



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:34:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Novembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100546	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS, PARTE DOS EMPREGADAS, REFERENTE OUTUBRO/2014.	/0		0,00	0,00	2.843,66
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100562	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE DAS EMPRESAS, REFERENTE OUTUBRO/2014.	/0		0,00	0,00	14.110,57
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									
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	0,00	1.439,60
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 067/2013 e E-DOC 1923/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.868,30
2517	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	Aquisição de 30 kg de Sal iodado refinado , 300 frasco de Óleo de vegetal de soja refinado e 36 kg de Margarina cremosa com sal, conforme ATA 066/2014 -PMB e E -DOC 2198/2014.	PREGÃO	05/2014	0,00	0,00	757,50
2526	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	Aquisição de 160 kg de Milho verde em conserva e 120 kg de Ervilha em conserva, conforme ATA 188/2013-PMB e E-DOC 2195/2014.	PREGÃO	188/2013	0,00	0,00	1.107,60
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	1.510,00	0,00	0,00
2763	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 KG. DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 123/2013, ATA 015/2014, SOLICITACAO 479 /2014, E-DOC 2456/2014.	PREGÃO	123/2013	7.438,01	0,00	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									
2440	2985/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.		PREGÃO	202/2013	0,00	0,00	1.586,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:34:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2461	8040/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID. DE FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA E OUTROS MATERIAIS. ATA Nº 45/2014. EDOC 2123/2014. Aquisição de 05 Cesto para Lixo em polietileno com tampa e alça lateral com capacidade mínima de 100 litros cada e 10 cestos para lixo em polietileno com tampa com capacidade mínima de 10 litros, conforme ATA 253/2013-PMB e E-DOC 2121/2014.	PREGÃO	145/2013	0,00	0,00	259,50
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									
2429	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 18/14, SOL. 417/14, ATA 35/14, E_DOC 2038/14	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	383,52
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	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									
2771	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA , FATURA 050786499 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014. PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	117,13	117,13	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									
1557	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 1844, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTIMADO REFERE-SE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	7.909,93	0,00
2400	5108/2014	096.463.245/0001-24	14802 - DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS PELO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.436,00
2749	6670/2014	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DESAPROPRIADAS REF. MATRÍCULAS 13.373, 3230 E 29668 E CUSTAS, CONFORME PROCESSO 6670/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.493,46
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	9.806,69	0,00
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	1.100,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
1909	8158/2013	001.482.332/0001-12	14632 - CARRETAS BANDEIRANTES LTDA.		PREGÃO	51/2014	0,00	0,00	23.800,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:34:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2758	3479/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 259/2014 RETROESCAVADEIRA 4 X 2. RETROESCAVADEIRA NOVA, 0 (ZERO) HORA, A DE FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 20*/20*, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL / CONTRATO. RETROESCAVADEIRA 4 X 2, COM BRAÇO EXTENSIVO ACOPLADO. RETROESCAVADEIRA NOVA, 0 (ZERO) HORA, ANO D FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 20*/20*, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL / CONTRATO.	NO E AS	PREGÃO	118/2014	603.000,00	0,00	0,00
2760	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CAMINHÃO MÉDIO, EQUIPADO COM TANQUE DE LIMPEZA POR ALTO SUCÇÃO A VACUO, PARA SUCCAO DE MATERIAIS SECOS, LÍQUIDOS E PASTOSOS, EQUIPA DO COM TANQUE RESERVATÓRIO 6.000 LITROS, SOPRADOR DE DESLOCAMENTO POSITIVO TIPO "ROOTS", CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO, Nº 130/2014.		PREGÃO	128/2014	224.000,00	0,00	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										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA										
