



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/04/2015 17:53:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

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

Movimentação do dia 28 de Abril de 2015

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA

05.01.02.17.000 - Saneamento

05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA

464	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 05/14 PM, ATA PMB 66/14, SOL. 68/15, E_DOC 512/2015	PREGÃO PRE05/2014		0,00	0,00	16,20	
471	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG PESADO MERLUZA, RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 71/2015, E_DOC 552/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	1.890,00	
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SOL. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	2.300,10	0,00	
693	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OUTROS, RP 216/14 PMB, ATA 24/15 PMB, SOL. 89/2015, E_DOC 711/2015	E	PREGÃO ELE16/2014		0,00	331,95	0,00
694	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE MILHO VERDE EM CONSERVA E ERVIHA, RP 216/14 PMB, ATA PMB 17/15, SOL. 88/15, E_DOC 710/2015	PREGÃO ELE16/2014		0,00	168,80	0,00	
696	6200/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 KG DE PÃO DE MEL E COOKIES, RP 28/14, ATA 196/14, SOL. 92/15, E_DOC 749/15.	PREGÃO ELE28/2014		0,00	1.022,56	0,00	
697	5817/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE SALSICHA DE FRANGO, RP 11 7/14 PMB, ATA 195/14 PMB, SOL. 93/15, E_DOC 750/15	PREGÃO PRE17/2014		0,00	190,50	0,00	
798	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, RP PMB 90/14, ATA PMB 169/14,SOL. 112/15,E_DOC 878/15.	1.	PREGÃO ELE90/2014	3.247,50	0,00	0,00	

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA

2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, ,REFRIGERANTE: COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETALIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 1. 6 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE, LANCHE 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) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	527,81	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	--------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6020 - FICHA

1272	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME		DISPENSA D	/0	0,00	14,00	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: 29/04/2015 17:53:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA. -, REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014.									
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									
793	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID PANO MULTIUSO (TIPO PERFLÉ X), RP PMB 14/15, ATA PMB 32/15, SOL. 111/15,E_DOC 863/2015	PREGÃO PRE14/2015		511,50	0,00	0,00
794	3756/2014	005.108.407/0001-50	15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 23-	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 FRASCOS DE ÁLCOOL GEL, RP 133/1 ATA 99/14,SOL. 108/15, E_DOC 865/15.	PREGÃO ELE133/2014		0,00	0,00	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									
687	5825/2014	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 CX DE PAPEL SULFITE A4, ATA 10 RP 145/14,SOL. 87/15,E_DOC 694/15.	PREGÃO ELE145/2014		0,00	11.083,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
764	1781/2015	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA - 14/04/2015	, SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS E REVISÃO DO CIRCUITO DE RECARGA DE NOBREÁK DO DAE. -	DISPENSA D /0		-565,00	0,00	0,00
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									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTECNICA, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A -JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSCREPTOR VHF 64 CANAIS, 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTECNICA, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF 64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364 - 103TBY8123 - 103TBY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA. LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTECNICA, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTATIL BIDIRECIONAL EP -450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N° LAH65KDC9AA2AN0000, BATERIA LIUM ION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 - DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTECNICA, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B - MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS	PREGÃO ELE149/2014		0,00	0,00	2.855,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/04/2015 17:53:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	212.267,01	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
1273	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	... SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA, DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. CONTRATO 57/14 ... SERVICO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO, DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. ... SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BORRACHAS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO. DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	308,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	,.. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	1.135,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
792	915/2015	071.876.023/0007-06	15868 - LAGOINHA COMERCIAL DE VEICULOS IM	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR DE SERVIÇO DE LIMPA FOSSA, POR NÃO TER SIDO EXECUTADO POR FALTA DE ACESSO, PROCESSO 915/2015.	OUTROS/NÃO	/0	582,74	582,74	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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
779	2047/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA NO DIA 29/04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.0000 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
347	4812/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA.	17-11-2014	PREGÃO ELETRÔNICO 46/2014		0,00	0,00	2.940,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/04/2015 17:53:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LÂMINAS PARA ARCO DE SERRA MANUAL (PARA CORTAR FERRO), CONFORME ATA 004/2015 E E-EDOC 292./2015.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
395	4067/2014	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 170 PC. DE JGI - JUNTA GIBAULT E OUTROS MATERIAIS, PREGAO ELETRONICO 101/2014, ATA 061/2014, SOLICITACAO 0 59/2015, EDOC 431/2015.	PREGÃO ELE01/2014		0,00	7.169,00	0,00
675	557/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 650 BARRAS DE TUBO DE PVC RÍGIDO T IPO PBA, RP 16/14, ATA 33/14,SOL. 33/2015, E_DOC 253/15	PREGÃO ELE16/2014		0,00	20.124,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.42 - FICHA									
509	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 05 LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉREOS ATÉ 100 M² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 100 M², RP 132/2014, ATA 12/15, SOL. 62/15, E_DOC 450/2015.	PREGÃO PRE32/2014		0,00	5.000,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
515	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	737,56
674	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.476,19
688	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152.918,02
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
594	180/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.342,30	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: 29/04/2015 17:53:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

