



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 16:47:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Outubro de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - 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									
2592	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.641,20	1.641,20	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
2593	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	14.489,57	14.489,57	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901644.0411000.2 - FICHA									
2577	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	11.683,89	11.683,89	0,00
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									
2594	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	54.788,44	54.788,44	0,00
2595	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	35.425,29	35.425,29	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000.10 - FICHA									
2578	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		1.200,80	1.200,80	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: 30/10/2014 16:47:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2579	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		7.325,21	7.325,21	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
2607	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	314.787,71	314.787,71	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									
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	0,00	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									
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	1.762,10	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2488	8362/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIMPA ALUMÍNIO 500 ML E OUTROS. PROCESSO 8362/2013 EDOC 2126/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.768,41	0,00
2492	1626/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	Aquisição de 1.320 unid. de Detergente biodegradável líquido neutro e outros materiais de limpeza, conforme ATA 38/2014 e E-DOC 2124/2014.	PREGÃO	191/2013	0,00	2.489,77	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									
2279	2478/2013	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - E	ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL, DE ALTA ADERÊNCIA E IMPERMEÁVEL. BICOMPONENTE DILUIVEL, PARTE A + PARTE B, (PARTE A = "PRODUTO EMPASTANTE" + (PARTE B = "PRODUTO LÍQUIDO"), EM CAIXA CONTENDO 18 KG CADA CAIXA, E CONSUMO APROXIMADO DE 700 G/M² A 950 G/M² POR DEMÃO. OBS: PRODUTO QUE ACOMPANHA EVENTUAIS MOVIMENTAÇÕES ESTRUTURAIS. PRODUTO QUE NÃO ALTERA O GRAU DE POTABILIDADE DA ÁGUA. NOTA: NÃO SERÁ	BEC-BOLSA	83/2014	0,00	10.101,00	0,00
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									
2580	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		826,58	826,58	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: 30/10/2014 16:47:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903618 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903618.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903618.0411000.12 - FICHA									
2606	6032/2014	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA	SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS E REVISÃO DO CIRCUITO DE RECARGA DE NOBREAK DO DAE. -	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	460,95	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									
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	288.891,95
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000.15 - FICHA									
2225	5022/2014	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, 14.1 MEGAPIXELS, COM ZOOM ÓPTICO 4X, ZOOM DIGITAL 8X, GRAVAÇÃO DE VÍDEO COM ÁUDIO, ESTABILIZADOR DE IMAGEM, VISOR LCD DE 2,7", IMPRESSÃO DE DATA E HORA, CARTÃO DE MEMÓRIA DE 4 GB, COMUNICAÇÃO POR USB, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA, ACOMPANHANDO MANUAL EM PORTUGUES, BATERIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CORDÃO DE MÃO E CARTÃO DE MEMÓRIA. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,00
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									
2496	5877/2014	001.716.815/0001-34	15009 - PATRICIA MAININI GOMES - ME		DISPENSA D	/0	0,00	422,92	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: 30/10/2014 16:47:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOGÃO DE 4 BOCAS, INDUSTRIAL , 30X30. FOGÃO DE 4 BOCAS, DE 30X3 0, ALTA PRESSÃO. -					
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000.17 - FICHA									
2608	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	234.970,25	234.970,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000.18 - FICHA									
2581	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		260,22	260,22	0,00
2582	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		4.269,33	4.269,33	0,00
2583	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		42,73	42,73	0,00
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									
2609	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	23.194,39	23.194,39	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
2587	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2590	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	168.928,25	168.928,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA -		PREGÃO	27/2012	0,00	-21.233,25	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: 30/10/2014 16:47:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.					
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									
2413	5640/2014	249.851.478-34	15419 - MARCO ANTONIO GRECCA	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DEVIDO REPARO EFETUADO NA CALÇADA DA RESIDENCIA, IMOVEL CADASTRADO SOB Nº 4.603.400-76.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	274,49	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
2591	1908/2014	073.398.378-25	15456 - LUCINEI MARIA DE ALBUQUERQUE	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE VALOR PAGO A MAIOR, INSCRICAO 2540220-14.	OUTROS/NÃO	/0	349,52	349,52	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									
2573	6313/2014	120.260.818-32	15454 - ALEIR ALVES DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 29 E 30/10/ 14 A CIDADE DE SOROCABA - A EMPRESA RIDGE TOOL COMPANY PARA TREINAMENTO - 11 SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	990,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
2584	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO			237,40	237,40	0,00
2586	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO			19.400,65	19.400,65	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.31 - FICHA									
2585	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO			48,27	48,27	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: 30/10/2014 16:47:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.									
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									
2596	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	484.134,71	484.134,71	0,00	
2597	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	125.831,76	125.831,76	0,00	
2610	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.475,75	2.475,75	0,00	
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901199.0411000.39 - FICHA									
2598	951/2014 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	153.540,23	153.540,23	0,00	
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									
2599	951/2014 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	26.371,57	26.371,57	0,00	
05.01.05.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903699.0411000.42 - FICHA									
2600	951/2014 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	469,68	469,68	0,00	
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901199.0411000.45 - FICHA									
2601	951/2014 046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	187.613,55	187.613,55	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: 30/10/2014 16:47:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.									
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									
2602	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	241.129,44	241.129,44	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - 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 SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAU DO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (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 SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO.....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	495,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0044.1030 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 05.01.06.17.512.0044.1030.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.06.17.512.0044.1030.44905191.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0044.1030.44905191.0411000.52 - FICHA									
2262	2871/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	Aquisição de 340 barras de Tubo de PVC 12 DEFOFO 1 Mpa tipo PBA, p onta e bolsa com anel de borracha tipo JETI (Junta Elástica Integrada) Dimensão DN: 200mm, DE: 222 mm (8"), espessura de 8,9 mm, em barras com 6 (seis) metros cada. Nor ma ABNT - NBR 7665/2007, conforme ATA 059/2014 e E-DOC 2027/2014.	PREGÃO	73/2014	0,00	0,00	47.600,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901199.0411000.54 - FICHA									
2603	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	8.942,72	8.942,72	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: 30/10/2014 16:47:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.									
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									
2605	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	354.575,50	354.575,50	0,00
SUBTOTAL							2.479.504,61	2.477.496,00	340.813,47
TOTAL							2.479.504,61	2.477.496,00	340.813,47

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, 29 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.