



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/07/2015 17:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Julho de 2015									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100344	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, JUNHO/2015.		/0	-249.607,71	0,00	0,00
100344	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, JUNHO/2015.		/0	0,00	-249.607,71	0,00
100347	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, JUNHO/2015.		/0	0,00	249.607,71	0,00
100347	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, JUNHO/2015.		/0	249.607,71	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100333	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2015. HAVERA RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 428,00.		/0	0,00	0,00	231.244,21
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100348	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APOORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, JUNHO/2015.		/0	0,00	104.064,94	0,00
100348	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APOORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, JUNHO/2015.		/0	104.064,94	0,00	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE	441/2014	0,00	1.096,10	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/07/2015 17:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍ NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 1149/2015.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
744	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, Cilindro GLP 13 KG. - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., Cilindro de GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	0,00	53,66
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
1487	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, Capacete p/ motociclista; mod. fechado (tipo integral); tamanho 60; casco injetado em abs c/ espessura mín. de 4mm; queixeira injetada em abs; pintura n a cor branca c/ verniz protetor; viseira confeccionada em policarbonato transparente c/ d efeitor desembaçante e anti-risco; c/ espessura de 2mm; acionamento manual - articulável, c/ catraca que proporciona estágios de abertura; ventilação frontal e exaustão na parte superior; proteção do maxilar confeccionada em borracha eva conformada, c/ a espessur a mínima de 10mm; proteção auricular em borracha eva, c/ espessura mínima de 5mm; pr oteção interna em isopor expandido; forrado c/ espumas de conforto nas espessuras 10 mm c/ densidade 26; dublagem da espuma c/ tecido antialérgico; cinta jugular 100% poli propileno, constr. de forma trancada tubular, largura mín. de 20mm; fechamento através s istema de fixação da cinta jugular através de engate rápido; estrutura int. removível a higiene garatia mínima 1 ano,Res.203/06 CONTRAN e NBR 7471/06.	PREGÃO ELE66/2014		-353,00	0,00	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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.642,81
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA</b>									
1504	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, ... , 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.	PREGÃO PRE26/2013		0,00	6.419,65	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA</b>									
1504	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015		OUTROS/NÃO	/0	39,40	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: 06/07/2015 17:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1504	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39,40	0,00
1505	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,96	0,00
1505	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	64,96	0,00	0,00
1506	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	898,36	0,00	0,00
1506	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	898,36	0,00
1507	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	151,65	0,00
1507	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	151,65	0,00	0,00
1508	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	28,90	0,00	0,00
1508	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28,90	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA</b>									
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR LEI 8666/93, CONTRATO 48/13, PARA ATENDER O ADITIVO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRE44/2013		0,00	3.563,86	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
1328	123/2015	146.529.218-70	15926 - DAMARIZ DE SOUZA DAL MEDICO	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS EM VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO DIA 05/01/2015 NA RUA ALTO ACRE Nº 2-79.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	480,00	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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA</b>									
1509	3238/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO/DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	900,00	0,00
1509	3238/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO/DF.	OUTROS/NÃO	/0	900,00	0,00	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
1510	3239/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	450,00	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: 06/07/2015 17:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1510	3239/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS/DF. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS/DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - 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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
1035	2871/2014	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA, PE 73/14, ATA 57/14, SOL. 128/15, E _DOC 984/15.	PREGÃO ELE73/2014		0,00	35.359,32	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E -DOC 161/2015.	PREGÃO EL59/2014		0,00	481,08	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
1033	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.176,52
1224	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94,48
1333	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.053,51
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	480,00	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: 06/07/2015 17:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA				, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUAT RO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14					
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL. S. 283V).	PREGÃO ELE24/2015	194.940,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
100	3798/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (CONCENTRACAO 50% E DENSIDADE 1,5 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 8,5 M3/H E 16 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/4" E SAÍDA DE 1" , PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE CLORETO DE POLIALUMINIO (CONCENTRACAO 10% E DENSIDADE 1,25 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 10 M3/H E 15 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GAR. BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (CONCENTRACAO 10% E DENSIDADE 1,2 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 6 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE ACIDO FLUORCILICICO (CONCENTRACAO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 6 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (CONCENTRAÇÃO 10% E DENSIDADE 1,2 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 2 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA EM 254 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO CONSTITUÍDO DE CERÂMICA, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA DE, BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO FLUORCILICICO (CONCENTRAÇÃO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 2 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA EM 254 VCA – 60 HZ, ACOPLAMENTO MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO CONSTITUÍDO DE CERÂMICA, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA D	PREGÃO ELE17/2014	0,00	66.000,00	0,00	
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT			PREGÃO ELE212/2014	0,00	10.764,00	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: 06/07/2015 17:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO EL	12/2014	0,00	10.764,00	0,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO EL	12/2014	0,00	10.764,00	0,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO EL	12/2014	0,00	10.764,00	0,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO EL	12/2014	0,00	-10.764,00	0,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO EL	12/2014	0,00	10.764,00	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>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - 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>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA</b>									
1497	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-14.482,95	0,00
1497	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-14.482,95	0,00	0,00
1518	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.482,95	0,00	0,00
1518	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXÍLIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.482,95	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA</b>									
1496	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-499.215,42	0,00
1496	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-499.215,42	0,00	0,00
1517	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	499.215,42	0,00	0,00
1517	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	499.215,42	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA</b>									
1512	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 244ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB, PROCESSO 972/1992.	OUTROS/NÃO	/0	12.993,31	0,00	0,00
1512	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.993,31	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: 06/07/2015 17:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A 244ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB, PROCESSO 972/1992.									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
1511	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 244ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB. PROCESSO 972/1992.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.384,55	0,00
1511	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 244ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB. PROCESSO 972/1992.	OUTROS/NÃO	/0	22.384,55	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							336.563,07	298.912,08	236.265,19
TOTAL							-----	-----	-----
							336.563,07	298.912,08	236.265,19

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, 03 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.