



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Setembro de 2014</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
100479	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE AGOSTO/2014 - REPASSE	/0		0,00	0,00	242.413,72
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA</b>									
100482	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS, PARTE DOS EMPREGADOS REF. 08/2014	/0		2.843,66	2.843,66	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA</b>									
100481	19/2014	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE DAS EMPRESAS REF. 08/2014	/0		12.118,99	12.118,99	0,00
<b>05.00.00.9 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.9.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.9.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.9.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.9.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.9.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100476	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE AGOSTO/14.	/0		0,00	0,00	13.895,65
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - 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>									
1895	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 06 cilindro de GLP de 13 kg cada, conforme ATA 35/2014 1573/2014.	4 e E -DOC	PREGÃO	18/2014	0,00	53,66
<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>									
1923	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME		PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	3.398,70



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1925	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Aquisição de carne bovina tipo coxão duro, cortada em bifes, fresca e resfriada e outros cortes, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1702/2014. Aquisição de preparo sólido para refresco diversos sabores, conforme ATA 70/2013 e E-DOC 1703/2014.	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	3.525,90
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
2211	5583/2013	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANÇA ELET	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.216,00 METROS LINEARES DE PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO COM VARIAS CARACTERISTICAS, SOLICITACAO 398/2014, PREGAO PRESENCIAL 104/2013, ATA 79/2013, E-DOC 1852/2014.	PREGÃO	104/2013	23.104,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA</b>									
2213	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS.52 E 73 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	309,00	309,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
1423	7248/2013	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO, DESCritos NO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	35/2014	0,00	0,00	7.334,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA</b>									
1424	7248/2013	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 18.000 BTU/H, CICLO FRIA, 220 VOLTS MONOFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12.000 BTU/H, CICLO FRIA, 220 VOLTS MONOFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 60.000 BTU/H, CICLO FRIA, 220 VOLTS TRIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30.000 BTU/H, CICLO FRIA, 220 VOLTS TRIFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 24.000 BTU/H, CICLO FRIA, 220 VOLTS MONOFÁSICO, COM CONTROLE REMOTO.EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 24.000 BTU/H, CICLO FRIA, 220 VOLTS MONOFÁSICO, INVERTER, ALETAS DE OSCILAÇÃO VERTICAL HORIZONTAL PARA DIREITA/ESQUERDA E ALETAS AUTOMÁTICAS PARA CIMA E PARA BAIXO, AJUSTE AUTOMÁTICO DO FLUXO DE AR, COM CONTROLE REMOTO.	PREGÃO	35/2014	0,00	0,00	36.505,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA</b>									
1319	5618/2011	017.199.051/0001-97	15220 - CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME		PREGÃO	38/2014	0,00	0,00	16.988,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

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

CATRACA BIOMETRICA TIPO PEDESTAL, COM AS SEGUINTESS CARACTERISTICAS :  
 - TECLADO: 16 TECLAS - DISPLAY: CRISTAL LIQUIDO (LCD) 16 CARACTERES X 02 LINHAS COM BACKLIGHT - QUANTIDADE DE REGISTROS: CAPACIDADE PARA 16.000 REGISTROS, EXPANSIVEL - GRAVACAO DE DADOS: EM UM CARTUCHO USB DE MEMORIA NAO VOLATIL - COMUNICACOES: EM SERIAL RS 232 E EM REDE TCP/IP.CADASTRADOR DE MESA BIOMETRICO, COM AS SEGUINTESS ESPECIFICACOES TECNICAS: - SENSOR DE IMPRESSAO DIGITAL: OPTICO SCRATCH (SUPERFICIE DO SENSOR LIVRE) - RESOLUCAO: 500 DPI / 256 CINZA - AREA DE DETECCAO: 15,5MM X 18,8MM - TAMANHO DA IMAGEM: 260 X 340 PIXES - INTERFACE: USB 2.0 HIGH SPEED / FULL SPEED, PLUG & PLAY - SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS: MS WINDOWS E LINUX - TEMPERATURA DA OPERACA

## 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	1.340,70	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

2210	5136/2014	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À S. PAULO, SERVIDORES CELSO WAGNER E HENRIQUE LARANJEIRA, PARA PART. D E CURSO.	OUTROS/NÃO	/0	2.762,30	2.762,30	0,00
------	-----------	----------------	-----------------------------	---	------------	----	----------	----------	------