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

, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.CONTRATO Nº 25/2015.

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

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA

2407	939/2014	005.431.967/0001-41	15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNIC	,.. CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014	PREGÃO PRE94/2014	0,00	1.700,00	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

05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA

38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014	0,00	34.200,00	0,00
----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	-----------	------

05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA

595	180/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, U1012-1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I . CONTRATO 25/2015., U1012-1311 - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I ., U1010 -2110 - MANGA INTERMEDIAIRIA 1010-1015 ., U1010-2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 ., U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 ., U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 ., SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 ., U1010-7070 - CABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT 5,5M ., SM101 -7100 - DIAFRAGMA M10, M12 ., SM101 -7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 ., PM101-6211 - BUCHA M.S/ M10 D10 MM76X58. 5X50 GRAF ., SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM2 ., SM121-7210- VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM2 ., SM801-5920 - PROTECTOR BOB. SUP. M8 ., SM801 -5930 - PROTECTOR BOB. INF. M8 ., UM800N -6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G ~ M12 ., SM6G1 -7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 ., SM801 -7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) ., SM801 -7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 ., SM801 -7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 ., UM801-7040 - CAPA DE SELO M8 ., SM6P1-5920 - PROTECTOR BOB. SUP. M6P/M6G ., SM6P1-5930 - PROTECTOR BOB. INF. M6P/M6G ., SM6P1 -7081 - VEDACAO P/ CABO M6P/M6G/M6V ., UM6P1-7010 - ANEL DE TUBO A M6P/ M6G ., U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICA ., UM851-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V ., UM8SN-3205 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP ., U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012-8 M10-M12 ., U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 ., UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 ., SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 ., UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 ., UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 ., SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIAIRIA M10 ., UM101-5040D - BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT - LG ., UM101-3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S ., UM101-5205 - ISOLADOR SLOT M10 200HP LG1100 L1200 ., UM101 -5305 - ISOLADOR WEDGE M10 200 LG1100 L1120 ., UM101-5441 - CUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L505 (LG) ., UM101-5043D - BOBINA M10 250HP 440/460V 60HZ T ., UM101-7080 - PORCA P/ CABO 35/50MM2 M10/M12 ., SPR42-15X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 ., SPR31-C8X8 ., PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART ., SPR61-110X10 - BUJAO FENDA LATOA M10X10 ., U8031-1200 - ANEL DE DESGATE 803/813 ., S8031 -7070 - JUNTA 803/813 ., U8031 -3060 - DISCO VALVULA 813-804/8150-8180 ., SPR42-110X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCl/RER ., UM851-5010D - BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT ., SM801 -7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S ., U8031 -7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 ., UM851-5836 - CABO REDONDO P/M8 ., M8C X460MM2 RT.2 CM ., UM904-5209 - ISOLADOR SLOT	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.492,94	0,00
-----	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

