



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/12/2014 15:23:29
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100566	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	6.016,55
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100575	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/2014, DESCONTADOS EM FOLHA.		/0	0,00	0,00	1.817,55
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100567	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 43 - R\$ 9,37.		/0	0,00	0,00	375,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100574	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	5.394,97
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100572	3939/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	202.149,04
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100568	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REF. NOVEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	2.039,40
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100586	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 43 - R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100583	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	0,00	0,00	132,18



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/12/2014 15:23:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100590	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 3,30. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014. FILIAL GEISEL. HAV ERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 1,62.		/0	0,00	0,00	64,81
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100585	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 3,81.		/0	0,00	0,00	152,58
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100587	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD 43 - R\$ 2,00.		/0	0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100580	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	2.904,42
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									
100595	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/PENSIONISTAS - MÊS DE NOVEMBRO/2014. PROCESSO 6105/2009.		/0	13.424,84	13.424,84	0,00
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									
1670	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI		PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	592,28



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/12/2014 15:23:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 180 Kg de Carne bovia tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.825,92
2465	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	141/2014	0,00	0,00	75,50
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SASSAMI, ATA 286/2013, SOLICITACAO 433/2014, EDOC 2167/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	572,73
2862	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	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 D A DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTELANCHE 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). -	PREGÃO	141/2014	0,00	1.222,20	0,00
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									
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	50.067,06
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	0,00	1.100,00
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO	126/2013	0,00	0,00	6.132,95
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
2505	1015/2014	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP	Aquisição de 01 Refrigerador, cor branca, 260 litros, sistema frost free e 02 Forno Micro - ondas, cor branca, capacidade 300 litros, conforme ATA 017/2014 -PMB e E -DOC 2039/2014.	PREGÃO	177/2013	0,00	2.196,74	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
2008	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	295.370,00	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: 09/12/2014 15:23:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ATUALIZACAO DA VERSAO, CONVERSAO DE VERSAO E RENOVACAO DO PROGRESS INSTALADO NO DEPARTAMENTO, CONTRATO 95/2014.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000.19 - FICHA									
2902	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. PROCESSO 20/2014	OUTROS/NÃO	/0	11.706,25	11.706,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
2894	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.828,25
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
2740	7776/2013	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BANCADA DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETROS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.738,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903950.0411000.26 - FICHA									
2009	2765/2014	001.849.291/0001-50	15290 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.	CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO SUPORTE TECNICO/MANUTENCAO DO SISTEMA PROGRESS DO DEPARTAMENTO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	61.779,24	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.596,44



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/12/2014 15:23:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.									
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 CALÇADA, QUANDO DA REALIZACAO DE MANUTENCAO NA REDE PUBLICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.825,00
2869	6021/2014	322.880.018-01	15520 - MARCELA APARECIDA DE OLIVEIRA DA SI	CORRESPONDENTE A DANOS MATERIAIS SOFRIDOS A JOSÉ APARECIDO DA SILVA, MONTANTE A SER PAGO POR MEIO DE DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA 00650074-9 AGÊNCIA 0800 -1, BANCO BRADESCO DE TITULARIDADE DE SUA ESPOSA. CONFORME PROCESSO 6021/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	223,64
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	-203,89	-203,89	-203,89
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000.34 - FICHA									
2911	7646/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO, CONFORME RP 19/14, ATA 34/14, SOL. 449/14, E_DOC 2271/14	PREGÃO	19/2014	1.390,00	0,00	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2904	6066/2014	009.344.589/0001-10	14444 - POLICLEAN SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA - E	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DE TANQUE DE PRODUTOS QUIMICOS INSTALADO EM VIATURA DO DAE. -	DISPENSA D	/0	388,75	0,00	0,00
2905	6066/2014	017.431.882/0001-42	15514 - VISTO-CAR ANCHIETA INSPECAO VEICULA	SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV" -SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP" -	DISPENSA D	/0	1.320,00	0,00	0,00
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									
2903	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO	86/2014	17.532,00	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: 09/12/2014 15:23:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, PREGAO PRESENCIAL 86/2014, ATA 084/2014, SOLICITACAO 508/2014, E-DOC 2580/2014.					
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMI	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	6.840,00	6.840,00
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	23.088,40	22.970,20
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									
2906	4931/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR ROTATIVA E OUTRAS, RP 107/13, ATA 03/14, SOL. 497/14, E_DOC 2536/14.	PREGÃO	107/2013	9.514,90	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
1827	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	Aquisição de 160 Toneladas de Ácido Fluossilicico, conforme Proc. 1916/2014 Pregão Eletrônico. 029/2014.	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	11.109,25	0,00
2649	6157/2014	012.803.563/0001-05	14838 - CIBELE SERIGATTO SAVI - ME 17-11-2014	ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMÍAVEL 3,23 PURO -ELETRO INOX 308L 16 3,25 - ELETRO INOX 308L 16 2,50 -ELETRO INOX 6013 3,25 -ELETRO INOX 6013 2,50 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.930,00
2805	6316/2014	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	LATÃO REDONDO 2" COMPRIMENTO 3000 MM. -	DISPENSA D	/0	0,00	4.100,00	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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/12/2014 15:23:29

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.									
05.01.07.17.122.0041.2114 - 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									
2898	7098/2014	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROCESSO 7098/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
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									
2900	7095/2014	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROCESSO 7095/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA									
2912	5092/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE2014 - DIREITO DE PASSAGEM CONTRATO 047/NN/GRCP/10, PROCESSO 5092/2010.	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00
2913	5093/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM CONTRATO 048/NN/GRCP/10, PROCESSO 5093/2010.	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00
2914	5080/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 050/NN/GRCP/10, PROCESSO 5080/2010.	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00
2915	5085/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 049/NN/GRCP/10, PROCESSO 5085/2010.	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00
2916	5086/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 052/NN/GRCP/10, PROCESSO 5086/2010.	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	0,00
2917	5091/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM, CONTRATO 051/NN/GRCP/10, PROCESSO 5091/2010.	OUTROS/NÃO	/0	539,39	539,39	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
2858	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,86



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/12/2014 15:23:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS - NOVEMBRO/2014.					
SUBTOTAL							58.309,19	433.869,37	435.692,50
TOTAL							58.309,19	433.869,37	435.692,50

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 - 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, 05 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.