



## 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 17:31:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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

Movimentação do dia 26 de Setembro 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  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA

100480	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DE DEPARTAMENTO REFERENTE A AGOSTO/2014, CONFORME N.F. 5970 (EMPREGADOS).	-1	/0	0,00	0,00	65.924,90
--------	-----------	---------------------	---	--	----	----	------	------	-----------

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

2284	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.		OUTROS/NÃO	IS-C	33.657,45	33.657,45	0,00
------	----------	-----------------	--------------------------------------	--	--	------------	------	-----------	-----------	------

05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA

2285	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.		OUTROS/NÃO	IS-C	36.370,78	36.370,78	0,00
------	----------	-----------------	--------------------------------------	--	--	------------	------	-----------	-----------	------

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

2286	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.		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

2287	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.		OUTROS/NÃO	IS-C	14.489,57	14.489,57	0,00
------	----------	-----------------	--------------------------------------	--	--	------------	------	-----------	-----------	------

05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL  
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA

2288	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS			OUTROS/NÃO	IS-C	12.266,10	12.266,10	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 17:31:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
2289	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	6.151,56	6.151,56	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									
2290	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	9.068,25	9.068,25	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1920	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-D0C. 1701/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.399,00
2185	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 620 KG DE PÃO FRANCÊS W 20 KG DE PÃO DE FORMA, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 383/14, E_DOC 1860/14.	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	697,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
1272	3493/2014	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	TINTA PARA CARIMBO AUTOMÁTICO A BASE DE ÁGUA - 30 ML. COR PRETA. - REFIS PARA CARIMBO AUTOMÁTICO EM DIVERSOS TAMANHOS - CONTRATO 57/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	431,80	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									
1979	4362/2014	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELET	CENTRAL DE ALARME, CONTENDO: MÍNIMO DE 02 REPARTIÇÕES, 15 SETORES, TECLADO CRISTAL LÍQUIDO, BATERIA 12 VOLTS 7AH SELADA, 03 SIRENES, CAIXA METÁLICA E TRANSFORMADOR. -COMUNICADOR DE EVENTOS DE ALARME VIA REDE TCP/IP COM 02 CHIPS PARA DUAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL. - SENSOR DE PRESENÇA DIGITAL, PET IMUNE ATÉ 8 KG., ALCANCE DE 12 MET ROS, INSTALAÇÃO EM ÁREA SEMI ABERTA, COMPENSADOR DE TEMPERATURA DIGITAL -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.680,00
2279	2478/2013	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - E		BEC-BOLSA	83/2014	10.101,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:31:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2281	2478/2013	006.074.830/0001-40	14914 - GOGIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - E	ARGAMASSA POLIMÉRICA FLEXÍVEL, DE ALTA ADERÊNCIA E IMPERMEÁVEL. BICOMPONENTE DILUÍVEL, PARTE A + PARTE B, (PARTE A = "PRODUTO EM P Ó") + (PARTE B = "PRODUTO LÍQUIDO"), EM CAIXA CONTENDO 18 KG CADA CAIXA. E CONSUMO APROXIMADO DE 700 G/M² À 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 TELA 100% POLIÉSTER EM ROLO CONTENDO 50 M² CADA. (1,00 METRO DE ALTURA, X 50 METRO LINEAR DE COMPRIMENTO). UTILIZAÇÃO: IDEAL PARA ESTRUTURAR MEMBRANAS IMPERMEABILIZANTES MOLDADAS NO LOCAL, COMO SOLUÇÕES E EMULSÕES ASFÁLTICAS, E MEMBRANAS ACRÍLICAS, AUMENTANDO SUA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO. PODE SER USADA NO REPARO DE TRINCAS E FISSURAS ESTÁTICAS EM PAREDES, TELHAS, LAJES, PISCINAS, RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DE ABASTECIMENTO, TAMANHO MÉDIO, COM CABO.	BEC-BOLSA	83/2014	1.251,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARÁGRAFO 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.745,83
<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>									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	286.566,62
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	264,00
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	0,00	0,00	134.943,10
1980	4362/2014	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELET	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</b>									
