



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100566	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014.	/0		6.016,55	6.016,55	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100571	29/2014	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 NOVEMBRO/2014.	/0		52.275,15	52.275,15	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
100575	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/2014, DESCONTADOS EM FOLHA.	/0		1.817,55	1.817,55	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100573	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. NOVEMBRO/2014.	/0		231,24	231,24	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA									
100577	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE RETENÇÕES DE SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		149.695,62	149.695,62	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
100567	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 9,37.	/0		375,00	375,00	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5325 - FICHA									
100570	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	Folha Pagamento - pensão judicial mês 11/2014	/0		40.839,23	40.839,23	40.839,23
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100574	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR		/0		5.394,97	5.394,97	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS NOVEMBRO/2014.									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100578	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 NOVEMBRO/2014 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 29,00.	/0	10.301,03	10.301,03	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100572	3939/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE NOVEMBRO/2014.	/0	202.149,04	202.149,04	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100568	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REF. NOVEMBRO/2014.	/0	2.039,40	2.039,40	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100586	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,00.	/0	1.942,06	1.942,06	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100579	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,92.	/0	0,00	0,00	0,00	
100583	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 3,30.	/0	132,18	132,18	0,00	
100584	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014. FILIAL GEISEL, HAV. ERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 1,62.	/0	0,00	0,00	0,00	
100590	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVEMBRO/2014. FILIAL GEISEL, HAV. ERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 1,62.	/0	64,81	64,81	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100585	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,81.	/0	152,58	152,58	0,00	
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100587	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		/0	37,00	37,00	0,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 2,00.									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100580	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,00.	/0		2.904,42	2.904,42	0,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5374 - FICHA									
100569	2742/2014		14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	/0		100,00	100,00	0,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5375 - FICHA									
100576	3166/2014	00000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR	CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.	/0		437,29	437,29	0,00
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									
2817	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.077,31
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
2814	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.641,20
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000.2 - FICHA									
2819	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.151,46



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2802	6586/2014	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CREDITO DE PEQUENO VALOR, REQUERENTE: ALESSANDRO RODRIGO PIZZARO, PROCESSO 0005265 62.2003.8.26.0071.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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									
2821	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
2241	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 08 Cilindros de GLP de 13 kg, conforme Ata 035/2014 e E-DOC 1993/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	80,49
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									
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 0672013 e E-DOC 1923/2014	PREGÃO	90/2013	-0,01	784,79	0,00
2467	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	Aquisição de Legumes e Ovos, conforme ATA 016/2014 e E-DOC 2087/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	4.098,98	0,00
2677	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 REFEIÇÕES N° 09, RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 475/14 E_DOC 2421/14	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.069,50
2722	8364/2013	005.906.781/0001-00	15013 - BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE MISTURA PARA O PREPARO DE BOLO DE CHOCOLATE, RP 171/13, ATA PMB 282/13, SOL. 467/14, E_DOC 2402/14	PREGÃO	171/2013	0,00	520,00	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	774,00	0,00	0,00
2860	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 492/14, E_DOC 2512/14	PREGÃO	44/2014	6.741,00	0,00	0,00
2862	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 420 REFEIÇÕES (MARMITEX), RP 141/14, ATA 103/14, SOL. 495/14, E_DOC 2533/14	PREGÃO	141/2014	4.074,00	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									
2709	5500/2013/0	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO	121/2013	0,00	532,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALCADO DE SEGURANCA NO. 40/41 TIPO BOTA, PREGAO PRESENCIAL 121/2013, ATA 22/2014, SOLICITACAO 478/2014.									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA									
2815	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	825,03
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
1105	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. -	DISPENSA D		0,00	0,00	2.580,00
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	0,00	0,00	286.519,62
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,00
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	14.914,05	0,00
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	50.067,06	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA									
2823	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.005,88



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.32 - FICHA									
2820	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90.517,65
2826	951/2014	046139952000191	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	642.841,11
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - 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									
2861	1310/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75 UN. CAP DE EXTREMIDADE E OUTRAS, PREGAO ELETRONICO 24/2014, ATA 037/2014, SOLICITACAO 493/2014, EDO 2518/2014.	C	OUTROS/NÃO	/0	1.279,80	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									
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	0,00	5.151,19
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	0,00	0,00	542,85
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
2827	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.872,23
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.40 - FICHA									
2822	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	284.556,39



