



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100479	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAOCAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014 - REPASSE		/0	242.413,72	242.413,72	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100477	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO E DE EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	0,00	0,00	159.362,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100478	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO N.F. 5220-1 (EMPREGADOS).		/0	66.275,61	66.275,61	66.275,61
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2193	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	11.253,99	11.253,99	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2203	162/2008	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO OFICIO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO FISICO 0041250-48.2010.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	636,68	636,68	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
2194	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	2.836,60	2.836,60	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: 10/10/2014 17:29:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Página: 279

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA										
2200	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	61.348,46	61.348,46	0,00	
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										
1895	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 06 cilindro de GLP de 13 kg cada, conforme ATA 35/2011573/2014.	4 e E -DOC	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										
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 A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	27.146,00	0,00	0,00	
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 0672013 e E-DOC 1923/2014	PREGÃO	90/2013	12.569,20	0,00	0,00	
2205	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP	Aquisição de 20 rolos de folha de alumínio, rolo de 7,5m de comprimento x 45 cm de largura e embalagens de marmitex nº 08 e 09, conforme ATA 11/2014 1907/2014.	PREGÃO	112/2013	2.440,05	0,00	0,00	
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										
1892	5500/2013	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Aquisição de calçado de segurança tipo bota em borracha, diversas numerações, conforme ATA 22/2014 e E-DOC 1597/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	1.197,00	
1899	5500/2013	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CX DE LUVAS DE PROCEDIMENTO E OUTRAS LUVAS, RP 121/2013, ATA 17/14, SOL. 343/14, E_DOC 1599/14.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	959,40	
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										
1846	5838/2013	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	Aquisição de diversos descartáveis plásticos, conforme ATA 010/2014 e E-DOC 1568/2014.	PREGÃO	112/2013	0,00	0,00	3.000,45	
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										
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO	75/2013	0,00	134.022,39	134.022,39	

