	050.747.286/0001-41	13988 - INCOTRAZA IND.COM.DE TRANSFORM. ZA		PREGÃO	52/2014	0,00	136.900,00	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: 10/10/2014 17:32:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 262/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 262/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 262/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 262/2014					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
1903	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	TANQUE DOSADOR DE FUNDO PLANO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MATERIAL TRANSLÚCIDO, ADITIVADO CONTRA RAIOS UV, CAPACIDADE NOMINAL DE 250 LITROS, FABRICADO EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM SOLDAS OU EMENDAS, EQUIPADO COM TAMPA DE INSPEÇÃO ROSQUEAVEL DIÂMETRO 6", COM ESCALA VOLUMÉTRICA ESTAMPADA NO PRÓPRIO TANQUE, POSSUI RESPIRO. NO SUPORTE SUPERIOR DEVERÁ HAVER INSERTOS ROSQUEAVEIS EM LATÃO SEXTAVADO, BITOLA ½",	PREGÃO	48/2014	0,00	0,00	950,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.015,31
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
2248	7419/2013	044.334.978-94	15400 - SUELI LOBO DEVIDES	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS DO VEÍCULO, CONSIDERANDO ACIDENTE POR UM BURACO NO ASFALTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.565,00
2269	3883/2014	049.485.628-90	15404 - ELZA TOMAZINI PERASSOLI	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELO VAZAMENTO NO DUTO EM FRENTE A RESIDENCIA, SITO RUA DOMICIANO SILVA Nº 08-061.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.434,13
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
2020	5186/2014	222.335.438-66	15369 - DANIEL SIMOES GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	-371.11	-371.11	-371.11



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2408	5893/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/14 - MATERIAIS -df CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
2021	5184/2014	222.335.438-66	15369 - DANIEL SIMOES GARCIA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/14 - SERVIÇOS -df	OUTROS/NÃO	/0	-614,22	-614,22	-614,22
2131	5299/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS, MÊS SETEMBRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	-966,01	-966,01	-966,01
2270	5800/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS EMPRESA HIDROSAN, PARA TRATAR ACERCA DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROJETO EXECUTIVO DA SETORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BAURU BEM COMO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO. AGENDADA PARA O DIA 30/09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-52,76	-52,76	-52,76
2409	5894/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PAR COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
2173	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	742,22
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
1257	3052/2014	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.296,00
1731	4229/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.112,55
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
1258	3052/2014	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.640,88



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1905	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	02136965 - JUNTA PLANA 414,5/432,5X -02115933 - GAXETA MEGA A60 -02212261 - ROTOR MEGACHEM 150 -400 -02136787 - JUNTA PLANA ETAN A60 -02213398 - ANEL DE DESGATE 210/225X21 -02213390 - ANEL DE DESGATE 180/195X17 - 02213428 - SUPORTE DE MANCALMEGA A60 -02232609 - EIXO A60K -00300181 - ROLAM. RAD. ESFER 6312 -02139837 - RETENTOR 60/82X12 R5 -02136830 - JUNTA PLANA ETAN ANS A60 -02136834 - JUNTA PLANA ANS A60 -02212124 - ANEL CENTRIFUGADOR 60/100 FORMA -02215396 - LUVA PROT EIXO MEGA A60 - 02131396 - PORCA DO ROTOR M27X1,5 -02139165 - ANEL O 2,5X15 -02114596 - DEVCON EP BRUSHABLE DEVCON / LOC - KIT MANDATA 4X6 PVDF PARA BOMBA DOSADORA DE 15 BAR MARCA EMECKIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF PARA BOMBA DOSADORA DE 15 BAR MARCA EMEC	PREGÃO	48/2014	0,00	0,00	787,50
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	10.764,00
1733	4229/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 PC. DE JUNTA 8150/8180 MOTOBOMBA EBARA E OUTRAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCAO DE MOTOBOMBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.955,25
1906	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	MANGUEIRA EM PVDF DIÂMETRO INTERNO 4 MM E DIÂMETRO EXTERNO 6 MM.	PREGÃO	48/2014	0,00	0,00	9.450,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
2004	867/2014	058.805.466/0001-44	15359 - PEFIL COMERCIAL LTDA	Aquisição de 40 litros de Óleo para sistema de freio de retroescav adeira ISO VG 15, conforme ATA 052/2014 e E-DOC 1755/2014.	PREGÃO	33/2014	0,00	0,00	590,00
2018	2535/2014	012.865.746/0001-47	15166 - M. A. PROENCA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARLA 32, PREGAO PRESENCIAL PMB 08/2014, ATA 62/14, SOLICITACAO 378/2014, E-DOC 1796/2014.	PREGÃO	8/2014	0,00	0,00	338,40
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									
1880	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas em viatura pesada A ATA 54/2013 e E-DOC 1651/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	1.387,85
SUBTOTAL							3.370,84	154.711,60	116.094,23
TOTAL							3.370,84	154.711,60	116.094,23

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 03 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.