M8 65~100HP -, UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65~100HP -, UM101-5440 - CUNHA M10 155~200HP ESP 3MM L45P -, UM121-6125 - ANEL DISTANCIADOR P/ SUP A/B M12 -, U8031-7108 - PROTECAO P/ CABO 803-08/813-08 M8 -, PM801-6210 - BUCHA M.S/M8 DIM: 49X38 5X80 SAE64 - U4011-7040 - CRIVO 411-512 -, U4111-7103 - PROTECAO P/ CABO 411 -03/412-03 -, U4111-3040 - CORPO VALV. 411-512 - U4111-2003 - EXO BOMB. 411-03/412-03 -, U4111-7020 - LUVA ACOPL. 18X18 411-512 M6P -, S4011-6010 - BUCHA M. SEX. 411-512 INFERIOR -, S4021-6010 - BUCHA M. SEX. 411-512 SUP/401-501/505 -, S4111-7010 - ASSENTO VALV. 411-512 -, S4111-6020 - BUCHA INTERMED. 411-512 -, S4121-1210 - ANEL DE DESGASTE 411/412/511 -, SPR31-C6X8 - PAR. AL. S/CAB. M6X8 A CARB. BICR. RECART -, UM6P1-7020 - ANEL DE TUBO B M6P -, SM6P1-7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M6P -, UM6P1-7040 - CAPA DE SELO M6P -, SM6P1-7030 - RETENTOR 40X25X8 M6P -, SM6P1-7040 - DIAFRAGMA M6P -, SM6P1-7000 - PORCA P/ CABO M6P/M6G/M6V. AISI 420 -, UM6P1 - CUNHA M6P 1.5HP L=125MM -, UM6P1-5301 - ISOLADOR WEDGE 36P 1.5HP - UM6P1-5201 - ISOLADOR SLOT M6P 1.5HP -, UM6P1 - 5001C - BOBINA M6P 1.5HP 220/380V 60HZT -, UM6P1 - 4001 - ESTATOR-TUBO M6P LG110 1-1,5HP TRIF. -, UM6P1-5825 - CABO CHATO 3X4MMPX2,5M M6P/M6P (1-8 -

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL**05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL****05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA**

186	3271/2014	000.011.471/0001-03	15550 - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPR	, SOLUÇÃO PARA ENCHIMENTO OD, COMPATIVEL COM ELETRODO UTILIZADO NO OXIMETRO ORION 810.	PREGÃO ELE63/2014	0,00	0,00	7.144,00
-----	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA

3037	7126/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015	, ... PAPEL FILTRO FIBRA DE VIDRO, ISENTO DE CINZAS, CIRCULARES, DIAMETRO DE 110 MM GF/C (GLASS FIBER CIRCLES). -, PAPEL FILTRO FIBRA DE VIDRO, ISENTO DE CINZAS, CIRCULARES, DIAMETRO DE 47 MM GF/C (GLASS FIBER CIRCLES). -	DISPENSA D	/0	0,00	4.266,50	0,00
------	-----------	---------------------	--------------------------------	------------	---	------------	----	------	----------	------

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL****05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA**

41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE05/2014	0,00	13.680,00	0,00	
796	6751/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, CABECOTE --- CABEC. 2202004350 PVT S -V. ALIV. - CÓDIGO: 792756. -, DIAFRAGMA --- DIAFRAGMA P/ SIGMA 2 123.5X75 - CÓDIGO: 792496. -, VÁLVULA SUÇÃO E RECALQUE --- VALV. CABEC.DES.SUCCAO DN 25 1/2 PVT - CÓDIGO: 740615. -, VÁLVULA DE INSPEÇÃO --- VALVULA INJECAO DN 25 1/2 PVT - CÓDIGO: 1029479. -, VÁLVULA DO PESCADOR --- VALVULA DE PE DN 25 1 1/2 PVT - CÓDIGO: 1029474. -, IMPULSOR --- IMPULSOR - CÓDIGO: PUMA 180240090. -, MAGNETO INTERNO --- MAGNETO INTERNO - CÓDIGO: PUMA 180240180. -	INEXIGÍVEL	/0	26.948,39	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****05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE****05.01.07.17.122.0041.2114.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS****05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000 - GERAL****05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000.60 - FICHA**

780	2135/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
-----	-----------	----------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	----------

05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL****05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA**

791	2222/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
-----	-----------	----------------	---------------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/04/2015 17:53:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA ASSINATURA DE CONTRATOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO, NO DIA 29/04/2015, PROCESSO 2222/2015.									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA									
781	2136/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							31.725,13	325.906,41	229.126,97
							31.725,13	325.906,41	229.126,97

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, 28 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.