



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/08/2014 08:22:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Agosto 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									
100439	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. JULHO/14.		/0	6.288,73	6.288,73	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100434	29/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE MAIO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 613,35		/0	0,00	0,00	53.739,29
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100438	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. JULHO/14, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 9,96		/0	398,49	398,49	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100443	27/2014	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 1,78		/0	71,28	71,28	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100440	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS A SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO.		/0	10.712,81	10.712,81	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100433	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 JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 34,00		/0	0,00	0,00	12.272,79
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100442	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	181.168,79	181.168,79	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: 07/08/2014 08:22:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

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 JULHO/14 - RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 366,00					
100441	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDE NTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO REF. MÊS DE JULHO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 12,00		/0	2.039,40	2.039,40	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100445	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNIÇÃO EFETUADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00		/0	1.942,06	1.942,06	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100446	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MÊS DE JULHO DE 2014 - RETENÇÃO COD. 43 1,25		/0	50,00	50,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100444	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO DE R\$ 2,00		/0	37,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100447	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 JULHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00		/0	2.904,42	2.904,42	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									
1841	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PREGÃO	123/2013	7.632,16	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: 07/08/2014 08:22:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de frutas, verduras e legumes, conforme ATA 015/2014 e E-DOC 1559/2014.									
<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>									
1846	5838/2013	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	Aquisição de diversos descartáveis plásticos, conforme ATA 010/2014 e E-DOC 1568/2014.	PREGÃO	112/2013	3.000,45	0,00	0,00
1854	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de diversos descartáveis plásticos, conforme ATA 009/2014 e E-DOC 1567/2014.	PREGÃO	112/2013	1.504,19	0,00	0,00
<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>									
1752	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.554,85
<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>									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.896,56
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA</b>									
6	15224/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-6.510,11	0,00	0,00
1828	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZAÇÃO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.044,80
1829	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.119,00
1830	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,50
1831	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.071,69
1832	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141,06
1833	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	142,45



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/08/2014 08:22:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1834	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.918,86
1835	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,90
1836	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.425,20
1837	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.293,75
1839	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,50
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA</b>									
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	0,00	4.750,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<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>									
1848	4596/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REPASSADOS INDEVIDAMENTE A ESTE DEPARTAMENTO, CONFORME DUAS 9.144.23, 9.157.419 E 9.157.419.	OUTROS/NÃO	/0	104,72	104,72	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>									
1845	4763/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MATERIAL DE CONSUMO - DPL.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>									
1705	4664/2014	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 30/07/14 PARA PARTICIPAR DA 25ª FENASAN - FERA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-267,49	-267,49	-267,49
1706	4663/2014	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO, NO DIA 27/07/14 PARA PARTICIPAÇÃO EM WORKSHOP INOVAÇÃO E TECNOLOGIAS GLOBAIS EM SANEAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-232,40	-232,40	-232,40
1707	4673/2014	302.780.798-65	15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-207,40	-207,40	-207,40



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/08/2014 08:22:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1847	4764/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO EM 30/07/14, PARA INSTALACAO DE CARROCERIA DE MADEIRA NA VIATURA 80. CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS .	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA</b>									
1859	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	Aquisição de 1.120 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 0 60/2013 e E-D0C 1604/2014.	PREGÃO	071/2013	23.161,60	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - 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>									
1362	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1307	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	689,69
1581	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DEST E DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,28
1855	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 07/14 DE DIVERSOS POÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	81.045,69	81.045,69	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - 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>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<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>									
1844	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	Aquisição de peças originais a serem utilizadas na Pá Carregadeira nº 02 New Holland W 130, conforme ATA 056/2013 e E-D0C 1563/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	0,00
1857	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PECAS PARA T	Aquisição de peças originais a serem utilizadas na Pá Carregadeira nº 02, New Holland W 130, conforme ATA 056/2013 e E-D0C 1563/2014.	PREGÃO	066/2013	4.658,25	0,00	0,00
<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>									
1378	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP		PREGÃO	55/2013	0,00	2.942,08	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: 07/08/2014 08:22:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

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

Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na Viatura 125 Ivec o Eurocarga, conforme ATA 54/2013 e E-DOC 1272/2014.

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

1849	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS REF AO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	262,86	262,86	0,00
------	---------	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	--------	--------	------

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA

1838	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 233ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.155,23
------	----------	---------------------	--------------------------------	---	------------	----	------	------	-----------

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

05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA

1840	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 233ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.855,72
------	----------	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------

SUBTOTAL							322.765,50	292.261,04	257.536,83
TOTAL							322.765,50	292.261,04	257.536,83

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO 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: 07/08/2014 08:22:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 04 de Agosto de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.