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 17:29:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1423	7248/2013	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III. MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DESCRITOS NO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	35/2014	0,00	7.334,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
1904	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 266/2014	PREGÃO	48/2014	0,00	38.730,00	0,00
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									
1424	7248/2013	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 18.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS MONOFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 12.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS MONOFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI-WALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 60.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS TRIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 30.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS TRIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS MONOFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MINIMO 24.000 BTU/H, CICLO FRIO, 220 VOLTS MONOFÁSICO, INVERTER, ALETAS DE OSCILAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL PARA DIREITA/ESQUERDA E ALETAS AUTOMÁTICAS PARA CIMA E PARA BAIXO, AJUSTE AUTOMÁTICO DO FLUXO DE AR, COM CONTROLE REMOTO.	PREGÃO	35/2014	0,00	36.505,00	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									
1903	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	TANQUE DOSADOR DE FUNDO PLANO EM POLIETILENO ROTOMOLDADO, MATERIAL TRANSLÚCIDO, ADITIVADO CONTRA RAIOS UV, CAPACIDADE NOMINAL DE 250 LITROS, FABRICADO EM UMA ÚNICA PEÇA, SEM SOLDAS OU EMENDAS, EQUIPADO COM TAMPA DE INSPEÇÃO ROSQUEÁVEL DIÂMETRO 6", COM ESCALA VOLUMÉTRICA ESTAMPADA NO PRÓPRIO TANQUE, POSSUI RESPIRO. NO SUPORTE SUPERIOR DEVERÁ HAVER INSERTOS ROSQUEAVEIS EM LATÃO SEXTAVADO, BITOLA ½",	PREGÃO	48/2014	0,00	950,00	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 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
2195	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	IS-C	52.311,83	52.311,83	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: 10/10/2014 17:29:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
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	0,00	915,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	4.117,83	0,00
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	1.326,87	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									
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	0,00	0,00	42.185,97
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									
2186	5463/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - CONSUMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
2184	5462/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
2188	5409/2014	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NA DATA DE 17/09/2014, CONCERNENTE AO PROCESSO JUDICIAL NO. 003630-7-85.2010.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	582,00	582,00	582,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
2196	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	IS-C	96.573,59	96.573,59	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
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									
1008	7990/2013	013.412.273/0001-95	14241 - INASA - INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAM	REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F" F", JE BSA E PTA DN 150 X 100REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F" F", JE BSA E PTA DN 200 X 150REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F" F", JE BSA E PTA DN 250 X 150REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F" F", JE BSA E PTA DN 250 X 200REDUÇÃO CONCÊNTRICA/NORMAL, EM F" F", JE BSA E PTA PARA PVC/PBA DN 150 X 50REDUÇÃO CONCÊNTRICA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA (PONTA/BOLSA), CONFORME NBR 7675, DN: 250 MM NA PONTA E DN: 100 MM NA BOLSA (10" X 4"), PARA TUBO F" F" DÚCTIL E PVC DEFOFO. 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 FREDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM FLANGES (FLANGE/FLANGE), PN 1 0, CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN: 150 MM X 50 MM (6" X 2"). OBSERVAÇÃO: S: 1) O FLANGE DEVERÁ SER SOLDADO CONFORME NBR 7560. 2) O MATERIAL DEVERÁ SER SUBMETIDO A ENSAIOS DE PRESSÃO HIDROSTÁTICOS, CONFORME NBR 7560. 3) O RESSALTO DO FLANGE DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE USINREGISTRO GAVETA, EM F" F", JE DN 150REGISTRO GAVETA, EM F" F", JE DN 200REGISTRO GAVETA, EM F" F", JE PARA PVC/PBA DN 50REGISTRO GAVETA, EM F" F", JE PARA PVC/PBA DN 75REGISTRO GAVETA, EM F" F", JE PARA PVC/PBA DN 100REGISTRO GAVETA, EM F" F", JE PARA PVC/PBA DN 125VÁLVULA DE GAVETA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM REDES DE ÁGUA POTÁVEL, DE TUBO EM F" F" DÚCTIL / PVC DEFOFO, COM CABEÇOTE, COM REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 350 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16. NBR 12430, 7676 E 7675. OBS: 1) OS ANEIS DEVERÃO ACOMPANHAR OS REGISTROS; 2) DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO CO	PREGÃO	7/2014	0,00	41.989,98	0,00
1901	2185/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 BARRA TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, RP 45/14, ATA 44/14, SOL. 347/14, E_DOC 1600/14.	PREGÃO	2185/2014	0,00	5.300,00	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									
1009	7990/2013	013.412.273/0001-95	14241 - INASA - INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAM	CURVA 90°, EM F" F", COM FLANGES DN 150TÊ, EM F" F", COM FLANGES DN 150	PREGÃO	7/2014	0,00	1.698,58	0,00
2191	1310/2014	015.434.921/0001-30	13607 - A. SANCHEZ	Aquisição de Luva de Correr em PVC Defoto, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) de 4" e 12", conforme ATA 065/2014 e E-DOC 1924/2014.	PREGÃO	085/2014	3.756,00	0,00	0,00
