



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/09/2014 11:34:47  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2014</b>                                 |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                                   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                          |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>                                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>                                 |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100477  | 23/2014   | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU     | CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO E DE EMPRESAS CONTRATADAS.                             | /0         |           | 159.362,00      | 159.362,00      | 0,00       |
| <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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL</b>                         |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901199.0411000.9 - FICHA</b>                       |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2166  | 5468/2014 | 171.745.218-35      | 15378 - ISMAEL ROMEU MEIRA                | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/14   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.424,65        | 1.424,65        | 1.424,65   |
| <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>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1670  | 4584/2013 | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME           | Aquisição de 180 Kg de Carne bovina tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014. | PREGÃO     | 90/2013   | 0,00            | 0,00            | 859,48     |
| <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>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2170  | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA.                   | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DE TV A CABO PLANO STANDART, COD. 008/002775680  | OUTROS/NÃO | /0        | 89,33           | 89,33           | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                       |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>                         |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA</b>                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 499   | 9859/2011 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET. | INEXIGÍVEL   | /0         |           | 0,00            | 19.798,71       | 0,00       |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/09/2014 11:34:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.                  |            |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <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 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS 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            | 286.566,62      | 0,00       |
| 852  | 2762/2014  | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S.A                 | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -                           | DISPENSA D |            | 0,00            | 422,40          | 422,40     |
| 2169   | 5409/2014  | 013.716.289/0001-91 | 14208 - ANAINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA CAMPO GRANDE/MS PARA AUDIÊNCIA NO DIA 17/09/14, SERVIDOR HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SILVA. | OUTROS/NÃO | /0         | 930,56          | 930,56          | 930,56     |
| <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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b>                               |            |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 494  | 7331/2013  | 010.388.274/0001-53 | 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO     | CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIDOR LINUX, CONTRATO 12/2014.   | PREGÃO     | 12/2014    | 0,00            | 915,00          | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>                  |            |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>                                  |            |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA</b>                               |            |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 2174   | 85/2012    | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL                      | CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - AGOSTO/2014.  | -          | OUTROS/NÃO | /0              | 86.256,03       | 86.256,03  |
| <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            | 6.611,75        | 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>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA</b>                               |            |                     |   |  |            |            |                 |                 |            |
| 2172   | 2842/2012  | 010.541.089/0001-57 | 14571 - ESTRE SPI AMBIENTAL SA              |  | OUTROS/NÃO | /0         | 348,20          | 348,20          | 0,00       |



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

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

Data: 12/09/2014 11:34:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/09/2014 11:34:47  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <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>                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2129   | 18/2014   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2014.                                  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 42.294,45  |
| 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        | 1.204.919,65    | 1.204.919,65    | 0,00       |
| 2176   | 18/2014   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, ALMOXARIFADO E UR 34, REF. 08/14  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.499,01        | 2.499,01        | 0,00       |
| <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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA</b>                             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 534  | 7714/2011 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR    | .CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 395,02          | 0,00       |
| <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. QUIM | Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014  | PREGÃO     | 59/2014   | 0,00            | 0,00            | 6.840,00   |
| 1868   | 5972/2013 | 005.014.350/0001-20 | 15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO     | Aquisição de 9 Toneladas de Ortopolifosfato em base seca, conforme ATA 030/2014 e E - DOC 1587/2014.                                 | PREGÃO     | 120/2013  | 0,00            | 0,00            | 47.416,65  |
| <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>                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1039   | 2545/2013 | 003.157.268/0001-20 | 12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG.  | PREGÃO     | 39/2013   | 0,00            | 0,00            | 6.030,00   |
| <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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.58 - FICHA</b>                               |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1634   | 7646/2013 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT      |  | PREGÃO     | 19/2014   | 0,00            | 139,00          | 0,00       |



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/09/2014 11:34:47  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------|
| Correspondente a serviços de Alinhamentos de eixos e rodas, conforme ATA 034/2014 e E-DOC 1463/2014. |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| 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            | 356,66          | 0,00       |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA</b>                                       |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| 2478   | 7779/2013 | 010.223.630/0001-89 | 14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA    | SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 108/2013, EMPENHO EMITIDO CONFORME FLS. 32 VERSO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93, ART.7, PAR. 2º, III. | DISPENSA D |           | 0,00            | 23,34           | 0,00       |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>                             |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>                 |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| 1671   | 2829/2013 | 016.722.128/0001-07 | 14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI E | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, EDOC 1539/2014, SOLICITAÇÃO 326/2014   | PREGÃO     | 199/2013  | -13.739,83      | 16.096,01       | 0,00       |      |
| <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 PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI E | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS FORD SOLICITAÇÃO 329/2014, ATA 49/2013, E-DOC 1554/2014.  | - PESADO,  | PREGÃO    | 55/2013         | 0,00            | 33.026,96  | 0,00 |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>                                 |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                              |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| 2167   | 5405/2014 | 096.150.518-45      | 15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO                  | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO MÊS DE SETEMBRO/14 - DAO.  | OUTROS/NÃO | /0        | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00       |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |      |
| 2168   | 5404/2014 | 096.150.518-45      | 15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO                  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 4.000,00        | 4.000,00        | 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: 12/09/2014 11:34:47  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS/DAO MÊS DE SETEMBRO/14 |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL   |          |          |            |           |           |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL  |          |          |            |           |           |           | 1.450.089,60    | 1.829.720,90    | 125.628,59 |
|  |          |          |            |           |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |          |            |           |           |           | 1.450.089,60    | 1.829.720,90    | 125.628,59 |

### 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

BAURU, 09 de Setembro de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.