



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:22:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100471	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AGOSTO/14 .		/0	0,00	0,00	6.154,96
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100466	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE AGOSTO/14 DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 63,66		/0	0,00	0,00	2.546,45
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100472	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO/2014		/0	0,00	0,00	5.467,92
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100470	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 374,00		/0	0,00	0,00	187.005,78
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100463	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. MÊS DE AGOSTO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 12,00		/0	0,00	0,00	2.039,40
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100469	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AGOSTO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00		/0	0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100465	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	0,00	0,00	133,22



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:22:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA ARTARQUIA, REF. A AGOSTO/14 - HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 3,33					
100467	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/14, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 1,80		/0	0,00	0,00	72,09
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100468	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DUARANTE O MÊS DE AGOSTO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO DE R\$ 2,00		/0	0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100464	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	2.904,42
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									
2097	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 10 Cilindros de Gás GLP de 90 kg cada, conforme ATA 0 35/2014 e E-DOC 1791/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	383,52	0,00
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									
1670	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 Kg de Carne bovia tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	736,20
1693	3347/2014	002.470.616/0001-51	13209 - CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 48 KG. DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO, SOLICITACAO 324/2014, ATA 067/2014 - EDOC 1534/2014.	PREGÃO	05/2014	0,00	0,00	150,24
1694	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO	05/2014	0,00	0,00	324,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:22:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1995	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 KG. DE MARGARINA CREMOSA COM SAL E OUTROS, SOLICITACAO 325/2014, ATA PMB 066/2014, E-DOC 1533/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SO 357/14, E-DOC 1682/14	L. PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	5.330,30
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	855,60
2160	1734/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PLASTICA POLIONDA OFICIO, ATA 32/2014, SOLICITACAO 385/2014, E-DOC 1861/2014.	PREGÃO	196/2013	798,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA</b>									
1805	11262/2012	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	0,00	950,53
<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>									
370	1087/2014	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARTÃO EM PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM, PARA IMPRESSORA TERMO TRANSFERÊNCIA, COM PROTETOR PLÁSTICO ADESIVO PARA CÓDIGO DE BARRAS (OVERPLAY), COM FOTO E DADO S DO SERVIDOR (NOME, CARGO E MATRÍCULA) IMPRESSOS EM QUATRO CORES NA PARTE DA FRENTE, BEM COMO CÓDIGO DE BARRAS E DADOS ADICIONAIS IMPRESSOS EM UMA C	DISPENSA D		0,00	0,00	137,60
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	0,00	880,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA</b>									
1420	4707/2013	050.413.483/0001-24	14943 - FABRICA DE CARROCERIAS E ARTEFATOS		CONVITE	2/2014	0,00	0,00	14.550,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:22:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2158	3361/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	CARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA ANO/MODELO MÍNIMO 20"/20": -MEDINDO: (4,30M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 01 METRO DA FRENTE E NO MÍNIMO 01 METRO DA TRASEIRA, COM INTERVALO DE NOCARROCERIA DE MADEIRA COMPLETA COM ESTRUTURA METÁLICA ANO/MODELO MÍNIMO 20"/20": -MEDINDO: (2,70M – COMPRIMENTO); (2,25M – LARGURA); (0,45M – ALTURA); -MADEIRA GARAPEIRA NAS LATERAIS; -MADEIRA IPE OU ROXINHO NO ASSOALHO: - 02 CATRACAS EM CADA LATERAL COM 10,00 METROS DE CABO DE AÇO DE 1/4" CADA, SENDO INSTALADAS DE SEGUINTE FORMA: DEVERÁ SER OBEDECIDA A DISTÂNCIA DE NO MÍNIMO 0,60 METRO DA CAMINHAO TRUCK, ANO DE FABRICAÇÃO/ MODELO: MÍNIMO 20"/20", P.B.T MÍNIMO DE 23.000 KG, EQUIPADO COM MINI USINA MÓVEL, PARA REPOSIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO.	PREGÃO	92/2014	975.000,00	0,00	0,00
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									
2015	4769/2014	014.931.555/0002-42	15366 - OLIVEIRA E MANSUETO SERVICOS E LOC	CONTAINER, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 2.000 MM DE LARGURA X 2.200 MM DE ALTURA. ESPECIFICAÇÕES: CONTRUIDO NA CHAPA 22, REFORÇADO COM TRANCA TIPO PORTA CEDEADO DO LADO EXTERNO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.600,00
