



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/10/2014 10:15:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Outubro de 2014									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100503	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DE SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	149.708,34	149.708,34	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>									
2482	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	16.846,04	16.846,04	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA</b>									
2483	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.836,60	2.836,60	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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>									
2465	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SASSAMI, ATA 286/2013, SOLICITACAO 433/2014, EDOC 2167/2014.	PREGÃO	141/2014	2.265,00	0,00	0,00
2467	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	Aquisição de Legumes e Ovos, conforme ATA 016/2014 e E-DOC 2087/2014.	PREGÃO	123/2013	7.727,50	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA</b>									
1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	589,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/10/2014 10:15:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 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 POSTERIORES 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 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) KETCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). CONTRATO 62/2013					
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									
1893	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V. C. M. THEODORO - EPP	Aquisição de diversos EPIs, conforme ATA 018/2014 e E-DIC 1598/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	1.572,30
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									
1407	3398/2014	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO COMERCIO DE FERRAGENS	CADEADO 50 MM, PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, ACOMPANHADO DE 02 (DUAS) CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. CADEADO 35 MM, PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, ACOMPANHADO DE 02 (DUAS) CHAVES DE LATÃO NIQUELADAS. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	536,00
2401	5324/2014	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	INTERFACE (CONVERSOR DE LIGAÇÕES FIXAS -CELULARES PARA CELULAR - CELULAR) PARA LIGAÇÕES CELULARES NO PABX. -	DISPENSA D	/0	0,00	454,00	0,00
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.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, COD. 008/002775680.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
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									
714	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 17/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	29.000,00	0,00
1908	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.	PREGÃO	71/2014	0,00	0,00	7.623,50
2402	5324/2014	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	166,00	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: 16/10/2014 10:15:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE (CONVERSOR DE LIGAÇÕES FIXAS - CELULARES PARA CELULAR-CELULAR) PARA LIGAÇÕES CELULARES NO PABX. -					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX , COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO	126/2013	0,00	6.419,65	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA</b>									
1994	648/2014	005.233.608/0001-80	15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP	RÁDIO TRANSMISSOR DE TELECOMANDO (COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE TELECOMANDO IDSC 167,79 MHZ – SATURNO TELECOM) COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - 01 WATT DE POTÊNCIA; - FREQUÊNCIA 167,790MHZ; - 08 COMANDOS (MANUAL OU AUTOMÁTICO) - 08 SENSORES DE NÍVEL EMBUTIDOS; - DISPLAY LCD 2X16 ALFANUMÉRICO; - RELÓGIO DE TEMPO REAL; - 08 TIMERS, DIÁRIOS - INDIVIDUAL (UM PARA CADA COMANDO); - MEDIDOR RÁDIO RECEPTOR DE TELECOMANDO (COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE TELECOMANDO IDSC 167,79 MHZ – SATURNO TELECOM), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - FREQUÊNCIA 167,790MHZ; - 08 SAÍDAS DIGITAIS A RELÉ NA/NF; - DISPLAY LCD 2X16 ALFANUMÉRICO; - RELÓGIO DE TEMPO REAL; - TEMPORIZADOR RESOLUÇÃO 01 SEGUNDO; - 08 TIMERS DIÁRIOS (LIGA/DESLIGA), CONFIGURÁVEIS INDIVIDUALMENTE POR DIA DA SEMANA (UM PARA	BEC-BOLSA	54/2014	0,00	0,00	18.100,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - 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 INFORMACAO	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO	12/2014	0,00	915,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA</b>									
2180	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVAS AO PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.526,05	0,00
2481	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - SETEMBRO/2014/PARTE.	OUTROS/NÃO	/0	56.212,03	56.212,03	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<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>									
2430	5996/2014	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO		OUTROS/NÃO	/0	-210,77	-210,77	-210,77



