



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparéncia 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

05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL

05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA

100501	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. 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-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MOLE DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT A 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 PRILOCAINA 3%, COM OCTAPRESSIN. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO-REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAINA 3%, SEM VASO CONSTRIOTOR. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAINA 2%, COM ADRENALINA. TUBETE COM 1,8 ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO TÓPICO GEL, AMINOACETOZOATO D, E ETILA EM BASE HIDROSSOLÚVEL (BENZOCAÍNA), POTE COM 12G CADA.BROCA DE AÇO ESFERICA NO 4 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFERICA NO 5 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFERICA NO 6 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFERICA NO 7 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFERICA NO 8 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFERICA NO 10 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA 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 1093.BROCA DIAMANTADA 3118.BROCA DIAMANTADA 3205.ESCOVA DENTAL ADULTO, CABEÇA COMPACTA , EXTRA MACIA E EM V , CERDAS FINAS DUPONT CILINDRICAS, CABO ANATÔMICO ,APOIO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR FIRMEZA , EMBALAGEM LACRADA E HIGIÉNICA, MAIOR Nº DE CERDAS POR FURÓ , 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 A 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, ÁL COOL 21,6%, POLOXAMER 407, ACIDO BENZOICO, ESSENCIAS DE MENTA E HORTEL A, SACARINA SÓDICA, BENZOATO DE SÓDICO E CORANTE VERDE Nº 03 - GALÃO CONTENDO 1,5L.DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTEUDO 1(UM) LITRO.PASTA PROFILÁCTICA, 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.HIPOCLORITO DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS.ALGODÃO HIDRÓFILO, EM PACOTES COM 500G CADA FIO DENTAL COM 50 METROS.GAZE COM 08 DOBRAS, 09 FIOS/CM<sup>2</sup>, DE 7,5CM X 7,5CM, EM PACOTES COM 500 COMPRESSAS HIDROFÍLIS CADAS 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, CONFECIONADA EM AÇO INOX COM PROTETOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTERIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, EM CAIXA COM 100(CEM) UNIDADES.AGULHA HIPODÉRMICA Nº 25 -AFIO 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 FLÚOR 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, SULFATO 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, PARA 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 PO 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% CU; 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 HIDROXIETILMETACRILATO, ÁGUA, ÁCIDO POLIALQUENOICO.LÍQUIDO DE DAKIN – 01(UM) LITROLÍQUIDO DE MILTON – 01(UM) LITRÔXIDO DE ZINCO, EM FRASCO COM 50 GPARAMONOCLOROFENOL CANFORADO, EM FRASCO COM 20 ML CADA.VERNIZ FORRADOR PARA AMÁLGAMA.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 PEÚLICULAS 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 PAR 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 ÁGUA 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: 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.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>									
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 EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARAGRAFO III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,83	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>									
1729	605/2014	013.196.418/0001-68	15296 - BOYKO S IMPERCOLOR LTDA - EPP	SERVÍCIO / MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM TELHADOS COM COBERTURA DE FIBROCIMENTO. SERVÍCIO / MÃO DE OBRA DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM TELHADOS COM COBERTURA DE TELHAS METÁLICAS.	PREGÃO	36/2014	0,00	0,00	8.688,85
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000.15 - FICHA</b>									
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 MEMÓRIA DE 4 GB, COMUNICAÇÃO POR USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, ACOMPANHANDO MANUAL EM PORTUGUÊS, 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 NOTURNAS 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
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.15 - FICHA</b>									
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 ÁGUA 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: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b></p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b></p>									
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 UNICA PEÇA, SEM SOLDAS OU EMENDAS, EQUIPADO COM TAMPA DE INSPEÇÃO ROSQUEÁVEL DIÂMETRO 6", COM ESCALA VOLUMETRICA ESTAMPADA NO PRÓPRIO TANQUE, POSSUI RESPIRO, NO SUPORTE SUPERIOR DEVERÁ HAVER INSERTOS ROSQUEAVEIS EM LATÃO SEXTAVADO, BITOLA 1/2",	PREGÃO	48/2014	0,00	0,00	950,00
<p><b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA</b></p>									
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
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</b></p>									
2248	7419/2013	044.334.978-94	15400 - SUELI LOBO DEVIDES	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS DO VÉHICULO, 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
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b></p>									
<p><b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b></p>									
2020	5186/2014	222.335.438-66	15369 - DANIEL SIMOES GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	-371,11	-371,11	-371,11



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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
<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>									
2021	5184/2014	222.335.438-66	15369 - DANIEL SIMOES GARCIA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE AGOSTO/14 - SERVICOS -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
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
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - 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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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>									
2173	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	742,22
<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>									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> (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
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.3390325 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3390325.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.3390325.0411000.50 - FICHA</b>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira  
Transparéncia 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 -	PREGÃO	48/2014	0,00	0,00	787,50
<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	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 PEÇAS 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
<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>05.01.07.17.122.0041.2095 - 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>									
2004	867/2014	058.805.466/0001-44	15359 - PEFIL COMERCIAL LTDA	Aquisição de 40 litros de Óleo para sistema de freio de retroescavadeira 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
<b>05.01.07.122.0041.2095.33903039 - 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>									
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 GRALE, conforme ATA 54/2013 e E-DOC 1651/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	1.387,85
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							3.370,84	154.711,60	116.094,23
							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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO 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.