



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/03/2014 07:30:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100314	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS EMPREGADOS, MÊS FEV/2014.		/0	0,00	0,00	223.482,49
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100302	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.		/0	0,00	0,00	3.756,74
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100309	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES DAS EMPRESAS.		/0	0,00	0,00	8.987,40
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									
100297	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO AOPORTE FINANCEIRO RELATIVO QO QBNO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, REF. A FEV/2014.		/0	0,00	0,00	30.195,29
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									
539	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	Aquisição de 15 kg de Abacaxi Havai, B médio e outros, conforme de scrito em ata e E -	PREGÃO	ORP 123/2013	5.219,91	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
1515	4836/2013	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	760,00	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: 25/03/2014 07:30:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO 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 CONDIÇÕESS 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). CONTRATO 62/2013					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
376	1626/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 780 FRASCOS DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL E OUTROS MATERIAIS, RP 191/13 -PMB, ATA 38/14 -PMB, SOL. 95/14, E_DOC 341/14.	PREGÃO	191/2013	0,00	1.706,70	0,00
529	1626/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO 376/14 EDOC 341/14.	PREGÃO	191/2013	0,20	0,20	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									
537	5838/2013	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS. ATA 10/2014 RP 112/201 SOLICITAÇÃO 141/2014 . EDOC. 544/2014.	3	PREGÃO	112/2013	2.783,85	0,00
538	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS. ATA 09/14 . RP 112/201 SOLICITAÇÃO 142/2014. EDOC. 543/2014.	3.	PREGÃO	112/2013	1.314,38	0,00
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									
534	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFONICAS DESTA DEPARTAMENTO - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	33.610,88	33.610,88	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									
533	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA CONTA COD. 0173551053 ( 14 - 3241-0888 FATURA: 077936722 NF 303867.	OUTROS/NÃO	/0	186,86	186,86	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
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									
532	1015/2014	052.455.870/0001-59	15082 - TRON INDUSTRIAL REFRIGERACAO E ELE		PREGÃO	177/2013	772,40	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: 25/03/2014 07:30:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 VENTILADOR TIPO COLUNA, 04 VENTILADOR DE PAREDE, RP 177/13, ATA 15/14, SOL. 90/14, E_DOC 340/14.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
50	111/2014	215.647.078-22	15043 - ALINE COUTINHO GOULART	CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DOS SERVIDORES DAVILSON GIGO BENATO E ALINE COUTINHO GOLART, NO CURSO DE FORMACAO DE PREGOGEIROS A SER MINISTRADO NA CIDADE DE SAO PAULO EM 22/01/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
201	1378/2014	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A LEVAR SERVIDORES PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO ÁGUAS SUBTERRANEAS E POÇOS TUBULARES PROFUNDOS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
536	2435/2014	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NO 3º WORKSHOP SOBRE APROVEITAMENTO ENERGETICO DE BIOGÁS DE ETE SAIDA 22/03/14 RETORNO 24/03/14.	OUTROS/NÃO	/0	330,00	330,00	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
236	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 48 CABINAS SANITÁRIAS: MODELO STANDART, RP - PMB 127/13, ATA PMB- 211/13, SOL. 79/14, E_DOC 305/14.	PREGÃO	127/2013	0,00	2.000,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
531	14751/2012	081.067.860/0001-44	14482 - MULTILIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Aquisição de 750 metros de tubo em pvc, coletor de esgoto, parede macia, cor ocre, tipo PBA, de 150 (6"), espessura 3,6mm, em barras com 06 metros, norma ABNT - NBR 7362-2, conforme Contrato/Ata 021/2013 e E-D0C 524/2014.	PREGÃO	021/2013	58.725,00	0,00	0,00
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									
422	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA		PREGÃO	042/2013	0,00	3.563,35	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: 25/03/2014 07:30:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 105 m3 de Pedra britada natural graduada nº 01, confor 7525, em rocha não alterada e sem fragmentos mole (argila), confor 034/2013,					rme NBR 7225 e me Contrato/Ata nº				
05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6028 - FICHA									
1707	7379/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E OUTROS SOL. 291/13, ATA 66/12, RP 100/12, E_DOC 1099/13	PREGÃO	100/2012	0,00	414,59	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
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									
411	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.180,31
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									
158	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO E ÁCIDO SULFURICO. FP 01/13 SOLICITAÇÃO 038/14 ATA 10/13. E_DOC. 187/2014.	PREGÃO	01/2013	-5.444,55	0,00	0,00
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	24.120,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/03/2014 07:30:23  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.	3,				
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									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.6034 - FICHA									
2246	5195/2013	000.900.849/0001-11	14604 - UNIPER HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MAO DE OBRA - POÇO ZONA NORTE	CONCORRÊNCIA	2013	0,00	449.100,00	449.100,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA									
96	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS PESADAS FORD, RP 55/13, ATÁ 49/13, SOL. 31/14.	PREGÃO	55/2013	0,00	213,34	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
487	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE AO SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 009/2013 - REALINHAMENTO DE PREÇOS.	PREGÃO	2/2013	0,00	12.511,71	0,00
540	2047/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	BG5X/19589/BA/ - OLEO - PARA VEICULOS PESADOS FORDB/OM85W140/AA/1 - OLEO TRANSMISS - PARA VEICULOS PESADOS FORD	DISPENSA D	/0	488,79	0,00	0,00
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									
228	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. ATA 27/13 RP 41/13 SOLICITAÇÃO 66/14 E DOC 270/14.	PREGÃO	41/2013	0,00	9.672,00	0,00
530	1914/2014	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC	19307 - BOMBA HIDRÁULICA, A SEREM UTILIZADAS NAS VIATURAS 125 E 126 (BASCULANTE), IVECO EUROCARGO ANO 2.005 À DIESEL, ORÇ. 45/14.	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
256	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -		PREGÃO	55/2013	0,00	857,97	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: 25/03/2014 07:30:23  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEICULOS . ATA 49/2013 RP 55/13 SOLICITAÇÃO 80/14 E_DOC 317/2014									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6015 - FICHA									
2210	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETRO MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	RO	BEC-BOLSA 41/2011	0,00	8.159,67	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901399.0411000.68 - FICHA									
421	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE DO EMPREGADOR, MÊS DE FEVEREIRO/2014		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	9.151,60
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA									
495	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - repasse correspondente a contribuição por parte dos servidores de este departamento mês de fevereiro/2014.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	446.965,31
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.69 - FICHA									
496	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Correspondente a folha de pagamento - repasse auxílio doença, mês fev/2014		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	10.072,30
SUBTOTAL							99.487,72	523.087,27	1.262.311,44
TOTAL							99.487,72	523.087,27	1.262.311,44

### 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/03/2014 07:30:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 20 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.