



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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									
100542	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. OUTUBRO/2014.		/0	5.985,40	5.985,40	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100530	951/2014	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 OUTUBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 637,16.		/0	54.302,43	54.302,43	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100536	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/14, DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 46,08.		/0	1.843,29	1.843,29	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100539	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 OUTUBRO/2014. - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 7,87.		/0	315,00	315,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100529	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	Folha Pagamento - referencia 10/2014.		/0	42.940,59	42.940,59	42.940,59
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100506	16/2014	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PIS/COFINS		/0	0,00	0,00	18.274,50
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100531	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 OUTUBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 33,00.		/0	11.811,45	11.811,45	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100532	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	196.658,13	196.658,13	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: 04/11/2014 11:04:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA				CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE OUTUBRO/14 - RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 381,00.					
100538	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. OUTUBRO/14. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 12,00.		/0	2.039,40	2.039,40	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100540	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. OUTUBRO/14. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00.		/0	2.261,82	2.261,82	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100537	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. OUTUBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43- R\$ 2,22.		/0	89,02	89,02	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100541	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 OUTUBRO/14. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 3,81.		/0	152,58	152,58	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100543	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 OUTUBRO/14. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 2,00.		/0	37,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100544	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 OUTUBRO/14. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 6,00.		/0	2.904,42	2.904,42	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100507	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO			/0	0,00	0,00	65.452,80



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE A SETEMBRO/2014, CONFORME N.F. 07446 -1 (EMPREGADOS).					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100533	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									
100534	3166/2014	000000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR	CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.		/0	506,45	506,45	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100535	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - MAXIFARMA - DROGARIA VILA INGELSA L	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/14, DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 2,72.		/0	109,00	109,00	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									
2576	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	26.091,40
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	0,00	0,00	1.641,20
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		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.489,57



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901644.0411000.2 - FICHA</b>									
2577	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	11.683,89
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000.2 - FICHA</b>									
2594	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.788,44
2595	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.425,29
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000.10 - FICHA</b>									
2578	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,80
2579	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.325,21
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA</b>									
2607	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	314.787,71
<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>									
1942	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	Aquisição de Legumes e Ovos, conforme ATA 016/2014 e E-Doc 1526/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	0,00	395,00
2201	4584/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -	Aquisição de 390 kg de carne bovina tipo miolo do alcatra e 400 kg de carne bovina tipo noix, conforme ATA 067/2013 e E-Doc 1923/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.650,60
2205	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP	Aquisição de 20 rolos de folha de alumínio, rolo de 7,5m de comprimento x 45 cm de largura e embalagens de marmite n° 08 e 09, conforme ATA 11/2014 e E-Doc 1907/2014.	PREGÃO	112/2013	0,00	0,00	2.440,05
2233	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP		PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	1.849,28



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2253	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI - 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	0,00	4.070,00
2274	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	Aquisição de 500 kg de Café em pó de primeira qualidade torrado e moido, tipo tijolo, conforme ATA 12/2014 e E-DOC 2007/2014.	PREGÃO	186/2013	0,00	0,00	2.705,40
2611	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de 1.620 Kg de Arroz agulhinha longo fino tipo I, confor me ATA 294/2014-PMB e E-DOC 2017/2014.	PREGÃO	129/2013	1.975,14	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA

2012	1629/2014	057.372.716/0001-37	13754 - DENTAL SAO FRANCISCO LTDA - EPP	1	ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, ARTICÁINE 4% COM EPINEFRINA 1.100000. TUBETES COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, A BASE DE PRILOCAÍNA 3%, COM OCTAPRESSIN. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO-REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAÍNA 3%, SEM VASO CONSTRICTOR. TUBETE COM 1,8ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCO -REGIONAL, A BASE DE MEPIVACAÍNA 2%, COM ADRENALINA. TUBETE COM 1,8 ML CADA. CAIXA COM 50 TUBETES.ANESTÉSICO TÓPICO GEL, AMINOABENZOATO D E ETILA EM BASE HIDROSSOLÚVEL (BENZOCAÍNA). POTE COM 12G CADA.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 4 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 5 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 6 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 7 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 8 DE BAIXA ROTAÇÃO.BROCA DE AÇO ESFÉRICA Nº 10 DE BAIXA ROTAÇÃO.BOCA DIAMANTADA 1012.BROCA DIAMANTADA 1013.BROCA DIAMANTADA 1014.BROCA DIAMANTADA 1016.BROCA DIAMANTADA 1019.BROCA DIAMANTADA 1091.BROCA DIAMANTADA 1093.BROCA DIAMANTADA 3203.BROCA DIAMANTADA Nº 3168 FF.BROCA DIAMANTADA Nº 3195 FF.BROCA DIAMANTADA 1011.BROCA DIAMANTADA 1015.BROCA DIAMANTADA 1090.BROCA DIAMANTADA 3118.BROCA DIAMANTADA 3205.ESCOVA DENTAL ADULTO, CABEÇA COMPACTA , EXTRA MACI A E EM V , CERDAS TINEX DUPONT CILINDRICAS, CABO ANATÔMICO , APOIO ANTIDESLIZANTE PARA MAIOR FIRMEZA , EMBALAGEM LACRADA E HIGIÊNICA, MAIOR Nº DE CERDAS POR FURO , EM CORES VARIADAS.ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTA ROTAÇÃO PARA EQUIPAMENTOS DABI -ATLANTE EM LATAS COM 100 ML.ÓLEO LUBRIFICANTE DE BAIXA ROTAÇÃO, PARA EQUIPAMENTOS DABI -ATLANTE, EM LATAS COM 100 ML.ESPELHO CLÍNICO.BOBINA LISA, PRODUZIDA A EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/ POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 100MM X 100M.BOBINA LISA, PRODUZIDA EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME LAMINADO (POLIÉSTER/ POLIPROPILENO), PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE, MEDIDA 200MM X 100M.ÁGUA OXIGENADA 10 (DEZ) VOLUMES - 01 (UM) LITRO.ANTISSÉPTICO BUCAL: TIMOL - 0,064%, EUCALIPTOL - 0,092%, SALICILATO DE METILA - 0,060%, MENTOL - 0,042%. EXCIPIENTES: ÁGUA, SOLUÇÃO DE SORBITOL, AL COOL 21.6%, POLOXAMER 407, ÁCIDO BENZOÍCO, ESSÊNCIAS DE MENTA E HORTEL Ã, SACARINA SÓDICA, BENZOATO DE SÓDICO E CORANTE VERDE Nº 03 - GALÃO CONTENDO 1,5L.DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTEÚDO 1(UM) LITRO.PASTA PROFILÁTICA, EM TUBOS COM 50G CADA.SABONETE LÍQUIDO, ANTISSÉPTICO TÓPICO, À BASE DE TRILOSAN, EM GALÕES COM 01 (UM) LITRO.HIPOCLORI TO 2% DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFÍCIES FIXAS.ALGODÃO HIDRÓFILO, EM PACOTES COM 500G CADA.FIO DENTAL COM 500 METROS.GAZE COM 08 DOBRAS, 09 FIOS/CM², DE 7,5CM X 7,5CM, EM PACOTES COM 500 COMPRESSAS HIDRÓFILAS CADA.LENÇOL DE BORRACHA AROMATIZADO, 13,5 X 13,5 CM, EM CAIXA COM 26 UNIDADES.SUGADOR DESCARTÁVEL, EM PACOTES COM 40 UNIDADES CADA.AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL, CALIBRE 30G, BIS EL CURTO, CONFECCIONADA EM AÇO INOX COM PROTETOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DAT A E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, EM CAIXA COM 100(CEM) UNIDADES.AGULHA HIPODÉRMICA Nº 25 -4FIO DE SEDA PRETA, TRANÇADO, 3.0/45 CM, COM AGULHA ½ - 1,7 CM, CONTENDO 24 FIOS POR CAIXA.SERINGA DE VIDRO.ADESIVO BIOFORT - FRASCO CONTENDO 5MLAGENTE DE UNIÃO MULTIUSO COM FLUOR FOTOPOLIMERIZÁVEL MONOCOMPONENTE PARA ESMALTE E DENTINA COM CARGAS INORGÂNICAS, RESINAS ELASTOMÉTRICAS, COM ACETONA COMO SOLVENTE.ALGINATO - MATERIAL ELÁSTICO PARA IMPRESSÃO, CONTENDO SILICA, DIATOMITA, ALGINATO DE POTÁSSIO, SULF ATO DE CÁLCIO ÓXIDO DE MAGNÉSIA, ÓXIDO DE FERRO, TRETASÓDIO PÍROFOSFATO, ÓLEO SPEARMINT, EM PACOTES COM 410 G CADA.CIMENTO À BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, RADIOPACO, CONJUNTO COM 02 (DOIS) TU BOS DE 11G CADA, SENDO 01 (UMA) PASTA BASE E 01 (UMA) CATALIZADORA, PA RA FORRAMENTO DE CAVIDADE E CIMENTAÇÃO DE PROVISÓRIO.CIMENTO DE OXIFOSFATO DE ZINCO - 28G.CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO DAS CAVIDADES DENTÁRIAS EM POTES DE 20G.CONJUNTO CONTENDO PÓ E LÍQUIDO DA MESMA MARCA, MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIÁRIO À BASE DE ÓXIDO DE ZINCO MODIFICADO E EUGENOL, CONTENDO 38G E 15ML RESPECTIVAMENTE.CONJUNTO DE COROAS ADULTO, DE ACETATO DE CELULOSE PARA RECONSTRUÇÃO COM ACRÍLICO, SILICATO E RESINA	PREGÃO	65/2014	0,00	0,00	10.081,43
------	-----------	---------------------	---	---	---	--------	---------	------	------	-----------





# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/11/2014 11:04:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX , COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA</b>									
2149	3707/2013	005.233.608/0001-80	15331 - JOSE GERALDO DAINESI - EPP	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 303/2014	PREGÃO	78/2014	0,00	0,00	8.500,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000.17 - FICHA</b>									
2608	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234.970,25
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000.18 - FICHA</b>									
2581	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,22
2582	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.269,33
2583	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,73
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA</b>									
2609	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.194,39
<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>									
2590	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168.928,25
<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>									
1085	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU		PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	16.844,41



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, ÍNDICE IPCA - PERÍODO 04/2013 A 03/2014.					
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	6.611,75	0,00
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, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 4.603.400-76.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	274,49
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	0,00	32.000,00	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	0,00	0,00	349,52
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		0,00	0,00	237,40
2586	951/201400000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.400,65
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		0,00	0,00	48,27





# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

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	0,00	0,00	484.134,71	
2597	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125.831,76	
2610	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.475,75	
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
1656	1310/2014 005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	Aquisição de 10 unidades de Tubo em PVC rígido tipo PBA, classe 15 com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) DN 75 mm - DE 85 mm (3") e outros tubos e conexões, conforme ATA 036/2014 e E-DOC 1469/2014.	PREGÃO	024/2014	0,00	0,00	1.470,00	
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									
1299	2671/2013 006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 215M³ DE PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01 E 60 M³ PEDRA BRITADA Nº 03., RP 42/13, ATA 34/13, SOL. 243/14, E_DOC 1131/14.	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	1.649,70	
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	0,00	0,00	153.540,23	
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									
2599	951/2014 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.371,57	



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.									
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	0,00	0,00	469,68
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	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	187.613,55
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 RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241.129,44
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									
2553	5738/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DE CONTRIBUIÇÃO SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO 2014, IMÓVEL RUA AFONSO TEPEDINO, 7 - VILA INDUSTRIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,14
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-DIC 1167/2014.	PREGÃO	64/2013	0,00	0,00	12.000,00
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	24.585,60



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.						
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 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 % HEXAFCLORETO 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 ..... MÍNIMO 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) ..... MÁX. 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	495,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA										
1827	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	Aquisição de 160 Toneladas de Ácido Fluossilicico, conforme Proc. Eletrônico 029/2014.	1916/2014 Pregão	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	0,00	12.358,00
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 JEI (Junta Elástica Integrada) Dimensão DN: 200mm, DE: 222 mm (8"), espessura de 8,9 mm, em barras com 6 (seis) metros cada. Norma ABNT - NBR 7665/2007, conforme ATA 059/2014 e E-DIC 2027/2014.	PREGÃO	73/2014	0,00	0,00	20.400,00	
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	0,00	0,00	8.942,72	



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

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	0,00	0,00	354.575,50
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									
1635	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2478, CONFORME LEI 8666/93, ARTE. 7 PAR. 2º, III.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
1997	4883/2014	004.640.073/0001-07	15355 - RODAMAQ LTDA - ME	SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO E MANDRILHAMENTO NOS OLHAIS DAS CONCHAS (CONJUNTO), NAS MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
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									
1999	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITAÇÃO 381/2014 - EDOC 1816/2014	PREGÃO	116/2014	0,00	0,00	21.479,00
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									
2612	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS - OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	262,86	262,86	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APOORTE 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									
2513	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.358,59



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/11/2014 11:04:53  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.					
SUBTOTAL							324.293,98	360.930,59	3.053.316,74
TOTAL							324.293,98	360.930,59	3.053.316,74

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 30 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.