2202	5124/2013	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	Aquisição de 4.000 peças de Adaptador com registro em PVC rígido azul, conforme ATA 80/2013 e E-DOC 1908/2014.	PREGÃO	92/2013	14.400,00	0,00	0,00
2204	5111/2013	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	Aquisição de 1.750 peças de TE de Serviço Integrado autotravado articulado para ligações prediais, conforme ATA 02/2014 e E-DOC 1953/2014.	PREGÃO	109/2013	24.325,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
2197	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	21.603,21	21.603,21	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
2198	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	65.295,81	65.295,81	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
2173	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.094,21
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
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	1.296,00	0,00
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	6.789,90	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	6.840,00	0,00
1921	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE AGUA, ATA 008/2014, SOLICITACAO 370/2014, E-DOC 1751/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	29.382,55
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
1258	3052/2014	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.		INEXIGÍVEL		0,00	5.640,88	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1905	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	02136965 - JUNTA PLANA 414,5/432,5X -02115933 - GAXETA MEGA A60 -02212261 - ROTOR MEGACHEM 150 -400 -02136787 - JUNTA PLANA ETAN A60 -02213398 - ANEL DE DESGATE 210/225X21 -02213390 - ANEL DE DESGATE 180/195X17 - 02213428 - SUPORTE DE MANCALMEGA A60 -02232609 - EIXO A60K -00300181 - ROLAM. RAD. ESFER 6312 -02139837 - RETENTOR 60/82X12 R5 -02136830 - JUNTA PLANA ETAN ANS A60 -02136834 - JUNTA PLANA ANS A60 -02212124 - ANEL CENTRIFUGADOR 60/100 FORMA -02215396 - LUVA PROT EIXO MEGA A60 - 02131396 - PORCA DO ROTOR M27X1,5 -02139165 - ANEL O 2,5X15 -02114596 - DEVCON EP BRUSHABLE DEVCON / LOC - KIT MANDATA 4X6 PVDF PARA BOMBA DOSADORA DE 15 BAR MARCA EMECKIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF PARA BOMBA DOSADORA DE 15 BAR MARCA EMEC	PREGÃO	48/2014	0,00	787,50	0,00
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									
1363	4005/2014	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTEESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H2SO4 - 76-78 ; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM3; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - (PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO): AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSÊNIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) -	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.210,06
1404	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENO DE ÁGUA. RP 119/13. ATA 08/2014. SOLIC. 282/2014. E -DOC. 1315/2014	PREGÃO	119/2013	0,00	21.748,80	0,00
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	10.764,00
1733	4229/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 PC. DE JUNTA 8150/8180 MOTOBOMBA EBARA E OUTRAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCAO DE MOTOBOMBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.248,66	0,00
1906	2591/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL IND. E COM. DE EQUIP.	MANUEIRA EM PVDF DIÂMETRO INTERNO 4 MM E DIÂMETRO EXTERNO 6 MM.	PREGÃO	48/2014	0,00	9.450,00	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									
2199	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	54.202,91	54.202,91	0,00
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									
1750	4639/2014	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	230,00
2152	5061/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE. -					
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	0,00	1.551,42
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
1915	4315/2014	005.124.347/0001-60	13387 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	4004/0502A - GRAXA AP - MANCAIS DE DESLIZAMENTO - PARA MÁQUINAS JCB. - 4001/1820 - ÓLEO EP P/MOTORES 15W40 – PARA MÁQUINA JCB -4006/0104 - COOLANT DE ALTA PERFORMANCE JCB (ADITIVO PARA RADIADOR) - PARA MÁQUINAS JCB. -	DISPENSA D	/0	0,00	6.665,37	0,00
2153	5061/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	BH4A5W30AA - ÓLEO 5W30 SINTÉTICO - PARA VIATURAS LEVES FORD. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,70
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									
1555	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DE RETRO ESCAVADEIRAS 23 E 25, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 056/2013, SOLICITACAO 292/2014, EDOC 1337/2014.	PREGÃO	66/2013	-0,10	0,00	0,00
1751	4639/2014	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 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	814,29
2154	5061/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	CAR80X - DESCARBONIZADOR -KIT/REV3NFIE/10/- KIT-FILTROS -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	116,20
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA									
2189	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - REPASSE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTROS/NÃO	/0	484.827,24	484.827,24	0,00
2190	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	11.647,85	11.647,85	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: 10/10/2014 17:29:00

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				CORRESPONDENTE A FORLHA DE PAGAMENTO DOENÇA MÊS AGOSTO/14	- REPASSE REF. AO AUXILIO						
SUBTOTAL							1.256.445,65	1.514.491,26	515.036,74		
TOTAL							1.256.445,65	1.514.491,26	515.036,74		

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, 12 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.