



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:17:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100517	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS, PARTE DOS EMPREGADOS REF. 09/2014.	/0		-2.843,66	-2.843,66	0,00
100521	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSSS, PARTE DOS EMPREGADOS REF. 09/2014.	/0		2.970,25	2.970,25	2.970,25
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100518	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PÁRTE DAS EMPRESAS REF. 09/2014.	/0		0,00	2.621,70	2.621,70
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
2241	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 08 Cilindros de GLP de 13 kg, conforme Ata 035/2014 e E-DOC 1993/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	80,49
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									
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	1.604,90
1942	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	Aquisição de Legumes e Ovos, conforme ATA 016/2014 e E-DOC 1526/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	0,00	2.573,20
2185	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 620 KG DE PÃO FRANCÊS W 20 KG DE PÃO DE FORMA, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 383/14, E_DOC 1860/14.	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	318,95
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme ATA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.030,00
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 067/2013 e E-DOC 1923/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.788,00
2251	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	Aquisição de diversas frutas, verduras e legumes, conforme ATA 15/2014 e E-DOC 1933/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	0,00	7.162,69
2561	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP		PREGÃO	130/2013	0,01	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: 30/10/2014 09:17:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2440	2985/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG. DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ATA 20/2014 E EDOC 2024. SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO DA DIV. FINANCEIRA (FLS. 15 Vº).	PREGÃO	202/2013	0,00	1.586,00	0,00
2461	8040/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID. DE FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS. ATA Nº 45/2014. EDOC 2123/2014. Aquisição de 05 Cesto para Lixo em polietileno com tampa e alça lateral com capacidade mínima de 100 litros cada e 10 cestos para lixo em polietileno com tampa com capacidade mínima de 10 litros, conforme ATA 253/2013-PMB e E-DOC 2121/2014.	PREGÃO	145/2013	0,00	259,50	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									
2010	757/2014	007.782.146/0001-85	15358 - JUBILUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA -	CARRETEL UNIVERSAL COM PASSADOR PARA FIO DE NYLON PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL. BOBINA DE FIO DE NYLON COM ESPESSURA DE 3 MM, EM BOBINAS COM 02 KG (DOIS QUILOS) CADA, PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL. LÂMINA 330 MM X 1,75 - FURO 1 POLEGADA.	PREGÃO	49/2014	0,00	0,00	1.924,65
2429	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 18/14, SOL. 417/14, ATA 35/14, E_DOC 2038/14	PREGÃO	18/2014	0,00	767,04	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	1.200,00
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, PARAGRAFO 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.745,83
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
2531	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65,92



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:17:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2545	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 0173551053 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014. PROCESSO 6933/2010. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.418,03
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA									
1805	1126/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO	58/2013	0,00	789,55	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									
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	50.067,06
1580	8315/2013	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE LTCAT E LAUDO DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE DO DAE BAURU EM ATENDIMENTO AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR S LEI Nº 6514 DE 22/12/77 E PORTARIA 3214 DE 08/06/78. -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PPRA, DO DAE BAURU EM ATENDIMENTO AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR S LEI Nº 6514 DE 22/12/77 E PORTARIA 3214 DE 0 8/06/78. -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PCMSO, DO DAE BAURU EM ATENDIMENTO AS NORMAS REGULAMENTADORAS NR S LEI Nº 6514 DE 22/12/77 E PORTARIA 3214 DE 08/06/78. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
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									
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	0,00	2.028,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
2011	757/2014	007.782.146/0001-85	15358 - JUBILUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA -	ROCADEIRA PROFISSIONAL. DADOS TÉCNICOS: - CILINDRADA 35,2CM ³ ; - COMPRIMENTO TOTAL 1,85M; - CONTEÚDO NO DEPÓSITO 0,58 L; - PESO 7,7KG; - POTÊNCIA 1,7 KW/2,3 CV. ITENS QUE ACOMPANHAM CADA MÁQUINA: - 01 LÂMINA DE TRÊS PONTAS; - 01 SUPORTE PARA NYLON; - 01 DISCO CIRCULAR C/ 80 DENTES; - 01 ÓCULOS; - 01 CINTO DUPLO.	PREGÃO	49/2014	0,00	0,00	19.034,30
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	0,00	136.900,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:17:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