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2824	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.					
2828	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240.998,41
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
2829	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.217,36
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.46 - FICHA									
2830	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	417.514,99
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									
2556	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	608,38
2691	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141.343,64
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									
1914	1638/2014	015.642.054/0001-28	14898 - ANDREA FRANCESCHETTI MONTEIRO 1706	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL , CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	50/2014	0,00	56.580,00	56.580,00
2407	939/2014	005.431.967/0001-41	15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNIC	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914-11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL,CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014	PREGÃO	94/2014	0,00	19.620,00	0,00
2516	5550/2014	002.205.071/0001-56	7050 - FERNANDO PELEGRINI BAURU - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA SOFTSTARTER, MARCA WEG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DAE. -									
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									
1310	3599/2013	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S.A.	Aquisição de 30 Toneladas de Hidróxido de Sódio para tratamento de água, conforme ATA 055/2013 e E-DOC 1167/2014.	PREGÃO	64/2013	-36.000,00	0,00	0,00
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	24.664,40
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									
836	3399/2013	068.337.658/0001-27	15163 - SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA.	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2014FLUORETO DE POTÁSSIO P.A. , COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAU DO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (VALOR DE PRECIPITAÇÃO).....MIN. 99 % ACÍDO LIVRE (COMO HF)..... MAX. 0,05 % ALCALI LIVRE (COMO KOH)..... MAX. 0,05 % CLORETOES..... MAX. 0,005 % SULFATO..... MA X. 0,005 % HEXAFCLORETO ESTANOSO DIHIDRATADO P.A. ACS .. COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO..... 98 A 103 % ASPECTO DA SOLUÇÃO CLORETO.....CORRESPONDE SULFATOS.....MÁX. 0,002 % ARSÉNICO..... MÁX. 0,0001 % CÁLCIO.....MÁX. 0,005 % COBRE..... MÁX. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2014CLORETO DE SÓDIO P.A. TEOR MINIMO 99% VALOR DE PH (5% A 25%).....5,0 - 9,0 IODETO (I).....MÁX. 0,002 % INSOLUVEIS EM H2O..... MAX. 0,005% BROMETO (BR)..... MAX. 0,01% CLORATOS E NITRATOS (COMO NO3) MAX. 0,003% COMPOSTOS NITROGENADOS (COMO N) MAX.OXALATO DE AMÔNIO P.A. TEOR MÁX.99,0 – 101,0 % INSOLUVEIS EM H2O MÁX. 0,005% RESÍDUO APÓS IGNICÃO MÁX. 0,02% CLORETO (CL) MÁX. 0,002% SULFATOS (SO4) MÁX. 0,002% METAIS PESADOS (CO MO PB) MÁX. 5 PPM FERRO (MOLIBDATO DE AMÔNIO) 4 H2O P.A. TEOR MÍN. 99,0 % I NSOLUVEIS EM H2O MÁX. 0,005% CLORETOES(CL) MÁX. 0,0005% NITRATOS (COMO NO3) MÁX. 0,002% FOSFATOS, ARSE NATOS E SILICATOS..... MÁX. 0,0005% SULFATOS (SO4)	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	211,80
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA									
2831	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.234,86



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.55 - FICHA									
2832	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	359.881,66
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									
2218	5347/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS PESADOS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
2849	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	SUBSTITUIR O MOTOR, TROCAR COMPONENTES, MONTAR CAÇAMBA, TESTAR, LIMPEZA DA TURBINA E EMBUCHAMENTO DOS OLHAIOS ONDE SERÁ INSTALADO A NOVA CAÇAMBA - EM MÁQUINA DA KOMATSU (EXCLUSIVIDADE BAUKO MAQUINAS S/A). -	INEXIGÍVEL	/0	34.380,00	0,00	0,00
2854	6665/2014	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	640,00	0,00	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									
2001	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 380/2014, EDOC 1817/2014.	PREGÃO	116/2014	-1.015,75	0,00	0,00
2220	5347/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	4001/1820 - OLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MAQUINA JCB -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	599,91
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	11.600,00
2850	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	SEM CODIGO - ÓLEO MOTOR KOMATSU EO 15W40 - PARA MAQUINA KOMATSU 6004111113 - ANTICONGELANTE - PARA MÁQUINA KOMATSU -	INEXIGÍVEL	/0	1.421,98	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									
2219	5347/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -2057074180 - PLACA / CORTADOR LATERAL (LE) DA CACAMBA PC200 -2057074190 - PLACA / CORTADOR LATERAL (LD) DA CACAMBA PC200 -5690761190 - ELEMENTO -6731716550 - JUNTA DO BLOCO DO CILINDRO (T)3676201RXS - MOTOR BASICO -6731711340 - BOMBA INJETORA -2077081270- PINO -2057073270 - PINO DE ACO -6735515141 - ELEMENTO -6732716111 - FILTRO DE COMBUSTIVEL -6001816740 - CONJUNTO DE ELEMENTO DO FILTRO 77Z9700020 - FILTRO -20Y6021470 - ELEMENTO DO TANQUE HIDRÁULICO 0706301210 - ELEMENTO DO FILTRO HIDRÁULICO PRINCIPAL -6731611610 - VALVULA -6733113100 - BICO INJETOR -6736611201 - BOMBA DAGUA 2057062140 - VEDACAO DE BORRACHA -2057067150 - BUCHA DE ACO 21K7012180 - VEDADOR DE BORRACHA -2057073180 - BUCHA -20Y7011330 - ESCAPADOR 1 - 5MM -20Y7011320 - ESCAPADOR 0 - 8MM -2207021191 - PINO 20Y7032450 - PARAFUSO -0158012016 - PORCA DE ACO -2057073190 - PARAFUSO DE ACO -20Y7032460 - PARAFUSO -HEKH5036M20L - ADAPTADOR CENTRAL KMAX AS -T)HEKH5036M20SL - ADAPTADOR -HEKH20HS - DENTE ABRASAO KMAX AS -HEKH20P - PINO KMAX AS -6732216160 - BUJAO 6735216120 - MANGUEIRA -6736113430 - ARRUELA -6732113850 - ANEL DE BORRACHA -6735713821 - ARRUELA -6732621610 - TERMOSTATO -6732616250 - VEDACAO DO THERMOSTATO -6732616240 - JUNTA -6732616280 - MANGUEIRA -6732616130 - ANEL DE BORRACHA -6754114120 - JUNTA DO COLETOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.041,37
2851	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	INEXIGÍVEL	/0	56.818,12	0,00	0,00	0,00

