



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100566	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOVENBRO/2014.		/0	6.016,55	6.016,55	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - 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 NOVENBRO/2014.		/0	52.275,15	52.275,15	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100575	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE NOVENBRO/2014, DESCONTADOS EM FOLHA.		/0	1.817,55	1.817,55	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100573	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. NOVENBRO/2014.		/0	231,24	231,24	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100577	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE RETENCOES DE SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	149.695,62	149.695,62	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100567	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE NOVENBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 9,37.		/0	375,00	375,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.					
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
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 CÓD. 43 - R\$ 29,00.		/0	10.301,03	10.301,03	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA</b>									
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 CÓD. 43 - R\$ 6,00.		/0	1.942,06	1.942,06	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
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. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 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. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,62.		/0	64,81	64,81	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>									
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 CÓD. 43 - R\$ 3,81.		/0	152,58	152,58	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA</b>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 2,00.					
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 CÓD. 43 - R\$ 6,00.		/0	2.904,42	2.904,42	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5375 - FICHA									
100576	3166/2014	000000000015198	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 JURIDICOS	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 JURIDICOS	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 JURIDICOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.151,46



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência 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.									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA</b>									
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	1.131,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</b>									
2821	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.320,02
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
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 Nº 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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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)

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 CONTRATAÇAO 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

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

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA</b>									
2834	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 NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52,00
2835	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 NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,20
2836	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 NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.918,40
2837	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 NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,95
2838	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.336,40
2839	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,60
2840	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 NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.120,00
2841	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.610,60
2842	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 NOVEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,70
2848	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	25.000,00	0,00	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 PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.	PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
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	-982,36	-982,36	-982,36
2818	6881/2014	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO A CRISE DE ESCASSEZ HÍDRICA NO BRASIL E SEU GERENCIAMENTO NO ESTADO DE S. PAULO, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 02/12/2014, PROCESSO 6881/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA</b>									
2825	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.413,09



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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	00000000000000000000	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.	OUTROS/NÃO	/0	1.279,80	0,00	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									
5	3080/2013	002.717.494/0001-55	14751 - FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO E CONE EM 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240.998,41
2828	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.704,66
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.46 - FICHA</b>									
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
<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>									
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
<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>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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. -					
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA</b>									
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-DIC 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-DIC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	24.664,40
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA</b>									
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 SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAU DO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO ( VALOR DE PRECIPITAÇÃO).....MIN. 99 % ACIDO LIVRE ( COMO HF )..... MAX. 0,05 % ALCALI LIVRE ( COMO KOH )..... MAX. 0,05 % CLORETOS ..... MAX. 0,005 % SULFATO ..... MA X. 0,005 % HEXAFLORETO ESTANOSO DIHIDRATADO P.A. ACS , COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO.....98 A 103 % ASPECTO DA SOLUÇÃO CLORETO.....CORRESPONDE SULFATOS.....MÁX. 0,002 % ARSÊNICO.....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°C).....5,0 - 9,0 IODETO (I).....MÁX. 0,002 % INSOLÚVEIS EM H2O.....MÁX 0,005% BROMETO (BR) ..... MAX. 0,01% CLORATOS E NITRATOS (COMO NO3) ..... MÁX. 0,003% COMPOSTOS NITROGENADOS (COMO N) ..... MÁX.OXALATO DE AMÔNIO P.A. TEOR ..... MÁX.99,0 – 101,0 % INSOLÚVEIS EM H2O ..... MÁX. 0,005% RESÍDUO APÓS IGNIÇÃO ..... 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 ..... MIN. 99,0 % I NSOLÚVEIS EM H2O ..... MÁX. 0,005% CLORETOS(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
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA</b>									
2831	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.234,86



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.55 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
2218	5347/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES 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 OLHAIS ONDE SERÁ INSTALADO A NOVA CAÇAMBA - EM MÁQUINA DA KOMATSU (EXCLUSIVIDADE BAUKO MÁQUINAS 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
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
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 SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	4001/1820 - OLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA 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 - OLEO MOTOR KOMATSU EO 15W40 - PARA MAQUINA KOMATSU - 6004111113 - ANTICONGELANTE - PARA MÁQUINA KOMATSU -	INEXIGÍVEL	/0	1.421,98	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
2219	5347/2014	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR -32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON -581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.041,37
2851	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	6732813430 - CORREIA -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 - 7729700020 - FILTRO -20Y6021470 - ELEMENTO DO TANQUE HIDRAULICO - 0706301210 - ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO 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 -HEKH5036M20 - 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 TERMOSTATO -6732616240 - JUNTA -6732616280 - MANGUEIRA - 6732616130 - ANEL DE BORRACHA -6754114120 - JUNTA DO COLETOR -	INEXIGÍVEL	/0	56.818,12	0,00	0,00

6732114811 - JUNTA DO COLETOR -6735114812 - JUNTA -6732818830 - JUNTA DO TURBO -6735518120 - 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 -

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. 5550702 - PISTÃO STO - GX160/5,5HPCÓD. 550702.1 - PISTÃO 0,25 - GX160/5,5HPCÓD. 550701 - JOGO DE ANEIS STO - GX160/5,5HPCÓD. 550701.1 - JOGO DE ANEIS 0,25 - GX160/5,5HPCÓD 13010 -ZOD-003 - JOGO DE ANEIS STO - GX100CÓD 13101 -ZOD-000 - PISTÃO STO -GX100CÓD. 900702 - PISTÃO STO - GX270/9HPCÓD. 900702.1 - PISTÃO 0,25 - GX270/9HPCÓD. 900701 - JOGO DE ANEIS STO - GX270/9HPCÓD. 900701.1 - JOGO DE ANEIS 0,25 - GX270/9HPCÓD. 130702.1 - PISTÃO 0,25 - GX390/13HPCÓD. 130701.1 - JOGO DE ANEIS 0,25 - GX390/13HPCÓD. 18310-ZF1-000 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX160/5.5HPCÓD. 18310 -ZE2-W00 - ESCAPAMENTO COMPLETO - GX270/9HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - GX160/5.5HPCÓD. 551506 - TANQUE DE COMBUSTIVEL - GX270/9HPCÓD. 551528 - TAMPAS COMBUSTIVEL METÁLICA - GX160/5.5HPCÓD. 551528 - TAMPAS COMBUSTIVEL METÁLICA - GX270/9HPCÓD. 551009 - ALÇA DA PARTIDA - GX160/5.5HPGX390/13HPCÓD. 550908.1 - INTERRUPTOR COM SUB FIAÇÃO - GX160/5.5HP ATE GX340/11HPCÓD. 550502 - SUPRESSOR - GX160/5.54HP/ATE GX390/13HPCÓD. 550115 - VELA DE IGNIÇÃO - GX160/5.5HP/390/13HPCÓD. 98056 - 55757 - VELA DE IGNIÇÃO (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 -ZEO0350 - 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 MIUDAS 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 MIUDAS 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 MIUDAS 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 MIUDAS 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência 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							575.495,76	668.242,32	3.076.611,82
TOTAL							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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS 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, 28 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.