



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/07/2014 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Julho 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									
100421	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MÊS JUNHO/14 - PARTE DOS EMPREGADOS.		/0	237.994,50	237.994,50	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100420	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO E DE EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	0,00	0,00	149.876,53
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									
100422	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE JUNHO/14.		/0	21.265,31	21.265,31	0,00
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									
1600	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.307,44
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 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
1601	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	61.801,35



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/07/2014 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.									
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									
1602	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.836,60
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									
1263	8364/2013	007.747.780/0001-87	15014 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	Aquisição de 20 kg. de mistura para preparo de Bolo de Abacaxi, co nforme ATA 283/2013- PMB e E-DOC 1018/2014.	PREGÃO	171/2013	0,00	258,00	0,00
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1113/2013.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	789,00
1589	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 296/14, E_DOC 1371/14.	PREGÃO	44/2014	0,00	4.023,03	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6019 - FICHA									
2718	6092/2013	010.408.215/0001-08	15010 - LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS EIREL	.BONE OPERACIONAL (ARABE), COM VELCRO. PANTONE 193952. MODELO ÁRABE FORMADO POR COPA, FRONTAL E ABA. A COPA INTEIRIÇA COM ELÁSTI CO FIXADO NA PARTE DE TRÁS, PARA REGULAGEM NA CABEÇA, O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTE E LATERAIS DO BONÉ. ABA TIPO BICO DE PATO, COM O S CANTOS ARREDONDADOS, CARNEIRA DO PRÓPRIO TECIDO COM 2CM DE LARGURA EMBAINHANDO TODO O CONTO RNO INTERNO INFERIOR, PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO NAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013, CONTRATO 118/2013.	PREGÃO	116/2013	0,00	0,00	26.819,84
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									
1352	5667/2013	013.461.183/0001-94	14921 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 CX DE PAPEL SULFITE. RP 93/2013 A TA 75/2013 SOLICT. 258/2014, E DOC. 1222/2014.	PREGÃO	93/2013	0,00	0,00	6.617,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
499	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	19.507,91



