



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2014 10:20:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Abril 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									
100331	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE POR PARTE DOS SERVIDORES		/0	0,00	0,00	224.256,86
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100336	4100/2013	017.602.702/0001-48	14875 - INOVACAD TECNOLOGIA LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DA IMPORTANCIA REFERENTE AO ISSQN, DEVIDO A APRESENTACAO DO DAS, NOTA FISCAL 094.		/0	6.473,62	6.473,62	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100334	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 2894-1 - EMPREGADOS		/0	62.860,91	62.860,91	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100335	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL OF. 283/14.		/0	100,00	100,00	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100330	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTA, REF. MARÇO/2014.		/0	0,00	0,00	30.034,28
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
815	4493/2011	792.491.408-00	15155 - JOSE CARLOS BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2014 10:20:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2011.019209 -9 REFERENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS REFERENTE AO IMÓVEL SRG. JOSÉ MENDES LEAL Nº 04-07 - NOVA ESPERANÇA					
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									
451	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS. ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 114/2014. E DOC 422 14	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.580,60
756	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DIC 627/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.075,80	0,00
826	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1000KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA. ATA 134/2013 PMB SOLICITAÇÃO 160/14. EDOC. 715/2014.	PREGÃO	83/2013	4.430,00	0,00	0,00
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									
376	1626/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 780 FRASCOS DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL E OUTROS MATERIAIS, RP 191/13 -PMB, ATA 38/14 -PMB, SOL. 95/14, E_DOC 341/14.	PREGÃO	191/2013	0,00	0,00	1.706,70
529	1626/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 376/14 EDOC 341/14.	PREGÃO	191/2013	0,00	0,00	0,20
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									
544	1126/2014	003.861.996/0001-18	13656 - MADEIRANIT BAURU LTDA	TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 366 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210-PARAFUSO PINO RETO, COMPLETO, MEDINDO 110 MM, PARA FIXAR TELHA ONDULADA DE 6 MM.	DISPENSA D	/0	-1.191,35	0,00	0,00
545	1126/2014	045.006.145/0001-38	13908 - MADEIREIRA SANTA ANA DE BAURU LTDA	VIGOTA DE MADEIRA PERoba DO NORTE, MEDINDO 3,50 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.VIGOTA DE MADEIRA PERoba DO NORTE, MEDINDO 4,00 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.VIGOTA DE MADEIRA PERoba DO NORTE, MEDINDO 4,50 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.VIGOTA DE MADEIRA PERoba DO NORTE, MEDINDO 3,00 METROS DE COMPRIMENTO X 11 CM DE LARGURA X 5 CM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	0,00	2.590,85	0,00
820	2081/2014	007.587.399/0001-06	15148 - LUIZ REINALDO ORGAIDE AR CONDICON	PLACA ELETRÔNICA PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA MARCA ELGIN (93401). SENSOR DUPLO (DEGELO/TEMPERATURA) PARA APARELHO DE AR CONDICIONADO DA MARCA ELGIN (600830).	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA									
33	14548/2012	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO		DISPENSA D	/0	-809,75	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: 23/04/2014 10:20:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UN. CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA E 200 UN. DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONTRATO 02/2013.					
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 L	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	0,00	136.297,09	0,00
821	2081/2014	007.587.399/0001-06	15148 - LUIZ REINALDO ORGAIDE AR CONDICION	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL/CONTRATO/EMPENHO.	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
827	5621/2013	017.518.018/0001-82	15101 - OMX CONSULTORIA, AVALIACAO PATRIMO	SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL/CONTRATO 26/2014	PREGÃO	13/2014	20.316,62	0,00	0,00
828	5621/2013	011.896.697/0001-47	15102 - ALVARO SARDINHA NETO ME	SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL/CONTRATO 27/2014.	PREGÃO	13/2014	135.192,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
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	1.100,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.6002 - FICHA									
628	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS (ADITAMENTO CONTRATUAL).	BEC-BOLSA	17/2010	0,00	0,00	2.862,79
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									
761	1343/2013	012.610.108-68	15146 - NILSON JORGE SIMÃO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO VAZAMENTO DE ÁGUA , CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL SITUADO À RUA JULIO MARINGONI, 07-21.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.356,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA									
824	2188/2014	364.922.758-45	15164 - ROBERTO ALVES DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	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: 23/04/2014 10:20:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
825	6939/2013	380.980.758-34	14389 - VALDIR VERONEIS DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR SERVIÇO DELIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	67,98	67,98	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
456	2686/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50.000 UNID. TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, RP 40/13, ATA 26/13, SOL. 112/14, E_doc 405/14	PREGÃO	40/2013	0,00	8.320,00	5.400,00
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									
422	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	Aquisição de 105 m3 de Pedra britada natural graduada nº 01, conforme NBR 7225 e 7525, em rocha não alterada e sem fragmentos mole (argila), conforme Contrato/Ata nº 034/2013,	PREGÃO	042/2013	0,00	0,00	904,77