2276	3075/2014	051.013.233/0001-60	15398 - ARNOSTI TRANSPORTES LTDA	CORRESPONDENTE AO RESSARSSIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO DEVIDO ROMPIMENTO NAS REDES DE ÁGUA/ESGOTO CONFORME COMPROVAÇÃO DA DIV.TÉCNICA, VEÍCULO: CAMINHÃO MERCEDES BENZ, MODELO 1725, ANO 2005-PLACA: CZB 0630.	OUTROS/NÃO	/0	5.400,00	0,00	0,00
2278	108/2014	127.711.758-60	15408 - JULIO CESAR DE SOUZA MATTOS		OUTROS/NÃO	/0	799,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:31:40  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2280	7838/2013	145.837.538-29	15409 - AMELIA RODRIGUES PADOVANI	CORRESPONDENTE AO RESSARSSIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL POR RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA DARIO DE CASTRO 01-59, CONFORME VISTORIA TÉCNICA. CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR RETORNO DE ESGOTO EM SUA RESIDENCIA, CONFORME VISTORIA TÉCNICA, IMÓVEL RUA ALAMEDA ALFREDO MALAN DANGROGNE Nº 02-07.	OUTROS/NÃO	/0	1.519,79	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</b>									
2277	4416/2013	038.859.468-31	15407 - MARCIA REGINA FERRARI DE SOUZA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR Nº 2.290.095-14	OUTROS/NÃO	/0	241,85	241,85	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA</b>									
2268	5801/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
2267	5802/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.35 - FICHA</b>									
1686	2185/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 BARRAS DE TUBO EM PVC, ATA 42/1 SOL. 320/14, E_DOC 1518/14.	PREGÃO	45/2014	0,00	0,00	16.720,00
1896	2185/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 99 BARRA TUBO EM PVC DN 200 E 99 BAR RA TUBO PVC DN 250, E_DOC 1602/2014	PREGÃO	45/2014	0,00	0,00	30.690,00
<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>									
2282	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	63.382,80	63.382,80	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 17:31:40  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.									
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									
1731	4229/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.677,35
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									
1921	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE AGUA, ATA 008/2014, SOLICITACAO 370/2014, E-DOC 1751/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	24.565,90
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									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	10.764,00
1733	4229/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 PC. DE JUNTA 8150/8180 MOTOBOMBA EBARA E OUTRAS PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCAO DE MOTOBOMBA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.293,41
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									
2221	5199/2014	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	SERVIÇO DE REPARO E REFORÇO DO MOLEJO TRASEIRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VIATURA PESADA DO DAE. -SERVIÇO DE REPARO E REFORÇO DO MOLEJO DIANTEIRO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS EM VIATURA PESADA DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	2.542,00	0,00
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									
1958	867/2014	019.116.488/0001-45	15348 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS E		PREGÃO	33/2014	0,00	0,00	6.687,00



# 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 17:31:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1998	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	Aquisição de diversos lubrificantes e graxa, conforme ATA 051/2014 e E-Doc 1754/2014. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, AT A PMB 190/2014, SOLICITACAO 379/2014, E-DOC 1815/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	0,00	24.110,00
1999	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 381/2014 - EDOC 1816/2014	PREGÃO	116/2014	0,00	0,00	21.140,00
2001	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 380/2014, EDOC 1817/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	0,00	14.470,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
1691	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS FORD - PESADO, SOLICITACAO 329/2014, ATA 49/2013, E-DOC 1554/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	266,51
1951	2830/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.	Aquisição de diversas peças para viaturas pesadas VW, conforme ATA 057/2013 e E-Doc 1752/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	3.265,25
<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>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA</b>									
2283	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO - FGTS - SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	262,86	262,86	0,00
SUBTOTAL							196.603,21	180.506,22	658.070,37
TOTAL							196.603,21	180.506,22	658.070,37

## 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 17:31:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 26 de Setembro de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.