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/07/2014 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PAR A ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	635,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 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									
759	1015/2014	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP	Aquisição de 05 Bebedouros coluna para galão, cor branca água gela da e natural, marca Libel/Master, conforme Ata 017/2014-PMB e E-DOC 620/2014.	PREGÃO	177/2013	0,00	0,00	2.231,55
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									
1603	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	51.373,68
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
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									
1627	4453/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/07/2014 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - MES DE JULHO/2014.									
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									
1367	4023/2014	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE JAU/SP, EMPRESA TRANSFORMADORES ZAGO.	OUTROS/NÃO	/0	-101,81	-101,81	-101,81
1626	4452/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS - MES DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
1640	4390/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO ANO 2014 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA D O TIETÊ DIA 04/08/14, SERVIDORES DAVIDSON ROMANO, LÍVIA BERTOLLA E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
1641	4391/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO ANO 2014 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA D O TIETÊ DIA 21/08/14, SERVIDORES DAVIDSON ROMANO, LÍVIA BERTOLLA E MOTORISTA	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
1642	4392/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO ANO 2014 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA D O TIETÊ DIA 28/08/14, SERVIDORES DAVIDSON ROMANO, LÍVIA BERTOLLA E MOTORISTA	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
1604	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	98.083,82
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									
1005	7990/2013	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA	CRUZETA, EM F"º", JE DN 250TÊ, EM F"º", JE DN 100, BBB.TÊ, EM F"º" , JE DN 150, BBB.TÊ, EM F"º", JE DN 200, BBB.TÊ DE REDUÇÃO, EM F"º", JE DN 150 X 100TÊ DE REDUÇÃO, EM F"º", JE DN 200 X 100TÊ DE REDUÇÃO, EM F"º", JE DN 200 X 150TÊ DE REDUÇÃO, EM F"º", JE DN 250 X 200	PREGÃO	7/2014	0,00	0,00	10.172,00
1629	1310/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	Aquisição de 100 peças de CAP de extremidade, injetado, em PVC rígido PBA e outros materiais hidráulicos, conforme ATA 037/2014 e E-DIC 1310/2014.	PREGÃO	24/2014	4.356,65	0,00	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									
524	6154/2013	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE		PREGÃO	97/2013	-288,87	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: 17/07/2014 10:36:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
989	2817/2013	007.322.751/0001-73	13408 - INFRA CAMP COMERCIO DE TUBOS E CO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB.	PREGÃO	49/2013	0,00	0,00	2.085,00
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PÇ DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3/ 4 . RP 49/13, ATA 41/13,SO 176/14,E_DOC 818/2014.	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	1.900,00
1510	4733/2013	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M³) E A REIA GROSSA (236M³), RP 42/13, ATA 33/13, E_DOC 935/14 Aquisição de 70JGI - Junta Gibault F³F³ dúctil, com anéis de borracha com seção transversal quadrada, conforme ATA 71/2013 e E-DOC 1317/2014.	PREGÃO	91/2013	0,00	2.739,80	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									
1605	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	21.529,67
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									
1606	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	65.049,08
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									
1362	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1307	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.390,90
1611	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	540,00	540,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME		PREGÃO	8/2013	0,00	6.351,00	4.531,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/07/2014 10:36:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMA 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.					
				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					
				05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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					
843	3399/2013	065.838.344/0001-10	13162 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014PIPETADOR DIGITAL COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY: MOSTRAGEM DAS OPERAÇÕES E VOLUMES; PAINEL DE CONTROLE: DE FÁCIL MANUSEIO ATRAVÉS DAS TECLAS DO MENU; AJUSTE DE VOLUME: NA FAIXA DE 250µL A 25ML; BATERIA DE NIMH DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, RECARREGÁVEL EM MENOS DE 2.5H E PODE SER FEITA NO APARELHO OU NO RECARREGADOR DOSIFICADOR COM CERTIFICADO DE PERFORMANCE PONTEIRA DE 0,5ML, 1,25ML, 2,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014FRASCO PARA ÁGUA DE DILUIÇÃO - FRASCO PE-LD AMBAR DE 500 ML, IDEAL PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS SENSÍVEIS À LUZ ADAPTÁVEL AO DISPENSADOR DIGITAL.PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 25 ML.ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEIRAS DE 25 ML.	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	9.295,30
1363	4005/2014	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: 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	34.149,61	34.149,61
				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					
1607	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	53.651,18
				05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
				05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL					
				05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.58 - FICHA					
1634	7646/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	Correspondente a serviços de Alinhamentos de eixos e rodas, confor me ATA 034/2014 e E-D0C 1463/2014.	PREGÃO	19/2014	834,00	0,00	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					
1635	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		DISPENSA D	/0	5.866,66	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: 17/07/2014 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2478, CONFORME LEI 8666/93, ARTE. 7 , PAR. 2º, III.									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
1302	4287/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE BATERIAS . RP 74/2013 ATA 6 6/13 SOLICITAÇÃO 249/2014. E- DOC. 1147/2014	PREGÃO	74/2013	0,00	0,00	3.490,00
1591	2183/2014	003.257.133/0001-36	15024 - M. H. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	EIXO DE ENTRADA - N: REF 07, CÓD: 57637 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDEIXO DE SAÍDA - N: REF 06, CÓD: 57632 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDCHAVETA MEIA - LUA - REF 18, CÓD: 61390 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDCOLAR DE ENGATE - REF 08, CÓD: 5 7642 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDANEL DE RETENÇÃO REF 12, NUM. CAT: 57662 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDENGRENAGEM REF 04, CÓD: 57622 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDMOLA REF 20, CÓD: 64152 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDESFERA REF 13, CÓD: 57667 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDARRUELA LISA REF 11, CÓD: 57657 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDCOIFA REF 03, CÓD: 57617 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDENGRENAGEM REF 05, CÓD: 57627 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGID	OUTROS/NÃO	/0	-24.821,60	0,00	0,00
1633	2183/2014	003.257.133/0001-36	15024 - M. H. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE EIXI DE ENTRADA PARA CÂMB IO E OUTRAS PEÇAS, ORÇ. 051/14, P.E. 30/14.	PREGÃO	30/2014	24.821,60	0,00	0,00
1638	3896/2014	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	MANILHA CURVA (G) 7/8" -	DISPENSA D	/0	164,00	0,00	0,00
1639	3896/2014	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO COMERCIO DE FERRAGENS	ESTICADOR DE CABO DE AÇO (6) 7/8" -CORRENTE 16,0 MM (5/8") -	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
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									
1636	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - mês de junho/2014 parte patronal	OUTROS/NÃO	/0	476.227,44	476.227,44	0,00
1637	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENÇA JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	12.177,97	12.177,97	0,00
SUBTOTAL							760.885,85	799.742,68	713.562,45
TOTAL							760.885,85	799.742,68	713.562,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/07/2014 10:36:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 15 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.