



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/12/2014 14:21:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 02 de Dezembro 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|---|---|--|----|----------|----------|------|
| 100591 | 19/2014 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2014. | | /0 | 2.843,66 | 2.843,66 | 0,00 |
|--------|---------|------------------|---|---|--|----|----------|----------|------|

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|--------|---------|------------------|---|---|--|----|--------|--------|------|
| 100592 | 19/2014 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCOES DE CONTRATADAS - REFERENTE A NOVEMBRO/14. | | /0 | 105,97 | 105,97 | 0,00 |
|--------|---------|------------------|---|---|--|----|--------|--------|------|

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|---|---|----|----|------|------|-----------|
| 100558 | 3654/2013 | 051.502.821/0013-09 | 14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO | CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2014, N.F. 8152 (EMPREGADOS). | -1 | /0 | 0,00 | 0,00 | 67.124,54 |
|--------|-----------|---------------------|---|---|----|----|------|------|-----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|---|--------|---------|------|------|----------|
| 1920 | 4584/2013 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DIC. 1701/2014. | A | PREGÃO | 90/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 |
|------|-----------|---------------------|--|---|---|--------|---------|------|------|----------|

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|-------------------------------------|---|--|--------|---------|------|------|--------|
| 2192 | 4584/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI | Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DIC 1922/2014. | | PREGÃO | 90/2013 | 0,00 | 0,00 | 789,00 |
|------|-----------|---------------------|-------------------------------------|---|--|--------|---------|------|------|--------|

05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.11 - FICHA

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|---|---|--|------------|----|------|------|----------|
| 2522 | 5946/2014 | 000.302.013/0001-15 | 15427 - IRMAOS DUCHATSCH COMERCIO DE EQUI | TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO 220V - 12V, 420VA. ((PARA USO CHAFARIZ))). -ROTOR DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23 -45 M³/H PARA 39 -20 MCA E MOTOR TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. ((PARA USO CHAFARIZ))). -MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23 -45 M³/H PARA 39 -20 MCA E MOTOR TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. ((PARA USO CHAFARIZ))). - | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.278,00 |
|------|-----------|---------------------|---|---|--|------------|----|------|------|----------|

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

| | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------------------|--------------------------------|--|--|------------|----|----------|----------|------|
| 2872 | 17/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. | | | OUTROS/NÃO | /0 | 6.206,68 | 6.206,68 | 0,00 |
|------|---------|---------------------|--------------------------------|--|--|------------|----|----------|----------|------|

