



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:06:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100530	951/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 637,16.		/0	0,00	0,00	54.302,43
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100546	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS, PARTE DOS EMPREGADAS, REFERENTE OUTUBRO/2014.		/0	2.843,66	2.843,66	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100547	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE DAS EMPRESAS, REFERENTE OUTUBRO/2014.		/0	12.681,93	12.681,93	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100545	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. OUTUBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,74.		/0	189,71	189,71	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100548	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF, RETIDOS DE SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	155.157,92	155.157,92	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100531	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 33,00.		/0	0,00	0,00	11.811,45
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100533	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.		/0	0,00	0,00	100,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5375 - FICHA									
100534	3166/2014	0000000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR			/0	0,00	0,00	506,45



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:06:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - 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									
2489	2985/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	Aquisição de 05 de pá para lixo coletora, em resina plástica, com cabo longo de madeira ou metal revestido com plástico comp. 80cm e outros materiais para limpeza, conforme ATA 285/2013-PMB e E-DOC 2120/2014.	PREGÃO	142/2013	0,00	1.136,95	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									
1648	5500/2013	016.735.511/0001-91	15080 - IDC COMERCIO DE EPI S LTDA - EPP	Aquisição de 100 pares de Luva de Segurança - PVC punho 46 cm, palma aspera, forrada, CA do MTE, tamanho único, conforme ATA 021/2014 e E-DOC 1006/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	3.265,42	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									
2620	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	4.968,70	4.968,70	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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	-115.000,00	289.552,44	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
2624	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.		OUTROS/NÃO	/0	74,00	74,00	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: 04/11/2014 11:06:23  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2625	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 SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.072,73	1.072,73	0,00
2626	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 SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	385,50	385,50	0,00
2627	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	168,30	168,30	0,00
2628	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.194,56	2.194,56	0,00
2629	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	169,40	169,40	0,00
2630	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.110,41	4.110,41	0,00
2631	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	127,26	127,26	0,00
2632	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	5.365,80	5.365,80	0,00
2633	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	33,30	33,30	0,00
2634	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	60,00	60,00	0,00
2635	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.247,50	8.247,50	0,00
2636	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3,60	3,60	0,00
2641	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	89.930,00	89.930,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA</b>									
1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA -	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.	PREGÃO	27/2012	0,00	42.466,50	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA</b>									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.135,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</b>									
2278	108/2014	127.711.758-60	15408 - JULIO CESAR DE SOUZA MATTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	799,00	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: 04/11/2014 11:06:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2433	7014/2013	709.031.158-91	15423 - NELIO LIMA DANIEL	CORRESPONDENTE AO RESSARSSIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL POR RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL, LOCALIZADO Á RUA DARIO DE CASTRO 01-59, CONFORME VISTORIA TÉCNICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.000,00
2621	7768/2013	184.657.906-63	15468 - RENATO ORLANDO RIBEIRO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA FUAS DE MATTOS SABINO, Nº 9-81. CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAESTRO OSCAR MENDES, INSCRICAO 4952637-79.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
2409	5894/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PAR COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-4,11	-4,11	-4,11
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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>									
2282	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	753,96
2471	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,22
2556	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	912,01
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
1993	1757/2014	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM DSERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 14 (QUATORZE) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS 4" (QUATRO POLEGADAS), 6" (SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E OPERAR NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO, E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE TR. CONT. 93/14	PREGÃO	69/2014	0,00	0,00	0,00
2645	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	3.992,24	3.992,24	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: 04/11/2014 11:06:23  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 28 INTERDIÇÕES DE RUA NO PERÍODO DE 26/09/2014 À 25/10/2014, N.F. 1223-1.PROCESSO 718/2002.										
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 QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	0,00	13.680,00	
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										
2644	6083/2014	008.421.058/0001-10	14836 - FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES -	176F8772 - EXAUSTOR PARA INVERSOR DE FREQUENCIA MARCA DANFOSS. T/C: FC - 202P630T4E21H2XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX. P/N: 131H6062 S/N: 000204H338. 630 KW / 900 HP. IN: 3X380 -480 V 50/60 HZ 1091/1022 A (CE) IN: 3X380-500 V 50/60 HZ 1091/1022 A (UL) OUT: MOTOR 3X0 -VIN 0 -600 HZ 1120/1050 A CÓDIGO DA PEÇA: 176F8772 -	DISPENSA D	/0	5.690,00	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										
2639	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 392/2014	PREGÃO	105/2014	111.150,00	0,00	0,00	
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL										
05.01.07.17.000 - Saneamento										
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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										
1897	7757/2013	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 5.000 litros de Gasolina Comum, conforme Ata 025/2014 1641/2014.	e E -DOC	PREGÃO	008/2014	-13.789,99	0,00	0,00
1898	7757/2013	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 30.000 litros de Diesel Comum, conforme ATA 025/2014 1640/2014.	e E -DOC	PREGÃO	008/2014	-71.813,18	0,00	0,00
1900	7757/2013	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	Aquisição de 25.000 litros de Etanol Comum, conforme ATA 026/2014 1639/2014.	e E -DOC	PREGÃO	008/2014	-42.842,25	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais										
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB										
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA										
2613	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	6.746,96	6.746,96	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: 04/11/2014 11:06:23  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

(Página: 67/67)									
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOR, REFERENTE A OUTUBRO/2014.	- REPASSE PARTE DO				
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA									
2622	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 236ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	14.590,19	14.590,19	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA									
2623	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 236ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	20.508,82	20.508,82	0,00
SUBTOTAL							208.512,96	671.973,69	114.137,41
TOTAL							208.512,96	671.973,69	114.137,41

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 03 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.