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/10/2014 10:15:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2460	6002/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NA DATA DE 08/10/14, PARA RETIRADA DO PROCESSO 000.5028.87.0000. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
<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>									
2484	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	96.830,00	96.830,00	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
1698	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SEIS CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE CACAMBA, DE 5 A 6 M³, PREGAO PRESENCIAL PMB 167/2013, SOLICITACAO 281/2014, ATA 256/2013, E-DOC 1311/2014.	PREGÃO	167/2013	0,00	0,00	18.537,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA</b>									
1656	1310/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	Aquisição de 10 unidades de Tubo em PVC rígido tipo PBA, classe 15 com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) DN 75 mm - DE 85 mm (3") e outros tubos e conexões, conforme ATA 036/2014 e E-DOC 1469/2014.	PREGÃO	024/2014	0,00	1.470,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</b>									
1004	7990/2013	006.029.881/0001-50	12877 - MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	CRUZETA DE REDUÇÃO, EM F" F", JE E DERIVAÇÕES PVC/PBA DN 150 X 50 CRUZETA DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, CONFORME NBR 7675, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA, DIÂMETRO NOMINAL 100 MM PARA TUBO F" F" DUCTIL/PVC DEFOFO E DIÂMETRO NOMINAL 50 MM PARA TUBO PVC PBA (4" X 2"). OBS: 1) SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO; OU SEJA: DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR. 2) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, ANO DE FA	PREGÃO	7/2014	0,00	0,00	2.829,99
1299	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA		PREGÃO	42/2013	0,00	1.649,70	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/10/2014 10:15:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215M² DE PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01 E 60 M² PEDRA BRITADA Nº 03., RP 42/13, ATA 34/13, SOL. 243/14, E_DOC 1131/14.									
<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>									
2485	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	21.603,21	21.603,21	0,00
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA</b>									
2486	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	64.890,92	64.890,92	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>									
2468	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	24.698,04	24.698,04	0,00
2469	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	215.191,78	215.191,78	0,00
2470	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	151.529,72	151.529,72	0,00
2471	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	75,22	75,22	0,00
2472	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	18.933,72	18.933,72	0,00
2473	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	2.371,15	2.371,15	0,00
2474	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	1.356,29	1.356,29	0,00
2475	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	37.721,35	37.721,35	0,00
2476	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	359.693,84	359.693,84	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: 16/10/2014 10:15:02  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2477	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	256.064,37	256.064,37	0,00
2478	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	137.594,45	137.594,45	0,00
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									
2432	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 34 INTERDIÇÕES DE RUA NO PERÍODO DE 26/08/14 A 25/09/14, NOTA FISCAL 01089-1.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.847,72
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									
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-DIC 1167/2014.	PREGÃO	64/2013	0,00	12.000,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
1522	3399/2013	008.072.145/0001-00	15161 - ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERC	FLUORIDE STANDARD SOLUTION 1 MG/L F - PARA ANÁLISE DE FLÚOR, FRASCO COM 1000 ML EXTRAN MA 02 NEUTRO, PARA LAVAGEM DE VIDRARIA CONTRATO Nº 68/2014	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	2.134,60
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									
2466	4510/2013	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL GROSSO MOIDO, ATA 076/2013, SOLICITACAO 431/2014, EDOC 2163/2014.	PREGÃO	88/2013	1.120,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA									
2487	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	IS-C	54.570,83	54.570,83	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: 16/10/2014 10:15:02  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. - ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	1.551,42	0,00
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									
1876	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	Aquisição de 9 unidades de baterias 45 A/h, polo direto e 01 unidade de Bateria 60 A/h, polo direto, conforme ATA 65/2013 e E-DOC 1592/2014.	PREGÃO	72/2013	0,00	0,00	1.441,00
1881	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	Aquisição de diversas peças para viaturas pesadas IVECO, conforme ATA 54/2013 e E-DOC 1648/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	9.565,81
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
1639	3896/2014	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO COMERCIO DE FERRAGENS	ESTICADOR DE CABO DE AÇO (6) 7/8" -CORRENTE 16,0 MM (5/8") -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.67 - FICHA									
1321	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS NO RIO BAURU TRECHO 2 E CORREGO AGUA COMPRIDA, NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DE AMBOS, COMPREENDENDO O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS EXCLUINDO AQUELES QUE SERAO FORNECIDOS PELO DAE E MAO DE OBRA NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO E EM CONFORMIDADE EDITAL.	CONCORRÊNCIA/2012		0,00	406.428,20	0,00
SUBTOTAL							1.679.629,63	2.165.097,15	70.345,48
TOTAL							1.679.629,63	2.165.097,15	70.345,48

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/10/2014 10:15:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 10 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.