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO. | | | | | |
| 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 | CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III. | PREGÃO | 75/2013 | 0,00 | 0,00 | 137.183,46 |
| 684 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.037,07 |
| 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 | 815,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2463 | 7587/2014 | 005.233.608/0001-80 | 15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP | RÁDIO TRANSCPTOR PORTÁTIL DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 112/2014. | PREGÃO | 111/2014 | 0,00 | 0,00 | 13.768,95 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2794 | 6205/2014 | 000.023.058/0001-50 | 6407 - ITAIRES & YUHARA COMÉRCIO DE PRODU | LIXEIRA SELETIVA (CONTAINER) EM POLIETILENO REFORÇADO COM 02 RODAS COM/SEM PEDAL, CAPACIDADE 120 LITROS. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 189,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2870 | 3480/2014 | 045.008.497/0007-18 | 12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014 | CAMINHÃO ¾ ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 20"/20", NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, EQUIPADO COM CABINE SUPLEMENTAR PARA 06 PESSOAS EM FIBRA DE VIDRO E BANHEIRO QUÍMICO E BAÚ OFICINA DE ALUMÍNIO EQUIPADO COM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. | PREGÃO | 144/2014 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2871 | 3480/2014 | 053.165.106/0005-35 | 12982 - MARKA VEICULOS LTDA. | CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 20"/20", NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE 12 M³, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. | PREGÃO | 144/2014 | 482.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA | | | | | | | | | |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2879 | 5270/2013 | 000.334.444/0001-63 | 13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10.000 UN. LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 108/2013, ATA 081/2013, SOLICITACAO 476/2014, E-DOC 2416/2014. | PREGÃO | 108/2013 | 6.110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2877 | 85/2012 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - NOVEMBRO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 90.027,14 | 90.027,14 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1085 | 2149/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU | CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, INDICE IPCA - PERIODO 04/2013 A 03/2014. | PREGÃO | 28/2012 | 0,00 | 16.844,41 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2804 | 580/2014 | 006.024.192/0001-52 | 15506 - CLINICAS PLENITAS | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DO VALOR UTILIZADO PARA REPOSICAO DO PAVIMENTO DA CALCADA, QUANDO DA REALIZACAO DE MANUTENCAO NA REDE PUBLICA. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 12.825,00 | 0,00 |
| 2865 | 1912/2011 | 090.165.778-66 | 15513 - VITOR MIO BRUNELLI | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, POR PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/11, DEVIDO PAGAMENTO DAS SEQUÊNCIAS 1 E 2, PROCESSO 1912/2011. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10,62 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2874 | 7042/2014 | 302.780.798-65 | 15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA | CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM, PEDÁGIO E ALIMENTAÇÃO, PARA IDA A EMPRESA IMBIL, NA CIDADE DE ITAPIRA/SP, PARA FAZER ORÇAMENTO DE REFORMA DE BOMBA ELEVATÓRIA DE ESGOTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042 - 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 | | | | | | | | | |
| 1461 | 7676/2013 | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS | | BEC-BOLSA | 22/2014 | 0,00 | 0,00 | 10.764,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/12/2014 14:21:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2529 | 5701/2014 | 004.669.462/0001-57 | 13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA | Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL ROSCÁVEL, DN 100, DESENVOLVIDA PARA RETENÇÃO DE FLUIDO EM REFLUXO DE TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, SISTEMA D E VEDAÇÃO METAL COM METAL, FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO NA VELOCIDADE E PRESSÃO DO FLUXO , PRESSÃO MÁXIMA DE USO RECOMENDADA 14 KGf/CM² OU 199 PSI PARA ÓLEO , LÍQUIDO NÃO CORROSIVOS E ÁGUA , 9 KGf/CM² OU 1 25 PSI PARA VAPOR SATURADO , TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA : 200° C. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 486,14 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.51 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2873 | 3039/2014 | 004.132.198/0001-18 | 13865 - VODAOIL SERVIÇOS DE PETRÓLEO LTDA. | PERFURAÇÃO DE POÇO CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. - | CONCORRÊNCIA/2014 | | 985.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 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 | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2478, CONFORME LEI 8666/93, ARTE. 7 PAR. 2º, III. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2810 | 6891/2014 | 000.662.270/0003-20 | 14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI | CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DE GUIA DA UNIÃO PARA LACRAÇÃO DE EQUIPAMENTO TACÓGRAFO - V 167, PROCESSO 6891/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 149,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2708 | 6493/2014 | 076.756.592/0001-38 | 14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA | DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM DO EQUIPAMENTO HIDROJATO. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.400,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2878 | 19/2014 | 0000000000000426 | 6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | | 6.746,96 | 6.746,96 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/12/2014 14:21:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

| | | | | | (Página: 37/37) | | | | |
|--|----------|---------------------|--------------------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
| | | | | FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO/2014. | -REPASSE DO EMPREGADOR, REFERENTE A | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2875 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A 237ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB. | OUTROS/NÃO | /0 | 14.392,05 | 14.392,05 | 0,00 |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2876 | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE A 237ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB. | OUTROS/NÃO | /0 | 20.723,91 | 20.723,91 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.820.556,37 | 174.005,92 | 251.972,64 |
| TOTAL | | | | | | | 1.820.556,37 | 174.005,92 | 251.972,64 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 02 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.