



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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									
100598	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PROCESSO 19/2014.		/0	2.843,66	2.843,66	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100597	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O 13º SALÁRIO. PROCESSO 23/2014		/0	123.783,96	123.783,96	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100596	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.		/0	30.649,08	30.649,08	30.649,08
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									
2924	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.302,35
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									
2925	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165.297,35
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									
2773	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP		PREGÃO	137/2014	0,00	1.890,00	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: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2938	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PESCADO MERLUZA APRESENTADO EM FILE, PREGAO 137/2014, ATA 095/2014, SOLICITACAO 481/2014.PESCADO BRANCA APRESENTACAO EM FILE, SEM COURO/PELE. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.380 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I, RP 90/14, ATA PMB 169/14, SOL. 507/14, E_DOC 2592/2014.	PREGÃO	90/2014	5.975,40	0,00	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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2669	5500/2013	016.735.511/0001-91	15080 - IDC COMERCIO DE EPI S LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 PARES DE LUVA DE SEGURANCA - PVC PUNHO 46 CM E OUTROS, PREGAO PRESENCIAL 121/2013, ATA 021/2014, SOLICITACAO 440/2014, E-DOC 2226/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	6.280,84	0,00
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									
2648	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, ATA 35/2014, SOLICITACAO 452/2014, E-DOC 2289/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	53,66	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
2926	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
2937	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, COD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	89,33	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									
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	14.914,05
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
2235	3055/2014	050.074.780/0001-92	15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE		PREGÃO	74/2014	0,00	0,00	10.954,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/12/2014 15:24:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014 - CONTR. 107/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 326/2014									
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									
2655	4789/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17-11-2014	MARTELO ROMPEDOR. CARACTERÍSTICAS: - ALTA DURABILIDADE E EXCELENTE PERFORMANCE NA DEMOLIÇÃO. - FACILIDADE NA TROCA DO PONTEIRO. - DISPOSITIVO DE ALERTA INDICATIVO QUANDO DA NECESSIDADE DE TROCAR D. E CARVÃO. ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA = 1.100 W; - IMPACTO POR MINUTO (IPM) = 1.100- 2650; - ENERGIA DO IMPACTO = 11,4 JOULES; - PESO = ATÉ 07 KG; - CABO DE ENERGIA = MÍNIMO DE 5.000 MM.MÁQUINA SERRA MÁRMORE. CARACTERÍSTICAS: - CORTE INCLINADO DE ATÉ 45º; - MOTOR POTENTE PARA TRABALHOS PESADOS; - UTILIZAR DISCO DE ATÉ 125 MM E DISCO CONCAVO. ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA = 1450 WATTS; - CAPACIDADES = 0 GRAUS: 32,5 MM – A 45 GRAUS: 21,5 MM; - DIÂMETRO DO DISCO: 125 MM; - ROTAÇÕES POR MINUTO (RPM): 12.000; - PESO: 3 KG; - CABO DE ENERGIA: 2,5 MM. ITENS QUE ACOM	PREGÃO	126/2014	0,00	1.900,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411100.17 - FICHA									
2927	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155.121,42
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
494	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.	PREGÃO	12/2014	0,00	915,00	0,00
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									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	0,00
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO	13/2013	0,00	4.117,83	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: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	1.326,87	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									
2928	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265.160,57
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.32 - FICHA									
2929	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.852,83
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
2204	5111/2013	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	Aquisição de 1.750 peças de TE de Serviço Integrado autotravado ar ticulado para ligações prediais , conforme ATA 02/2014 e E-DOC 1953/2014.	PREGÃO	109/2013	0,00	0,00	24.325,00
2552	6286/2014	013.332.817/0001-09	15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA , BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031.	PREGÃO	146/2014	0,00	765,21	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2559	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP	Aquisição de 400 peças de Aduela em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna e 200 Cone em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2014 e E-DOC 2230/2014.	PREGÃO	114/2014	0,00	0,00	9.897,00
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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.40 - FICHA									
2930	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.311,35