6732114811 - JUNTA DO COLETOR -6735114812 - JUNTA -6732818830 - JUNTA DO TURBO -673518120 - JUNTA DO TURBO -6736115820 - JUNTA -6732518330 - ANEL -6731518150 - VEDACAO -6732818220 - BRACADEIRA -6736816180 - JUNTA -6732211310 - RETENTOR DE OLEO -6732214170 - ANEL VEDADOR -6735214190 - JUNTA DA TAMPA TRASEIRA -6732215530 - BUJAO DE ACO -0700501212 - ARRUELA DE ACO -1310375H1 - CORREIA -6003119121 - PRE FILTRO -0706351210 - ELEMENTO SOBRESSALENTE -L55CINZA200 - TINTA CINZA -

(Página: 11 / 12)

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

2566	3370/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	CÓD. 550702 - PISTÃO STO - GX160/5,5HPCÓD. 550702,1 - PISTÃO 0,25 - GX160/5,5HPCÓD. 550701 - JOGO DE ANÉIS STO - GX160/5,5HPCÓD. 550701,1 - JOGO DE ANÉIS 0,25 - GX160/5,5HPCÓD. 13010 - ZOD-003 - JOGO DE ANÉIS STO - GX100CÓD. 13101 - ZOD-000 - PISTÃO STO - GX100CÓD. 900702 - PISTÃO STO, GX270/9HPCÓD. 900702,1 - PISTÃO 0,25 - GX270/9HPCÓD. 900701 - JOGO DE ANÉIS STO - GX270/9HPCÓD. 900701,1 - JOGO DE ANÉIS 0,25 - GX270/9HPCÓD. 130702,1 - PISTÃO 0,25 - GX390/13HPCÓD. 130701,1 - JOGO DE ANÉIS 0,25 - GX390/13HPCÓD. 18310 - ZF1-000 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX160/5,5HPCÓD. 18310 - ZE2-W00 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX270/9HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL - GX160/5,5HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL - GX270/9HPCÓD. 551528 - TAMPA COMBUSTÍVEL METÁLICA - GX160/5,5HPCÓD. 551528 - TAMPA COMBUSTÍVEL METÁLICA - GX270/9HPCÓD. 551009 - ALÇA DA PARTIDA - GX160/5,5HPCÓD. 550908,1 - INTERRUPTOR COM SUB FIACÃO - GX160/5,5HPCÓD. 550908,1 - SUPRESSOR - GX160/5,54HP/ATE GX390/13HPCÓD. 550115 - VELA DE IGNICÃO - GX160/5,5HPCÓD. 98056 - 55757 - VELA DE IGNICÃO (U16FSR -UB) - GX100CÓD. 550101 - CABEÇOTE COMPLETO - GX160/5,5HPCÓD. 800101 - CABEÇOTE COMPLETO - GX270/9HPCÓD. 16100 - ZOD-V21 - CARBURADOR COMPLETO - GX100CÓD. 99101ZGO -0600 - GICLEUR PRINCIPAL - GX100CÓD. 99204 - ZE00350 - GICLEUR MARCHA LENTA - GX100CÓD. 17274-ZT3-000 - GUARNIÇÃO, JUNTA ENTRADA AR - GX100CÓD. 17220 - ZOD-000 - CARCAÇA COMPLETA, FILTRO AR - GX100CÓD. 17211 - ZL8-003 - ELEMENTO, FILTRO AR - GX100	BEC-BOLSA	95/2014	0,00	23.706,57	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	-----------	---------	------	-----------	------

05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE

05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA

2811	6830/2014	222.335.438-66	15369 - DANIEL SIMOES GARCIA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PROCESSO 6830/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
2816	6837/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PROCESSO 6837/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00

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

2812	6831/2014	222.335.438-66	15369 - DANIEL SIMOES GARCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PROCESSO 6831/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
2813	6836/2014	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PROCESSO 6836/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT 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

05.01.08.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL

05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL

05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000.64 - FICHA

2852	6567/2014	082.749.987/0001-06	15475 - NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA		DISPENSA D	/0	5.197,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----	----------	------	------



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2014 11:24:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 436/2014									
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
2858	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS - NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	262,86	262,86	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA									
2797	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112.312,12
SUBTOTAL									
TOTAL									
							575.495,76	668.242,32	3.076.611,82
							575.495,76	668.242,32	3.076.611,82

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, 28 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.