



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100179	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE JANEIRO/2015. PROCESSO 31/2014.	/0		0,00	0,00	6.004,69
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
100185	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA, PROCESSO 5962/2009. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 59,40.	/0		0,00	0,00	2.376,04
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
100182	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE JANEIRO/2015. PROCESSO 11/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 21,50.	/0		0,00	0,00	860,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100193	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EDETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE JANEIRO/2015.	/0		0,00	0,00	5.133,35
100194	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO/2014.	/0		0,00	0,00	5.458,21
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100178	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE JANEIRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 11,00.	/0		0,00	0,00	1.723,54
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100177	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. JANEIRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100188	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP		/0		0,00	0,00	108,68



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100189	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE JANEIRO/2015, PROCESSO 5513/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,71. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JANEIRO/2015 , PROCESSO 5513/2015, HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 43 - R\$ 0,53.	/0		0,00	0,00	21,57
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100187	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JANEIRO/2015, PROCESSO 2385/2012. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 3,81.	/0		0,00	0,00	152,58
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100186	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS E JANEIRO/2015, PROCESSO 5362/2010. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		0,00	0,00	37,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100190	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 JANEIRO/2015. PROCESSO 9324/2012. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	2.904,42
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
92	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG. DE PRESUNTO MAGRO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 129/2013, ATA 013/2014, SOLICITACAO 014/2015, E -DOC 142/2015	PREGÃO ELÉ29/2013		0,00	2.258,04	0,00
256	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONFORME ATA 015/2014 E E-DOC 186/2015.	PREGÃO ELÉ23/2013		14.644,79	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2996	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 160 KG. DE ABOBORA MORANGA E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 123/2013, ATA 016/2014, SOLICITACAO 494/ 2014, E-DOC 2520/2014.	PREGÃO PRÉ23/2013		0,00	1.306,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6020 - FICHA									
3079	5838/2013	006.910.908/0001-19	15138 - J. BRILHANTE COMERCIAL LTDA. EPP		PREGÃO PRÉ12/2013		0,00	0,00	5.562,68



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 09 ROLOS DE FOLHA DE ALUMINIO, ROLO DE 7,5 M DE COMPRIMENTO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 112/2013, ATA 11/2014, SOLICITACAO 525/2004, EDOC 2799/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6022 - FICHA									
2565	5985/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	.CORRESPONDENTE A 685 AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES , CONFORME CONVITE 008/2014 E PRCOCESSO 5985/2014.	CONVITE	008/2014	0,00	1.887,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
259	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	SERVÍCIO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL,SERVÍCIO DE TARIFACÃO ZERO DENTRO DO GRUPO DE LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES DO GRUPO, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.VC1 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.VC1 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.VC2 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.VC2 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.VC3 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATO 12/2015VC3 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.VC3 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL	PREGÃO PRE53/2014		25.700,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
3168	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1258/2013, CONFORME AUTORIZADOS AS FLS. 1113 VERSO DOS AUTOS.	PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	1.100,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
263	3651/2014	005.312.963/0001-44	15585 - COMERCIAL MORBRAS LTDA. ME	09-01- CORRESPONDENTE 10 ARMÁRIOS EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E 10 ESTATNTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CONFORME ATA 109/2014 E E -DOC 252/2015.	PREGÃO ELE03/2014		0,00	0,00	0,00
264	3651/2014	019.356.908/0001-60	15586 - ATHIKA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELOS EXECUTIVA E SECRETÁRIA, CONFORME ATA 002/2015 E E -DOC 246/2015.	PREGÃO ELE03/2014		19.038,20	0,00	0,00
266	3651/2014	005.312.963/0001-44	15585 - COMERCIAL MORBRAS LTDA. ME	09-01- CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ARMÁRIOS EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E 10 ESTATNTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CONFORME ATA 109/2014 E E-DOC 252/2015.	PREGÃO ELE03/2014		6.142,80	0,00	0,00
267	3651/2014	014.026.750/0001-47	15587 - MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCR		PREGÃO ELE03/2014		0,00	0,00	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: 03/03/2015 15:51:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
269	3651/2014	014.026.750/0001-47	15587 - MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ARMÁRIO MISTO EM MELAMÍNICO EM MDP/BP, COM DOBRADIÇAS INTERNAS COM 01 PRATELEIRA, CONFORME ATA 110/2014 E E-DOC 250/2015.	PREGÃO ELE	03/2014	3.950,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
34	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1085, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	28/2012	0,00	0,00	16.844,41
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE	13/2013	0,00	0,00	4.117,83
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6026 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.596,44
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.27 - FICHA									
91	6072/2014	637.657.728-87	14609 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NA CALÇADA, DEVIDO AO REMANEJAMENTO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO PÁSSSEIO PÚBLICO PARA A VIA PÚBLICA LOCALIZADO NA ALAMEDA DR. OCTÁVIO PINHEIRO BRISOLA, Nº 7-7.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.290,00
93	6959/2014	306.642.908-33	15624 - JULIANA LIUBSEVICIUS SOARES	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS NA RESIDÊNCIA SITUADA A RUA JOÃO QUAGGIO, Nº 3 -17, DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.857,00

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042.3101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

**05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05.01.04.17.512.0042.2101_33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO**

05-01-04-17-512-0042-2101-33903099-0411000 - GERAL

05-01-04-17-512-0042-2101-33903099-0411000-36 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
258	3683/2014	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 PEÇAS DE TÉ DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), COM EXTREMIDADES PARA TUBO DE PEAD PE80, DE 20 MM (3/4") E 03 PEÇAS DE ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP) , PN 16, CONFORME ATA 066/2014 E E-DOC 188/2015.	PREGÃO ELE08/2014		0,00	0,00	0,00
262	3683/2014	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TÉ E ADAPTADOR DE COMPRESSÃO, CONFORME ATA 066/2014 E E-DOC 188/2015.	PREGÃO ELE08/2014		4.169,04	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA									
3010	5111/2013	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA TÉ DE SERVIÇO, FORMATO EM CRUZ COM SEÇÃO SEXTAVADA, COM LIMITADORES DE PROFUNDIDADE DE CORTE, PARA USO NO TÉ DE SERVIÇO INTEGRADO DE 60 MM A 110 MM E DERIVAÇÃO COM BROCA DNR 20 E 32 MM, CONFORME ATA 02/2014 E E-DOC 2777/2014.	PREGÃO PRE09/2013		0,00	0,00	80,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
20	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2291, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE19/2013		0,00	0,00	32.564,10
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	13.680,00
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1827, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE29/2014		0,00	0,00	12.210,00
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNICO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELE19/2013		0,00	58.174,10	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA									
2770	3441/2014	019.225.144/0001-74	15485 - JUME S MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -	.CARTUCHO DE TINTA C6656A (Nº 56) PRETO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA C6657A (Nº 57) COLORIDO PARA HP 5650CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3920, Nº 21 - 07 ML (PRETO)CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP 3920, Nº 22 - 06 ML (COLORIDO)	PREGÃO PRE09/2014		0,00	0,00	652,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA									
222	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,86



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, PROCESSO 6/2015.									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
231	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO EMPREGADOR, REFERENTE A JANEIRO/2015, PROCESSO 4/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL									

TOTAL									

73.645,23									
63.625,54									
121.539,46									
73.645,23									
63.625,54									
121.539,46									

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, 06 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.