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 05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
2159	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	CORRESPONDENTE A REEQUILIBRIO FINANCEIRO SOLICITADO, VALORES APURADOS CONFORME FLS 244/246 E AUTORIZADO AS FLS. 248 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	42.185,97	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 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									
2162	5360/2014	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MAUÁ/SP PARA RENOVAÇÃO DOS CERTIFICADOS DE CAPACITAÇÃO EXIGIDOS NA VIAT. 144 TANQUE.	OUTROS/NÃO		480,00	480,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.34 - FICHA									
1699	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO	167/2013	0,00	0,00	40.000,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/09/2014 11:22:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76 HP, SOLICITACAO 279/2014, PREGAO PRESENCIAL 167/2013, ATA 256/2013, E-DOC 1309/2014.					
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.35 - FICHA</b>									
1673	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, RP 23/13, PROC. 5525/13, ATA 134/13 - PMB	PREGÃO	23/2013	0,00	1.461,90	0,00
1896	2185/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 99 BARRA TUBO EM PVC DN 200 E 99 BAR RA TUBO PVC DN 250, E_DOC 1602/2014	PREGÃO	45/2014	0,00	30.690,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<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>									
2161	3399/2014	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	CURVA FÊMEA 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 FÊMEA 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 INDIC AÇÃO DOS RESPECTIVOS DIÂMETROS	BEC-BOLSA	75/2014	2.260,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M³) E A REIA GROSSA (236M³), RP 42/13, ATA 33/13, E_DOC 935/14	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	2.108,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
1742	4564/2014	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.366,18	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: 09/09/2014 11:22:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO GERENCIAMENTO DE 150 NORMAS DIGITAIS E EM PAPEL, NORMAS TÉCNICAS ABNT E MERCOSUL VIA WEB.					
<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>									
1917	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.274,11
2129	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	278,12
<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 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	120,00
403	5251/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG 200L, 50 CV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL/MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO, 20 CV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL/MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG MODELO 132 S, 10 CV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 06/2014.	CONVITE	9/2013	0,00	3.470,00	0,00
1911	5251/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 403.	CONVITE	09/2013	0,00	500,00	0,00
2155	4792/2014	002.205.071/0001-56	7050 - FERNANDO PELEGRINI BAURU - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) EM MÁQUINA DE SOLDAR DO DAE.	DISPENSA D	/0	798,00	0,00	0,00
2157	2212/2014	050.747.286/0001-41	13988 - INCOTRAZA IND.COM.DE TRANSFORM. ZA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 350 KVA 13,8KV/440V MARCA UNIÃO Nº 8716262, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 112,5 KVA 13,8KV/440 -380-220 V MARCA ALGE Nº 100350, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 112,5 KVA 13,8KV/440 -380-220 V MARCA ALGE Nº 100351, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 500 KVA 13,8KV/440 V MARCA ZAGO Nº 11397, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	89/2014	32.340,00	0,00	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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>									
2156	4792/2014	002.205.071/0001-56	7050 - FERNANDO PELEGRINI BAURU - EPP		DISPENSA D	/0	682,00	0,00	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: 09/09/2014 11:22:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TOCHA MIG 500A 5 METROS -GARRA DE LATÃO 500A -TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM² -ROLAMENTO 6203 -					
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.58 - FICHA</b>									
1634	7646/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	Correspondente a serviços de Alinhamentos de eixos e rodas, conforme ATA 034/2014 e E-DOC 1463/2014.	PREGÃO	19/2014	0,00	0,00	446,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
1387	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na viatura 155 Scania, conforme ATA 058/2013 e E-DOC 1273/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	6.427,14
2154	5061/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	CARBOX - DESCARBONIZADOR -KIT/REV3NFIE/10/ - KIT-FILTROS -	DISPENSA D	/0	116,20	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA</b>									
2118	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS REF AO MÊS DE AGOSTO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,86
SUBTOTAL							1.054.660,17	44.351,60	308.734,00
TOTAL							1.054.660,17	44.351,60	308.734,00

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/09/2014 11:22:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 05 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.