



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2014 17:24:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Agosto de 2014</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA</b>									
100456	2452/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSON	/0		1.032,90	1.032,90	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100453	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO E DE EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		0,00	0,00	152.749,59
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>									
1928	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.307,44
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</b>									
1929	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	62.124,05
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA</b>									
1930	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.836,60



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2014 17:24:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1500	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de 300 kg de Sassami, conforme ATA 286/2013-PMB e E-DOC 1277/2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	755,00
1670	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, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.595,68	0,00
1950	1704/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, 700 KG DE AÇUCAR REFINADO, 10 LTS DE AZEITE, 02 KG DE CREME DE LEITE E OUTROS, RP 130/13, ATA 20/14, SOL. 366/14, E-DOC 1704/14.	PREGÃO	130/2013	2.986,90	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA</b>									
1272	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA, REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	266,60	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>									
1946	6562/2013	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	Aquisição 800 pacotes de Papel Higiênico 100% fibra virgem natural em embalagem de 4 rolos cada e 500 Bobinas de Papel Higiênico para dispensador 100% fibra virgem natural, rolo com 300 metros, conforme ATA 194/2013 e E-DOC 1595/2014.	PREGÃO	120/2013	3.761,00	0,00	0,00
1949	6562/2013	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP	Aquisição de 55 Galões de Sabonete Líquido para limpeza das mãos, conforme ATA 193/2013 e E-DOC 1593/2014.	PREGÃO	120/2013	770,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1588	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 294/14, E_DOC 1368/14	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	80,49
1948	6562/2013	002.785.214/0001-46	14833 - INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PCTE. DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, RP 120/13, ATA 195/13, SOL. 339/14, E_DOC: 1594/14	PREGÃO	120/2013	2.216,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - S.A O ESTADO DE SAO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,00	



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2014 17:24:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
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									
1931	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	51.454,51
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA									
1554	5270/2013	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP	Aquisição de Laces diversos com logotipo do DAE em alto relevo, conforme ATA 81/2013 e E-DOC 1332/2014.	PREGÃO	108/2013	0,00	0,00	5.640,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1260	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, INDICE IPCA ACUMULADO 6,15%.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	389,36
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA</b>									
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.	PREGÃO	44/2013	0,00	0,00	2.710,64
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
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	0,00	4.117,83
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
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									
1902	4493/2011	792.491.408-00	15155 - JOSE CARLOS BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.778,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2014 17:24:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0019209 REFERENTE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SARGENTO JOSE MENDES LEAL, Nº 04 ACORDO ADMINISTRATIVO Nº 56/2014.		-53.2011.8.26.0071 -07 - TERMO DE			
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
1955	4983/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO AGOSTO/14	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
1947	4994/2014	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORAS DESTE DEPARTAMENTO NA PRIMEIRA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETE, A SER REALIZADA NO DIA 18/08/14 NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
1953	5013/2014	302.780.798-65	15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO.	OUTROS/NÃO		480,00	480,00	0,00
1954	4984/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, REF. A AGOSTO/14.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA</b>									
1932	951/20140000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	97.940,62
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D		PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	3.162,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2014 17:24:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M <sup>3</sup> ) E A REIA GROSSA (236M <sup>3</sup> ), RP 42/13, ATA 33/13, E_DOC 935/14									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
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									
1933	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	21.529,67
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.43 - FICHA									
1113	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	Locação de 200 horas de Máquina trator de esteira, com operador, combustível e manutenção da máquina, conforme ATA 256/2013-PMB e E-DOC 814/2014 .	PREGÃO	167/2013	0,00	0,00	9.240,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRáfICA DE MAQUINAS LTDA	.LOCACÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	1.540,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
1934	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	65.272,95



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2014 17:24:19  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
1917	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.418,02
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	392,54
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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 250UL 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 ÂMBAR 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.ADAUTOPORTANTE EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEIRAS DE 25 ML.	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	73,80
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
1935	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	55.006,22



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/08/2014 17:24:19  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
1956	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	quisição de diversos óleos lubrificantes, conforme ATA 050/2014 e E-DOC 1753/2014.	PREGÃO	33/2014	7.845,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
1951	2830/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.	Aquisição de diversas peças para viaturas pesadas VW, conforme ATA 057/2013 e E-DOC 1752/2014.	PREGÃO	55/2013	3.265,25	0,00	0,00
1952	2728/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	Aquisição de diversas peças originais para Máquinas Retroescavadeiras - JCB, conforme ATA 056/2013 e E-DOC 1697/2014.	PREGÃO	66/2013	19.225,41	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2123.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2123.33903099.0411000.65 - FICHA</b>									
1957	3151/2014	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL LTDA.	VÁLVULA DE GAVETA, FLANGEADA, COM CUNHA EMBORRACHADA, CORPO CURTO COM CABEÇOTE, PN 10, DN 200 MM, PARA ESGOTO.	PREGÃO	72/2014	2.098,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
<b>-----</b>									
<b>48.880,46</b>									
<b>8.575,18</b>									
<b>646.047,33</b>									
<b>-----</b>									
<b>48.880,46</b>									
<b>8.575,18</b>									
<b>646.047,33</b>									

## 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: 19/08/2014 17:24:19  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 15 de Agosto de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.