



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/05/2015 14:47:10
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 Maio de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100267	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO - ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 630,97.	/0		0,00	0,00	50.698,35
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100268	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PERLOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 25,00.	/0		0,00	0,00	9.479,48
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5374 - FICHA									
100269	2742/2014	. . -	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON MUNIZ DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	/0		0,00	0,00	100,00
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									
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SOL. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO EL#37/2014		0,00	718,20	0,00
927	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, RP PMB - 209/14, ATA 293/14, SOL. 120/15, E_DOC 924/15	PREGÃO EL#09/2014		2.755,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
689	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA.	04-02-2015	PREGÃO EL#77/2014		0,00	1.991,00	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: 07/05/2015 14:47:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÉNICO 100%, RP PMB 177/1 4, ATA PMB 276/14,SOL. 90/15, E_DOC 696/15.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
932	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	89,33	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									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTRANSFERÊNCIA, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A -JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSECTOR VHF 64 CANAIS 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTRANSFERÊNCIA, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF 64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364 - 103TBV8123 103TBV8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA. LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTRANSFERÊNCIA, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 - 147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9AA2AN0000, BATERIA LÍMION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 - 25 - DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOTRANSFERÊNCIA, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15.	PREGÃO ELETRÔNICO 49/2014	/0	0,00	2.855,00	0,00
903	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.815,69
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
176 788	1140/2013 1951/2015	013.036.435/0001-38 000.000.000/3102-04	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A NE SUPLEMENTAR 1107. PROCESSO 1140/20013. , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO, CONTRATO Nº 33/2015	OUTROS/NÃO DISPENSA D	/0 /0	0,00 -2.843,00	14.914,05 0,00	0,00 0,00
925	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015		DISPENSA D	/0	2.843,00	0,00	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: 07/05/2015 14:47:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO, CONTRATO Nº 37/2015									
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									
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		0,00	0,00	6.142,80
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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
899	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,58
900	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	964,02
901	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,03
902	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 MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,80
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									
33	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1082, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	21.233,25	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
779	2047/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	-125,50	-125,50	-125,50



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/05/2015 14:47:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
897	2268/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA NO DIA 29/04/2015. , CORRESPONDENTE A VIAGEM A SÃO PAULO, IR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, PARA EXTRAÇÃO DE COPIAS DO PROCESSO 787/002/2007, PROCESSO 2268/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
474	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.080 SACOS DE CIMENTO CP II E 32 EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 73/15, E_D 564/2015	Mp ^a OC	PREGÃO PRE86/2014	0,00	8.766,00	0,00
929	4812/2014	012.945.933/0001-30	15858 - J. CARLOS THOMAZ ME	23-04-201	, PICARETA SEM CABO - RP 146/14, ATA 06/15, SOL. 116/15, E_DOC 918/15, CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, CÂMARA DE AR, MANGUEIRA TRANSPARENTE, GARRAFÃO TÉRMICO PARA ÁGUA	PREGÃO EL86/2014	2.970,50	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
889	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS COMPATÍVEIS, NOTA FISCAL 1768-1.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.325,17
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
515 674	20/2015 20/2015	033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.267,17 100,97



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/05/2015 14:47:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
931	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15.	OUTROS/NÃO	/0	642.109,05	642.109,05	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
76	6618/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DOSAGEM, EM CILINDRO DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS DE 900 KG 4186, CAP 900.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
921	385/2015	045.541.588/0001-29	15437 - ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LT	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA SOFTSTARTER, MARCA WEG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DAE. CONTRATO 36/2015.	DISPENSA D	/0	4.037,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.49 - FICHA									
930	2087/2015	096.169.644/0001-87	15861 - SARDINHA DE BAURU CONSTRUÇÕES ELÉT	, POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 11M X 1000 DAN PARA ENTRADA DE ENERGI A EM MÉDIA TENSÃO, ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CPFL - PAULISTA (COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ) CONFORME DOCUMENTO VIGENTE (GED-1347). -	DISPENSA D	/0	3.900,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA									
2886	3081/2014	000.226.324/0001-42	15491 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID DE TOMADA UNIVERSAL 10 A 250 VCA E OUTROS, ATA 76/14, RP 93/14, SOL. 502/14, E_DOC 2544/14.	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	90,10
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 922/15	PREGÃO PRE16/2015		175.647,60	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
349	3899/2014	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI E		PREGÃO PRE27/2014		0,00	0,00	12.245,19



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/05/2015 14:47:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
928	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16 UN. ROLETE E OUTRAS PEÇAS A SER EM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, ATA 40/2015, SOLICITACAO 40/2015, EDOC 325/2015. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO E RETRO, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 118/2015, E_DOC 923/15.	PREGÃO PRE53/2014		20.562,00	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									
882	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 242ª PARCELA DE JUROS DE FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.394,62
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									
881	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 242ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.878,54
SUBTOTAL									
TOTAL									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/05/2015 14:47:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 04 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.