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.									
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									
2932	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180.041,58
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.46 - FICHA									
2933	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.980,93
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									
2809	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.858,92
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									
2653	5998/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.988,20	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
553	420/2014	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 100 -250. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 100 -315. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 125 -26. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 -315. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 125 -33. (VÁRIAS PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB MEGACHEM 125 -400. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 125 -250. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGANORM 40 -125. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 40 -200F. (VÁRIAS PEÇAS).ROTOR PARA BOMBA KSB ETAN 65 -250. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB MEGABLOC 65 -250F. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ANS -G 65-315. (VÁRIAS PEÇAS).CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA KSB ETA 65-26. (VÁRIAS PEÇAS).	INEXIGÍVEL		0,00	424,75	0,00
2654	5998/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	20.893,91	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: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
U1012-1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I -U1012-1311 - ANEL DE DESGASTE 1012B ESP I -U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 - 12210-12270 R - U1010-2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -U1010-2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 -U1010-3060 - DISCO VALVULA 1010-1015 -U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT 5.5M -SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² -SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² - UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -SM801-7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -SM801-7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M8S CFF3 -U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R, 5" BSP CONICA -UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL-385MM 220-440V -U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012-8 M10-M12 -U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10 -UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 - UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 - UM101-3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S -U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 -SPR12-I5X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -S1X11-7060 - MOLA 1001, 1010-1015 -SPR42-I12X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 -UM101-5910 - PROTETOR DE BOBINA M10 -UM101-7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12 -UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 -SPR61-L10X10 - BUJAO FENDA LATAO M10X10 - SORNG-1.78X7.64 - O -RING 1.78X7.65 DUREZA 70 SH DIMEN -UM101-5040B - BOBINA M10 155-200HP 380V/660V 60HZT -UM101-5442 - CUNHA M10 175-200HP ESP. 5MM L455 -U8031-1200 - ANEL DE DESGASTE 803/813 -U8031-3060 - DISCO VALVULA 813-804/8150-8180 -SPR42-I10X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCL/REI -PM180-6210 - BUCHA M. S/I M18 D. 58X46.5X60 S64 - SM801-7025 - SINO AFASTADOR DE AREIA M18/M18S E -UM180-7040 - CAPA DE SELO M18/M18S - SM801-7030Z - RETENTOR 55X42X8 M8/M8S NEMA E M18 -UM8S1-5850 - CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 5.0M -UM18S-5311 - ISOLADOR WEDGE M18S 125HP L450 -UM18S-5211 - ISOLADOR SLOT M18S 125HP L930 -SM18S-5439 - CUNHA M18S 125HP 60HZ L=445MMUM18S -5011D - BOBINA M18S 125HP 440V 60HZT LG870 - U8031-1201 - ANEL DE DESGASTE 803/813 - ESP. I -U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8S 1X16MM2 PT 3.6M -SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART -U8031-7109 - PROTECAO P/CABO 803 -09/813-09 M8/M8S -U8031-2025 - EIXO BOMB. 803 -09/813-09 M8S - U8031-1000 - ROTOR BOMB. 803/813 -S5061-6010 - BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 -S8031-7070 - JUNTA 803/813 -UM8S1-5010D - BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT -SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S -UM801-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP -UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP - UM8SN-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP -									
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									
2934	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145.260,28
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.55 - FICHA									
2935	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.070,03



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALARIO.									
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	490,00	0,00
2511	5601/2014	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS PESADAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO S) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	0,00	1.551,42
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									
2786	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO E OUTROS, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 490/14, E_DOC 2502/14.	PREGÃO	53/2014	0,00	25.332,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
2893	7015/2014	265.192.198-00	15527 - ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO A LEI COMPLEMENTAR 147/2014 E AS MUDANÇAS NO ÂMBITO DAS LICITAÇÕES, DOS SERVIDORES CARLOS EDUARDO RUIZ E ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA, PROCESSO 7015/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-197,26	-197,26	-197,26
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		OUTROS/NÃO	/0	-539,39	-539,39	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: 10/12/2014 15:24:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2913	5093/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DA ANUIDADE 2014 - DIREITO DE PASSAGEM CONTRATO 047/NN/GRCP/10, PROCESSO 5092/2010.	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 048/NN/GRCP/10, PROCESSO 5093/2010.	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 050/NN/GRCP/10, PROCESSO 5080/2010.	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 049/NN/GRCP/10, PROCESSO 5085/2010.	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 052/NN/GRCP/10, PROCESSO 5086/2010.	OUTROS/NÃO	/0	-539,39	-539,39	0,00
2943	5091/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA 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
2946	5086/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA 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
2949	5085/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA 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
2952	5080/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA 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
2955	5093/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA 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
2958	5092/2010	002.502.844/0001-66	12857 - ALL - AMERICA 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

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

2959	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. PROCESSO 19/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.746,96	6.746,96	0,00
SUBTOTAL							169.891,13	239.226,50	1.250.051,30
TOTAL							169.891,13	239.226,50	1.250.051,30

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAÇÃO ELETRÔNICA
PR-G - PREGAÇÃO 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: 10/12/2014 15:24:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 09 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.