



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 PRE | 05/2014 | 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 PESCADO MERLUZA, RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 71/2015, E_DOC 552/15. | PREGÃO ELE | 37/2014 | 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, SO L. 52/15, E_DOC 414/15. | PREGÃO ELE | 37/2014 | 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 E OUTROS, RP 216/14 PMB, ATA 24/15 PMB, SOL. 89/2015, E_DOC 711/2015 | PREGÃO ELE | 216/2014 | 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 ELE | 216/2014 | 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 ELE | 28/2014 | 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 PRE | 17/2014 | 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. | PREGÃO ELE | 90/2014 | 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 VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE, CARAMELO; ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, 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

Servico 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 |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | .. TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA. - REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014. | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - 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 PERFLE 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 4, ATA 99/14,SOL. 108/15, E_DOC 865/15. | PREGÃO EL#33/2014 | | 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 7/14, RP 145/14,SOL. 87/15,E_DOC 694/15. | PREGÃO EL#45/2014 | | 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 NOBREAK 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 LOCAAO E COMERCIO D | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, 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 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSCCEPTOR VHF 64 CANAI S, 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 RADIOCOMUNICAÇÃO, 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 TRATAMENT, 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 RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9AA2AN0000, BATERIA LIUM ION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 – DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTES SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA - FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15.. | PREGÃO EL#49/2014 | | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 | , .. SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO DE MADEIRA. DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. CONTRATO 57/14 - SERVIÇO DE CONFECCÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO. DIVERSOS TAMANHOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO DAE. - SERVIÇO DE CONFECCÃO 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 PERIODO 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 RESTITUICAO DE VALOR DE SERVIÇO DE LIMPA FOSSA, POR NAO 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 COMITE DE BACIAS TIETÉ - BATALHA NO DIA 29/04/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - 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 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - 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

Transparência 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 ELE | 01/2014 | 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 ELE | 16/2014 | 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 TERREOS ATÉ 100 M² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 10 1M², RP 132/2014, ATA 12/15, SOL. 62/15, E_DOC 450/2015. | PREGÃO PRE | 32/2014 | 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 FORÇA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 737,56 |
| 674 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELETTRICA DESTA DEPARTAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 51.476,19 |
| 688 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA. | 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

Servico 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 SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 - 11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 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 DESGASTE 1012B ESP I -, U1010 -2110 - MANGA INTERMEDIARIA 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 -, UM121 -5855 - CABO REDONDO P/M12 1X35MM2 PT 5.5M -, SM101 -7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -, SM101 -7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -, PM101 -6211 - BUCHA M.S/I M10 DIM76X58, 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 - PROTETOR BOB. SUP. M8 -, SM801 -5930 - PROTETOR BOB. INF. M8 -, UM80N -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/M8S CFF3 -, SM801 -7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -, UM801-7040 - CAPA DE SELO M8 -, SM6P1-5920 - PROTETOR BOB. SUP. M6P/M6G -, SM6P1-5930 - PROTETOR 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 -, UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V -, UM8SN-3206 - 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 INTERMEDIARIA 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 -, SPR12 -I5X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -, SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART -, SPR61-110X10 - BUJAO FENDA LATAO 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 -, UM8S1-5010D - BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT -, SM801 -7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S -, U8031 -7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -, UM8S1 -5836 - | 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 L455 -, UM121-6125 - ANEL DISTANCIADOR P/ SUP A/B M12 -, U8031-7108 - PROTECAO P/ CABO 803 -08/813-08 M8 -, PM801-6210 - BUCHA M.S/I 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 - EIXO 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 3X4MM²X2,5M M6P/Mi6P (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 ELE63/20140,000,007.144,00 |
| 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, DI AMETRO 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 /00,004.266,500,00 |
| 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 ELE05/20140,0013.680,000,00 |
| 796 | 6751/2014 | 038.875.381/0001-25 | 10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014 | , CABEÇOTE --- CABEC. 0722004350 PVT S -V, ALIV - CÓDIGO: 792756. -, DIAFRAGMA --- DRIAFRAGMA P/ SIGMA 2 123.5X75 - CÓDIGO: 792496. -, VÁLVULA SUÇÃO E RECALQUE --- VALV. CABEC.DES.SUCCAO DN 25 PVT - CÓDIGO: 740615. -, VÁLVULA DE INSPEÇÃO --- VALVULA INJECao DN 25 1 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 /026.948,390,000,00 |
| 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 | , CORRESPONPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS | OUTROS/NÃO /00,000,003.500,00 |
| 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 /01.000,001.000,001.000,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 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 ASSINATUA DE CONTRATOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO, NO DIA 29/04/2015, PROCESSO 2222/2015. | | | | | |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 31.725,13 | 325.906,41 | 229.126,97 |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO 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.