



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2015 08:03:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2015

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA

1	5838/2013	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 POTE PLÁSTICO, DESCARTÁVEL POLIESTIRNO ATÓXICO, RP 112/13, ATA 10/14, SOL. 524/14, E_DOC 2798/14.	PREGÃO ELÉ	12/2013	8.432,45	0,00	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

4	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CILINDRO DE GLP 13 KG, E 0 UND CILINDRO GLP 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 528/2014, E_DOC. 2796/14.	6	PREGÃO PRE	18/2014	1.418,86	0,00	0,00
5	3756/2014	011.809.350/0001-10	15561 - MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI - EP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 PACOTES DE SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM E OUTROS, ATA 100/2014, SOLICITACAO 530/2014, E-DOC 2813/2014.	PREGÃO ELÉ	33/2014	4.843,36	0,00	0,00	

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17.000 - Saneamento
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.06.17.122.0041.2094.33913943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
05.01.06.17.122.0041.2094.33913943.0411000 - GERAL
05.01.06.17.122.0041.2094.33913943.0411000.48 - FICHA

6	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	227,17	0,00	0,00
---	---------	---------------------	--	--	------------	----	--------	------	------

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
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA

2	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	14.199,75	14.199,75	14.199,75
---	----------	---------------------	--------------------------------	--	------------	----	-----------	-----------	-----------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/01/2015 08:03:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A 238ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.									
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									
3	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 238ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	20.953,19	20.953,19	20.953,19
SUBTOTAL							50.074,78	35.152,94	35.152,94
TOTAL							50.074,78	35.152,94	35.152,94

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 05 de Janeiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.