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 262/2014Aquisição 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									
834	3399/2013	000.398.022/0001-51	14927 - PRO-ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	CONJUNTO DE LAVADOR DE PIPETAS	PREGÃO	115/2013	0,00	515,15	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
2180 2481	85/2012 85/2012	000.000.022/4901-58 000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL 9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO RELATIVAS AO PASEP. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - SETEMBRO/2014/PARTE.	-	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00
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									
2280	7838/2013	145.837.538-29	15409 - AMELIA RODRIGUES PADOVANI	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR RETORNO DE ESGOTO EM SUA RESIDÊNCIA, CONFORME VISTORIA TÉCNICA, IMÓVEL RUA ALAMEDA ALFREDO MALAN DANGROGNE Nº 02-07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.519,79
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									
2268	5801/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-27,69	-27,69	-27,69
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									
2548	6342/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:17:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO CARLOS, PARA RETIRADA DE PEÇAS PARA O HIDROJAT.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
2161	3399/2014	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	CURVA FÉMEA DE 45º (QUARENTA E CINCO GRAUS) DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323. 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E CURVA FÉMEA CURTA DE 90º (NOVENTA GRAUS) DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323; 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E ALUVA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323; 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E A INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS DIÂMETROS	BEC-BOLSA	75/2014	0,00	0,00	2.260,00
2550	6286/2014	013.332.817/0001-09	15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031.	PREGÃO	146/2014	0,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
2552	6286/2014	013.332.817/0001-09	15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031.	PREGÃO	146/2014	10.931,50	0,00	0,00
2560	5124/0	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	Aquisição de 3.000 União de compressão em PVC rígido azul, para tubo PEAD PE80 DE 20mm (3/4"). Material corpo:PVC; Garras: Poliacetal azul (POM); Anel de vedação: Borracha nitrílica, Pressão de trabalho:16 MPa Norma aplicável: NBR 9052, conforme ATA 80/2014 e E-DOC 2242/2014.	PREGÃO	92/2013	9.660,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2559	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP		PREGÃO	114/2014	114.250,00	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: 30/10/2014 09:17:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
2282	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	Aquisição de 400 peças de Aduela em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna e 200 Cone en concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2014 e E-DOC 2230/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	635,16	
2554	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	21.038,93	21.038,93	0,00	
2555	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	25.462,53	25.462,53	0,00	
2556	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	26.299,79	26.299,79	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										
2155	4792/2014	002.205.071/0001-56	7050 - FERNANDO PELEGRINI BAURU - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) EM MÁQUINA DE SOLDA DO DAE. - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTO DE CONTRIBUIÇÃO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCICIO 2014, IMÓVEL RUA AFONSO TEPEGINO, 7 - VILA INDUSTRIAL.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	798,00	
2553	5738/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	44,14	44,14	0,00	
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA										
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	0,00	6.840,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA										
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	10.764,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:17:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1974	4791/2014	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014 MANGUEIRA DE INCENDIO COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE BORRACHA, TIPO 5 DE ACORDO COM A NORMA NBR 11861, CERT. DA ABNT, DIÂMETRO DE 1.1/2", COM 20 METROS DE COMPRIMENTO CADA. -ESGUICHO 1.1/2", 16 MM.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.935,00
2156	4792/2014	002.205.071/0001-56	7050 - FERNANDO PELEGRINI BAURU - EPP	TOCHA MIG 500A 5 METROS -GARRA DE LATÃO 500A -TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM² -ROLAMENTO 6203 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	682,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1030 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS									
05.01.06.17.512.0044.1030.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.06.17.512.0044.1030.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1030.44905191.0411000.52 - FICHA									
2262	2871/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	Aquisição de 340 barras de Tubo de PVC 12 DEFOFO 1 Mpa tipo PBA, p onta e bolsa com anel de borracha tipo JEI (Junta Elástica Integrada) Dimensão DN: 200mm, DE: 222 mm (8"), espessura de 8,9 mm, em barras com 6 (seis) metros cada. Norma ABNT - NBR 7665/2007, conforme ATA 059/2014 e E-DOC 2027/2014.	PREGÃO	73/2014	0,00	0,00	47.600,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
2150	5062/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	437,00
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									
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	2.771,86
2151	5062/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	27101932 V - ÓLEO 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO 85111000 I - VELA IGNICAO 84219999 I - ELEMENTO FILTRO DE AR -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.090,41
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA									
2549	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.746,96



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:17:48
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOR REF. 09/2014.	- REPASSE PARTE DO				
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							207.785,80	79.483,23	452.324,54
							-----	-----	-----
							207.785,80	79.483,23	452.324,54

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

BAURU, 24 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.