2766	3441/2014	019.225.144/0001-74	15485 - JUME S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -	CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CE320/540 PRETO. NÃO SERÃO ACEITOS CARTUCHOS INTRODUTÓRIOS (CAPACIDADE REDUZIDA), RECARREGADOS OU REMANUFATURADOS. RENDIMENTO MÉDIO DE 2.000 IMPRESSÕES COM 5% (CINCO POR CENTO) DE COBERTURA DE PÁGINA. PESO NÃO INFERIOR A 0,8 KG. CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CE321/541 CIANO. NÃO SERÃO ACEITOS CARTUCHOS INTRODUTÓRIOS (CAPACIDADE REDUZIDA), RECARREGADOS OU REMANUFATURADOS. RENDIMENTO MÉDIO DE 1.400 IMPRESSÕES COM 5% (CINCO POR CENTO) DE COBERTURA DE PÁGINA. PESO NÃO INFERIOR A 0,8 KG. CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CE322/542 AMARELO. NÃO SERÃO ACEITOS CARTUCHOS INTRODUTÓRIOS (CAPACIDADE REDUZIDA), RECARREGADOS OU REMANUFATURADOS. RENDIMENTO MÉDIO DE 1.400 IMPRESSÕES COM 5% (CINCO POR CENTO) DE COBERTURA DE PÁGINA. PESO NÃO INFERIOR A 0,8 KG. CARTUCHO DE TONER COMPATÍVEL, NOVO PARA IMPRESSORA HP LASER JET CE323/543 MAGENTA. NÃO SERÃO ACEITOS CARTUCHOS INTRODUTÓRIOS (CAPACIDADE REDUZIDA), RECARREGADOS OU REMANUFATURADOS. RENDIMENTO MÉDIO DE 1.400 IMPRESSÕES COM 5% (CINCO POR CENTO) DE COBERTURA DE PÁGINA. PESO NÃO INFERIOR A 0,8 KG.		PREGÃO	109/2014	4.272,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA										
2742	6317/2014	072.637.447-40	15492 - ALESSANDRA MELLO PARREIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPA FOSSA NÃO EXECUTADO, CONFORME PROCESSO 6317/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	147,84
2750	9943/2012	023.942.608-82	15493 - MANOEL PORFÍRIO ROCHA FILHO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR, PROBLEMAS DE LEITURA, RUA ARAUJO LEITE 37 -37, CONFORME PROCESSO 9943/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	2.182,96
2769	7060/2008	102.094.888-40	15495 - ORLANDO ELLIS MORY		OUTROS/NÃO	/0	559,34	559,34	559,34	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:34:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, RUA JOSÉ DABUS, 1-110.									
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									
2676	6616/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA DAEE, PARA TRATAR DO PROJETO DO POCO SANTA CANDIDA.	-	OUTROS/NÃO	/0	-211,40	-211,40
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
5	3080/2013	002.717.494/0001-55	14751 - FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO E CONCRETO PARA POÇO DE VISITA PREGÃO ELETRONICO 67/13 ATA 63/2 013 SOLICITAÇÃO 479/2013. EDOC 2291/2013.	PREGÃO	67/2013	0,00	11.969,21	0,00
2762	3080/2013	002.717.494/0001-55	14751 - FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	NE COMPLEMENTAR A NE 5. PROCESSO 3080/2013.	OUTROS/NÃO	/0	542,85	542,85	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.41 - FICHA									
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 MAGENTA 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	1.695,09	0,00	0,00
2768	3441/2014	019.225.144/0001-74	15485 - JUME S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA -	CARTUCHO DE TINTA C4844A PRETO PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4912A MAGENTA PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4913A YELLOW PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA 51645A (Nº 45) PRETO PARA HP 930CCARTUCHO DE TINTA C6578 (Nº 78) COLORIDO PARA HP 930C	PREGÃO	109/2014	1.536,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	10.764,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:34:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2770	3441/2014	019.225.144/0001-74	15485 - JUME S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014 CARTUCHO DE TINTA C6656A (Nº 56) PRETO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA C6657A (Nº 57) COLORIDO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3920, Nº 21 - 07 ML (PRETO)CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3920, Nº 22 - 06 ML (COLORIDO)	PREGÃO	109/2014	652,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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									
2521	5604/2014	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1 X 120 M, TUBO INTERNO E LILON REFORÇADO EM FIBRA SINTÉTICA E CAPA EM POLIURENO COR LARANJA, TERMINAIS COM ROSCA DE 1" NPT, MACHO DE UM LADO 1.5/16" UNF NA EXTREMIDADE. DIÂMETRO DE 1", PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 210 KG/CM2 PESO DE 0,520 KGM. -	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	7.250,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000.64 - FICHA									
2757	3479/2014	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 20 **/20*, 0 (ZERO) HORA, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL / CONTRATO.	PREGÃO	118/2014	379.000,00	0,00	0,00
2761	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	EQUIPAMENTO DE LIMPEZA POR ALTO SUCCÃO A VACUO, PARA SUCCAO DE MATERIAIS SELOS, LÍQUIDOS E PASTOSOS, EQUIPADO COM TANQUE RESERVATORIO 6.000 LITROS, SOPRADOR DE DESLOCAMENTO POSITIVO TIPO "ROOTS", CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 130/14	PREGÃO	128/2014	320.000,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - 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	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.746,96



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:34:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - 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									
2755	1662/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A REPASSE REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA MAIO/2013, CONFORME PROCESSO 1662/2013 (FUNPREV).	- MÊS DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
SUBTOTAL								-----	-----
TOTAL								1.544.111,02	32.993,75
								-----	-----
								1.544.111,02	32.993,75
									84.570,97
									84.570,97

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

BAURU, 19 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.