



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:53:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
2976	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.		OUTROS/NÃO	16.391,04	16.391,04	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA									
2977	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.		OUTROS/NÃO	2.836,60	2.836,60	0,00
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									
2978	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.		OUTROS/NÃO	60.184,83	60.184,83	0,00
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, A	PREGÃO	90/2013	-99,00	0,00	0,00
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI 12-12-2014	CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DIC. 1701/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.427,00
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-DIC 1922/2014.	PREGÃO	141/2014	0,00	0,00	1.510,00
2647	5817/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI 12-12-2014	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SASSAMI, ATA 286/2013, SOLICITACAO 433/2014, EDOC 2167/2014.	PREGÃO	117/2014	0,00	0,00	190,50



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:53:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2666	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALSICHA DE FRANGO CONGELADA, RP PMB 117/2014, ATA 195/14, SOLICITACAO 456/2014, E-DOC 2300/2014.	PREGÃO	90/2014	0,00	0,00	2.165,00
2759	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SASSAMI, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 286/2013, SOLICITACAO 480/2014, E-DOC 2457/2014.	PREGÃO	141/2014	0,00	755,00	0,00
2855	8364/2013	007.747.780/0001-87	15014 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE ABACAXI, RP 171/13, ATA - PMB 283/13, SOL. 468/14, E_DOC 2403/14	PREGÃO	171/2013	0,00	774,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>									
2723	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE ALUMÍNIO E EMBALAGEM DE MARMITEX, RP 112/13, ATA 11/14, SOL. 464/14, E_DOC 2399/2014	PREGÃO	112/2013	0,00	3.233,60	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
2572	5500/2013	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	Aquisição de 40 cx de Luva de procedimento em látex , descartável tamanho P e 60 cx de Luva de procedimento em látex , descartável tamanho M, conforme AT A 017/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	1.599,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA</b>									
499	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.616,02	15.616,02
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA</b>									
2971	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 138/14	PREGÃO	148/2014	286.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
2412	3782/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		PREGÃO	91/2014	0,00	0,00	65.970,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:53:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COMPACTADOR DE SOLO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE NO MÍNIMO 5.5 HP; - ALÇA PARA TRANSPORTE; - SISTEMA DE ACELERAÇÃO NO CABO; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A AR; - CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÁXIMO 3 LITROS; - EMBREAGEM CENTRÍFUGA E ENGRENAGENS; - SAPATA DE NO MÍNIMO 270 X 350 MM À NO MÁXIMO 330 X 370 MM; MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS; - MOTOR 4 TEMPOS; - POTÊNCIA MÍNIMA DE 9,0 HP; - COMBUSTÍVEL: GASOLINA; - NO MÍNIMO 02 (DUAS) CORREIAS DE ACIONAMENTO; - ROTAÇÃO MÍNIMA DO DISCO 3.600 RPM; - CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE ÁGUA: 12 LITROS; - DISCO DE 14"/350MM; - PROFUNDIDADE DE CORTE DE 110 MM; - PESO OPERACIONAL DO E					
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
2979	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO		52.818,94	52.818,94	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									
2964	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,75
2965	306/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.084,05
2966	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	379,10
2967	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	164,40
2968	306/2014	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BENCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
2538	6260/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-4.000,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
2980	951/2014	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		106.833,92	106.833,92	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: 15/12/2014 17:53:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
2969	6891/2014	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DA UNIÃO PARA LACRAÇÃO DE EQUIPAMENTO TACÓGRAFO - V. 222, V. 223, V. 224, V. 155, PROCESSO 6891/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	596,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</b>									
1299	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215M³ DE PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01 E 60 M³ PEDRA BRITADA Nº 03., RP 42/13, ATA 34/13, SOL. 243/14, E_DOC 1131/14.	PREGÃO	42/2013	0,00	1.634,30	0,00
2163	3399/2014	018.066.736/0001-28	15350 - RR FERNANDES COMERCIO DE CONEXOES	TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 20 MM (3/4"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 26,90 MM, PARA USO COMUM NA CONDUÇÃO DE FLUIDOS (ÁGUA), COM ESPESURA DA PAREDE MEDINDO 2,65 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6323; 3) EXTREMID ES: ROSCADAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSÃO. ROSCASTUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 25 MM (1"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 33,7 MM, PARA USO COM UM NA CONDUÇÃO DE FLUIDOS (ÁGUA), COM ESPESURA DA PAREDE MEDINDO 3,35 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6323; 3) EXTREMID ES: ROSCADAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSÃO. ROSCAS BSTUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 50 MM (2"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 60,3 MM, PARA USO COM UM NA CONDUÇÃO DE FLUIDOS (ÁGUA), COM ESPESURA DA PAREDE MEDINDO 3,75 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: NBR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6323; 3) EXTREMID ES: ROSCADAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSÃO. ROSCAS BS	BEC-BOLSA	75/2014	0,00	0,00	11.284,60
<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>									
2984	6224/2014	003.441.898/0001-21	7436 - MARGARIDA MITSUE MATSUMURA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 M² DE PEDRA TIPO LAGOA SANTA, COR AMARELA, FORMATO RETANGULAR E OUTRAS.	OUTROS/NÃO	/0	3.727,00	0,00	0,00
2985	6224/2014	003.938.515/0002-06	15538 - SIDNEI VIEIRA- AZULEJOS - ME 08-12-20	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 M² LADRILHO HIDRAULICO PRETO - 25 TACOS E OUTROS.	OUTROS/NÃO	/0	3.200,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
1301	3080/2013	002.717.494/0001-55	14751 - FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA.		PREGÃO	67/2013	-542,85	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: 15/12/2014 17:53:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
complementar a ne 5.									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.40 - FICHA</b>									
2983	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	20.922,60	20.922,60	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.41 - FICHA</b>									
2767	3441/2014	013.195.832/0001-52	15486 - WORK VIX COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA	CABEÇA DE IMPRESSÃO C4810A PRETO PARA PLOTTER HP 800CABEÇA DE IMPRESSÃO C4812A MANGENTA PARA PLOTTER HP 800CABEÇA DE IMPRESSÃO C4811A CYAN PARA IMPRESSORA PLOTTER HP 800CABEÇA DE IMPRESSÃO C4813A YELLOW PARA IMPRESSORA PLOTTER HP 800	PREGÃO	109/2014	0,00	1.695,09	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA</b>									
2981	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO		67.549,46	67.549,46	0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA</b>									
2867	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.923,86
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMI		PREGÃO	59/2014	0,00	13.680,00	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: 15/12/2014 17:53:42  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014									
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA</b>									
2982	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO		54.961,23	54.961,23	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
2681	2503/2014	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DPVAT DOS VEÍCULOS NOVOS, CONFORME PROCESSO 2503/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-455,04	0,00	0,00
2986	7092/2014	009.344.589/0001-10	14444 - POLICLEAN SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA - E	SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DE TANQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS INSTALADO EM VIATURA DO DAE. -	DISPENSA D	/0	267,50	0,00	0,00
<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>									
2254	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S -10, conforme ATA 63/2014 -PMB e E -DOC 1987/2014.	PREGÃO	08/2014	0,00	0,00	11.585,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA</b>									
2987	7092/2014	007.592.047/0001-30	15531 - BBI SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR LTD	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	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							671.596,23	421.485,63	134.973,28
TOTAL							671.596,23	421.485,63	134.973,28

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/12/2014 17:53:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 11 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.