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
726	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 411.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.565,50
766	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.952,81
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									
402	5251/2013	050.074.780/0001-92	15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE	MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO WEG TE280S/M, 150 CV, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 07/2014.	CONVITE	9/2013	0,00	5.890,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6005 - FICHA									
2527	6328/2012	064.998.966/0001-42	13789 - PERFIL MASTER COMÉRCIO E SERV. PER		BEC-BOLSA	79/2012	-29.000,00	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: 23/04/2014 10:20:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA				..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POÇOS PROFUNDOS, APROXIMADAMENTE 2.000 (DOIS MIL) METROS , CONFORME ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 144/2012.P. E 79/12					
250	6328/2012	064.998.966/0001-42	13789 - PERFIL MASTER COMÉRCIO E SERV. PER	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POÇOS PROFUNDOS, NEM TOTAL APROXIMADO DE 2.000 MT, PE 122/12, CONTRATO Nº 13/03	PREGÃO	122/2012	-28.968,39	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA									
224	4931/2013	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA BIFÁSICO ISOLADO 500 VA RP 107/13, ATA 06/14,SOL. 69/14, E_DOC 250/14	PREGÃO	107/2013	0,00	0,00	9.332,57
225	4931/2013	010.407.405/0001-00	15066 - E. R. VELANI ELETRICA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR E OUTROS MATERIAIS, RP 107/13, ATA 05/14, SOL. 70/14, E_DOC. 249/14	PREGÃO	107/2013	0,00	0,00	44.352,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000.56 - FICHA									
161	2829/2013	010.858.946/0001-47	15052 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - FIAT, PREGAO ELETRONICO 052/2013, ATA 47/2013, SOLICITACAO 035/2014, E-DOC 169/2014.	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	766,67
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									
744	2666/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	SERVIÇO PARA DETECTAR PERDA DE POTÊNCIA NA MÁQUINA DA MARCA KOMATSU.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.492,40	0,00
819	2817/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	SERVIÇO DE MOLEJO DIANTEIRO, LADO ESQUERDO COMPLETO, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA.	DISPENSA D	/0	792,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2426	6277/2013	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME		PREGÃO	111/2013	0,00	0,00	12.696,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/04/2014 10:20:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (GM / MONTANA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATUR A DO DAE (FORD / FIESTA SEDAN), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (VW / KOMBI), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (VW / GOL G5), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (VW / GOL G4), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 105/2013.					
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									
521	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DIC nº 492/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	2.861,27
816	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	Aquisição de 30.000 Litros de Óleo Diesel Tipo B, conforme Ata 164 /2013-PMB e E-DIC 453/2014.	PREGÃO	06-PMB/2013	63.229,35	0,00	0,00
817	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	Aquisição de 10.000 Litros de Gasolina Comum, conforme Ata 164/2013-PMB e E-DIC 454/2014.	PREGÃO	06-PMB/2013	24.211,60	0,00	0,00
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									
530	1914/2014	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA. COMERCIO E MECANI	19307 - BOMBA HIDRÁULICA, A SEREM UTILIZADAS NAS VIATURAS 125 E 126 (BASCULANTE), IVECO EURO CARGO ANO 2.005 À DIESEL, ORÇ. 45/14.	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
562	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	Aquisição de 01 válvula rele código 7148771, conforme Contrato/Ata 54/2013 e E-DIC 571/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	273,30	0,00
818	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	Aquisição de Peças originais para pá carregadeira New Holland, con forme Ata 056/2013 e E-DIC 597/2014.	PREGÃO	066/2013	772,52	0,00	0,00
822	2579/2014	008.851.205/0001-92	12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	6QE/201511/C/ - FILTRO -G/052167/A4 - OLEO MOTOR -N/908560/01/- PARAFUSO -030/115561/AQ/- FILTRO -	DISPENSA D	/0	1.551,55	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
806	2944/2014	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO	CORRESPONDENTE A LIBERAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-PEÇAS.	OUTROS/NÃO		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									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
809	2945/2014	200.103.188-28	13358 - ADRIANA POLIDORO BUENO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2014 10:20:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/SERVIÇOS MÊS DE ABRIL/14.									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6015 - FICHA									
2210	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMET MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	RO	BEC-BOLSA 41/2011	0,00	0,00	705,00
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									
750	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - repasse correspondente a contribuição por parte patronal deste Departamento mês de março/14.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	448.501,92
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.69 - FICHA									
755	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRIBUIÇÃO AUXILIO DOENÇA MÊS DE MARÇO/2014.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	10.033,81
SUBTOTAL							260.594,29	239.533,83	845.213,75
TOTAL							260.594,29	239.533,83	845.213,75

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

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

Data: 23/04/2014 10:20:24

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 16 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.