## 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

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

1008	7990/2013	013.412.273/0001-95	14241 - INASA - INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAM	REDUÇÃO CONCÉNTRICA/NORMAL, EM F°F, JE BSA E PTA DN 150 X 100REDUÇÃO CONCÉNTRICA/NORMAL, EM F°F, JE BSA E PTA DN 200 X 150REDUÇÃO CONCÉNTRICA/NORMAL, EM F°F, JE BSA E PTA DN 250 X 150REDUÇÃO CONCÉNTRICA/NORMAL, EM F°F, JE BSA E PTA DN 250 X 200REDUÇÃO CONCÉNTRICA/NORMAL, EM F°F, JE BSA E PTA PARA PVC/PBA DN 150 X 50REDUÇÃO CONCÉNTRICA EM FERRO FUNDIDO DÜCTIL, COM PONTA E BOLSA JUNTA ELÁSTICA (PONTA/BOLSA), CONFORME NBR 7675, DN: 250 MM NA PON TA E DN: 100 MM NA BOLSA (10" X 4"), PARA TUBO F°F DÜCTIL E PVC DEFOFO . OBS: 1) SERÃO ACEITOS MATERIAIS COM NO MÁXIMO 02 ANOS DE FABRICAÇÃO; OU SEJA: DO ANO CORRENTE OU IMEDIATAMENTE ANTERIOR. 2) OS MATERIAIS DEVEM CONTER NOME OU MARCA PERMANENTE DO FABRICANTE, ANO DE FREDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÜCTIL, COM FLANGES (FLANGE/FLANGE), PN 1 0, CONFORME NBR 7675, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, DN: 150 MM X 50 MM (6" X 2"). OBSERVAÇÃO: S: 1) O FLANGE DEVERÁ SER SOLDADO CONFORME NBR 7560. 2) O MATERIAL DEVERÁ SER SUBMETIDO A ENSAIOS DE PRESSÃO HIDROSTÁTICOS, CONFORME NBR 7561. 3) O RESALTO DO FLANGE DEVERÁ APRESENTAR SUPERFÍCIE USINAR/REGISTRO GAVETA, EM F°F, JE DN 150REGISTRO GAVETA, EM F°F, JE DN 200REGISTRO GAVETA, EM F°F, JE PARA PVC/PBA DN 75REGISTRO GAVETA, EM F°F, JE PARA PVC/PBA DN 50REGISTRO GAVETA, EM F°F, JE PARA PVC/PBA DN 100REGISTRO GAVETA, EM F°F, JE PARA PVC/PBA DN 125VALVULA DE GAVE TA (REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÜCTIL, PARA UTILIZAÇÃO EM RÉDES DE ÁGUA POTÁVEL, DE TUBO EM F°F DÜCTIL / PVC DEFOFO, COM CABECOTE, COM	PREGÃO	7/2014	0,00	0,00	41.989,98
------	-----------	---------------------	--	--	--------	--------	------	------	-----------

1922	2624/2014	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	REPARO DE PRENSA EM GAXETA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 350 MM, EXTREMIDADES COM BOLSA JUNTA ELÁSTICA, CLASSE DE PRESSÃO PN 16. NB: 12430, 7676 E 7675. OBS: 1) OS ANÉIS DEVERÃO ACOMPANHAR OS REGISTROS; 2) DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS DE RESISTÊNCIA DO CO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 M <sup>3</sup> PEDRA BRITADA Nº 02, RP 55/14, ATA 49/14, SOL. 362/14, E_DOC 1716/14	PREGÃO	55/2014	0,00	5.827,50	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</b>										
(Página: 4 / 6)										
1009	7990/2013	013.412.273/0001-95	14241 - INASA - INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAM	CURVA 90°, EM F°F°, COM FLANGES DN 150TÊ, EM F°F°, COM FLANGES DN 150		PREGÃO	7/2014	0,00	0,00	1.698,58
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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>										
2173	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,88
<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>										
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014		PREGÃO	59/2014	0,00	0,00	6.840,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>										
1404	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 119/13. ATA 08/2014. SOLIC. 282/2014. E-DOC. 1315/2014		PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	21.748,80
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>										
<b>05.01.07.17 - 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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA</b>										
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL/CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.		PREGÃO	128/2013	0,00	1.551,42	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903017.0411000.59 - FICHA</b>										
1442	1940/2014	002.144.891/0001-85	15172 - AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.998,02	



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LICENCA DO SOFTWARE AUDATEX PARA CONSULTA NAS TABELAS DE PEÇAS DE VEICULOS DE PASSEIO, UTILITARIOS, CAMINHOES E MOTOS.									
<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>									
1877	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA	Aquisição de diversas peças originais a serem utilizadas em retroescavadeiras marca JCB, conforme ATA 056/2013 e E-DOC 1620/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	5.315,24
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA</b>									
1633	2183/2014	003.257.133/0001-36	15024 - M. H. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE EIXI DE ENTRADA PARA CÂMBIO E OUTRAS PEÇAS, ORÇ. 051/14, P.E. 30/14.	PREGÃO	30/2014	0,00	24.821,60	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA</b>									
2212	19/2014	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Folha Pagamento - Repasse parte empregador ref. 08/2014	OUTROS/NÃO	/0	6.746,96	6.746,96	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA</b>									
2189	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - REPASSE REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	484.827,24
2190	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FORLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REF. AO AUXILIO DOENÇA MÊS AGOSTO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.647,85
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:29:31  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 16 de Setembro de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.