

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:35:35

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 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100559	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA FOLHA - PARTE DOS EMPREGADOS NO MÊS DE OUT/2014.		/0	242.386,23	242.386,23	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
100562	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE DAS EMPRESAS, REFERENTE OUTUBRO/2014.		/0	14.110,57	14.110,57	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100557	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO/2014.		/0	0,00	0,00	5.284,70
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100558	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO REFERENTE A OUTUBRO/2014, N.F. 8152 (EMPREGADOS).	-1	/0	67.124,54	67.124,54	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									
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09)., RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.860,00
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	2.614,92	613,50
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	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 DA 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 POSTERIORES; 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). -	DISPENSA	/0	0,00	572,73	0,00
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									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:35:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2459	6562/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 30 pacotes de sabão composto a partir de glicerina, ácidos graxos de coco em embalagem de 05 barras de 200g cada e 70 kg de Sabão em pó em embalagem de 01 kg cada, conforme ATA 106/2014-PMB e E-DIC 2125/2014.	PREGÃO	155/2013	0,00	0,00	495,00
2698	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA PLÁSTICO VIRGEM E OUTROS MATERIAIS DESCARTÁVEIS, RP 112/13, ATA 09/2014, SOL. 463/14, E_DOC 2398/14	OUTROS/NÃO	/0	1.356,05	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									
2692	1266/2014	013.395.341/0001-55	15396 - ELIANDRO JOSE MACHADO 17544837807	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO, RP 66/14, ATA 70/14, SOL. 453/14, E_DOC 2290/14CINTA C OLHAIS REFORÇADOS 2T (QTE DE 10).	OM PREGÃO	66/2014	1.448,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇÃO E COMÉRCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARÁGRAFO 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	-1.745,83	0,00	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									
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	0,00	137.183,46	0,00
714	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGU	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 17/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	29.000,00	0,00
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO.	DISPENSA D		0,00	158,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
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	6.132,95	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									
2684	834/11	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.072,72



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:35:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE SETEMBRO/2014.					
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
2621	7768/2013	184.657.906-63	15468 - RENATO ORLANDO RIBEIRO	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MAESTRO OSCAR MENDES, INSCRICAO 4952637-79.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.500,00	0,00
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									
2695	6630/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
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									
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M³) E A REIA GROSSA (236M³), RP 42/13, ATA 33/13, E_DOC 935/14	PREGÃO	42/2013	0,00	4.092,00	4.092,00
2202	5124/2013	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	Aquisição de 4.000 peças de Adaptador com registro em PVC rígido a zul, conforme ATA 80/2013 e E-D0C 1908/2014.	PREGÃO	92/2013	0,00	14.400,00	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									
1945	8094/2013	018.671.663/0001-01	15136 - CARLOS A. CAMILLO - ME	Aquisição de 60 Disco de Corte diamantado de 350 x 8 x 25,4 mm, co nforme ATA 32/2014 e E-D0C 1715/2014.	PREGÃO	11/2014	0,00	11.250,00	0,00
1966	2407/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, EM BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NOTA: NA EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERÁ CONSTAR O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE.FITA DE VEDAÇÃO N AO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO D E JUNTA ROSCADA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRÁULICAS. NOTA(S): O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02 MM). A FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT NBR 13124.	BEC-BOLSA	62/2014	0,00	0,00	3.794,40
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:35:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
2699	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	19.682,64	19.682,64	0,00
2700	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	55.960,60	55.960,60	0,00
2701	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	51.789,40	51.789,40	0,00
2702	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	105.276,31	105.276,31	0,00
2703	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	21.404,54	21.404,54	0,00
2704	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	67.304,34	67.304,34	0,00
2705	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	54.585,43	54.585,43	0,00
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									
2691	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	1.177.643,75	1.177.643,75	0,00
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									
2689	5551/2014	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. - CONTRATO Nº 122/14	INEXIGÍVEL	/0	10.589,74	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.096,63
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		PREGÃO	59/2014	0,00	13.680,00	6.840,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:35:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014 Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	22.280,70
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									
2688	5551/2014	002.599.337/0001-92	14326 - BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA	SPARE, TOP CHAMBER NBR, SP215 ("RESERVA, CÂMARA PRINCIPAL") - CONTRATO 122/14SPARE, INTERM. CHAMBER NBR SP215 ("RESERVA, CÂMARA") - KIT BEARINGS MMS 10000 ("ROLAMENTOS") -KIT RUST BEARINGS MMS 10000 ("ROLAMENTOS AXIAIS") -KIT SHAFT SEAL CER/CAR MMS 10000 ("KIT VEDAÇÃO DO EIXO") -KIT CABLE ENTRY MMS 10000 3X1X35MM2 ("KIT CABO ENTRADA") - KIT GASKET MMS 10000 ("KIT JUNTA") -BULK, WEAR RING ("GRANEL, ANEL DE DESGATE") -	INEXIGÍVEL	/0	16.769,16	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (A INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO	43/2014	0,00	3.096,00	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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	14.688,00	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	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2478, CONFORME LEI 8666/93, ARTE. 7 PAR. 2º, III.	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
2436	5605/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	91,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:35:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE. -										
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										
2254	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S 1987/2014.	-10, conforme ATA 63/2014 -PMB e E -DOC	PREGÃO	08/2014	0,00	11.600,00	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										
2437	5605/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	BOM5W30BA1 - OLEO MOTOR -KIT/REV3NFIE/10/- KIT-FILTROS -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	293,27
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										
2686	6541/2014	120.256.768-16	15478 - JOSIENE ADILSON DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO EMPRESA - ALTEC COM DE ALUMINIO LTDA - SERVIDORES JOSIENE A DOS SANTOS E JEFFERSON J FAGUNDES.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
2696	6584/2014	078.949.078-12	15483 - ADALBERTO CARLOS DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DE SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - 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										
2693	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - repasse referente a parte do empregador, mês de Out/2014.	OUTROS/NÃO	/0	484.772,40	484.772,40	0,00	
SUBTOTAL							2.381.775,94	2.603.457,28	71.813,92	
TOTAL							2.381.775,94	2.603.457,28	71.813,92	

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:35:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 11 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.