



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:33:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 07 de Outubro 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 | | | | | | | | | |
| 100497 | 31/2014 | 000.671.281/0001-04 | 6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. SETEMBRO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.025,17 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100499 | 5962/2009 | 059.146.514/0003-64 | 11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA. | CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE SETEMBRO/2014, DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 45,70. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.828,03 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100498 | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. SETEMBRO/2014, HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 5,15. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 206,34 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100496 | 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 SETEMBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,93. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 197,50 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100501 | 30/2014 | 051.525.004/0001-24 | 10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR | CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO/2014. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.285,61 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100489 | 28/2014 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO/14 - RETENÇÃO CÓD 43 R\$ 375,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 188.268,97 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100488 | 8157/2006 | 002.038.232/0001-64 | 4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.039,40 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2014 17:33:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA | | | | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. SETEMBRO/14 - RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 12,00. | | | | | |
| 100487 | 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. SETEMBRO/14. - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.942,06 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100500 | 9663/2009 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. SETEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,54. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 181,63 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100485 | 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 SETEMBRO/14, HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD 43, R\$ 2,18. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 87,58 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100492 | 5362/2010 | 061.186.680/0001-74 | 13999 - BANCO B.M.G. S/A | CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 1,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100490 | 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 SETEMBRO/14 - RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 6,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.904,42 |
| 05.00.00.09 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100502 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | CORRESPONDENTE AO APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE SETEMBRO/14 | | /0 | 13.416,07 | 13.416,07 | 0,00 |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:33:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2097 | 392/2014 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A | Aquisição de 10 Cilindros de Gás GLP de 90 kg cada, conforme ATA 035/2014 e E-DOC 1791/2014. | PREGÃO | 18/2014 | 0,00 | 383,52 | 383,52 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2233 | 6799/2013 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | Aquisição de 40 Kg. de Presunto magro, cozido sem capa de gordura e outros, conforme ATA 13/2014 e E-DOC 1981/2014. | PREGÃO | 129/2013 | 0,00 | 1.849,28 | 0,00 |
| 2251 | 6784/2013 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - | Aquisição de diversas frutas, verduras e legumes, conforme ATA 15/2014 e E-DOC 1933/2014. | PREGÃO | 123/2013 | 0,00 | 7.162,69 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2010 | 757/2014 | 007.782.146/0001-85 | 15358 - JUBILUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - | CARRETEL UNIVERSAL COM PASSADOR PARA FIO DE NYLON PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL BOBINA DE FIO DE NYLON COM ESPESSURA DE 3 MM, EM BOBINAS COM 02 KG (DOIS QUILOS) CADA, PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL LÂMINA 330 MM X 1,75 – FURO 1 POLEGA DA. | PREGÃO | 49/2014 | 0,00 | 1.924,65 | 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 | | | | | | | | | |
| 2434 | 17/2014 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. | CORRESPONDENTE A DESPESA COM CONTA TELEFÔNICA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, DESTE DEPARTAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.730,82 | 2.730,82 | 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 | | | | | | | | | |
| 2435 | 5989/2014 | 001.736.809/0003-00 | 14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP | EXAME VDRL -EXAME ANTÍGENO AUSTRÁLIA -EXAME HCV -EXAME HEMOGRAMA COMPLETO -EXAME PARASITOLÓGICO -EXAME URINA I -EXAME ESPIROMETRIA - | DISPENSA D | /0 | 3.889,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 880,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2011 | 757/2014 | 007.782.146/0001-85 | 15358 - JUBILUS COMERCIAL E SERVICOS LTDA - | | PREGÃO | 49/2014 | 0,00 | 19.034,30 | 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: 10/10/2014 17:33:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|------------|---------------------|---|-----------|--|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| ROÇADEIRA PROFISSIONAL. DADOS TÉCNICOS: - CILINDRADA 35,2CMP; - COMPRIMENTO TOTAL 1,85M; - CONTEÚDO NO DEPÓSITO 0,58 1; - PESO 7,7KG; - POTÊNCIA 1,7 KW/2.3 CV. ITENS QUE ACOMPANHAM CADA MÁQUINA: - 01 LÂMINA DE TRÊS PONTAS; - 01 SUPORTE PARA NYLON; - 01 DISCO CIRCULAR C/ 80 DENTES; - 01 ÓCULOS; - 01 CINTO DUPLO. | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2438 | 3679/2014 | 045.000.718/0001-16 | 13474 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA. | 23-07-20 | VEÍCULO NOVO, ZERO (0) KM, TIPO MOTOCICLETA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO NO MÍNIMO ****/****, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO. | PREGÃO | 100/2014 | 45.600,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 412 | 14692/2012 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP. | | CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.596,44 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2433 | 7014/2013 | 709.031.158-91 | 15423 - NELIO LIMA DANIEL | | CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FUAS DE MATTOS SABINO, Nº 9-81. | OUTROS/NÃO | /0 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2430 | 5996/2014 | 061.738.918-75 | 14264 - CELSO WAGNER THIAGO | | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO NA DATA DE 08/10/14, PARA RETIRADA DO PROCESSO 000.5028.87.0000. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17 - 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2721 | 6685/2013 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA | | | PREGÃO | 127/2013 | 0,00 | 1.540,00 | 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: 10/10/2014 17:33:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | .LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013. | | | | | |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2282 | 18/2014 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 43.241,73 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 206 | 116/2014 | 005.014.524/0001-55 | 15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1986 | 1952/2014 | 000.536.772/0032-49 | 15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 TON. DE PURATE, EM SOLUÇÃO AQUOSA. CONTRATO 91/2014. | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 70.848,09 |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2436 | 5605/2014 | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMAO VEICULOS LTDA. | | DISPENSA D | /0 | 91,00 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/10/2014 17:33:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE. - | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2439 | 867/2014 | 012.398.989/0001-12 | 14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP. | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS, ATA 54/2014, PREGAO PRESENCIAL 33/2014, SOLICITACAO 420/2014, E-DOC 2057/2014. | PREGÃO | 33/2014 | 1.785,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2437 | 5605/2014 | 045.008.497/0001-22 | 13832 - SIMAO VEICULOS LTDA. | BOM5W30BA1 - OLEO MOTOR -KIT/REV3NFIE/10/ - KIT-FILTROS - | DISPENSA D | /0 | 293,27 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2283 | 21/2014 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS - SETEMBRO/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 262,86 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 99.805,96 | 48.281,33 | 326.691,35 |
| TOTAL | | | | | | | 99.805,96 | 48.281,33 | 326.691,35 |

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:33:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 07 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.