



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:40:39  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Março de 2015</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>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100217	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO/15.	/0		0,00	0,00	6.026,74
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA</b>									
100212	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE FEVEREIRO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 43,90.	/0		0,00	0,00	1.756,01
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100216	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO/15 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 12,53.	/0		0,00	0,00	501,14
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100208	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 FEVEREIRO/15 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 20,00	/0		0,00	0,00	800,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100215	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES - MÊS DE FEVEREIRO/15.	/0		0,00	0,00	5.106,12
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100209	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE FEVEREIRO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 403,00	/0		0,00	0,00	215.988,04
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100207	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE FEVEREIRO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 12,00.	/0		0,00	0,00	2.039,40
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100214	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A		/0		0,00	0,00	1.942,06



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:40:39  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100219	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. FEVEREIRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	119,95
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100211	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO/15 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,00	/0		0,00	0,00	65,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA</b>									
100213	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 FEVEREIRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		0,00	0,00	37,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100210	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 COD. 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	2.904,42
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5374 - FICHA</b>									
100218	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
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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>									
172	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP		PREGÃO ELETRÔNICO 37/2014		0,00	0,00	3.593,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:40:39  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
247	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE PESCADO MERLUZA E 140 KG DE PESCADA BRANCA, RP 137/2014, ATA 95/14, SOL. 22/15, E_DOC 169/15.	PREGÃO ELE41/2014		0,00	2.657,80	0,00
280	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINI N° 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 231/2015.	PREGÃO ELE09/2014		0,00	2.755,50	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA</b>									
3019	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -	.AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES E OUTROS, CONFORME ATA 094/2014 E E-DOC. 2772/2014.	PREGÃO PRE37/2014		0,00	0,00	2.610,90
<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>									
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 ELE33/2014		0,00	0,00	4.843,36
<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>									
430	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
<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>									
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RESTANTE PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE56/2013		0,00	0,00	1.100,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA</b>									
438	3449/2014	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2563, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE88/2014		185.480,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA</b>									
437	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	PREGÃO PRE28/2014		224.000,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:40:39  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2760, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA</b>									
383	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.310,08
384	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,50
385	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.660,00
386	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,90
387	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.077,80
388	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128,80
389	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.478,73
390	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.645,10
391	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
392	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS NO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.553,12
<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>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
429	116/2015	382.995.188-49	15684 - RENALDO MARANGAO	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS NO VEICULO VW/GOL 16 V, PLACAS KME 0546.	OUTROS/NÃO	/0	15.448,21	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
414	7694/2012	330.626.848-87	15726 - JOSE APARECIDO ROSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173,16



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:40:39  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
415	6933/2013	074.527.168-50	15727 - DORIVAL CAMPOS ROSSI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO IDENTIFICACAO 2.439.100-16 CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A LIMPEZA DE FOSA NAO REALIZADA.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.27 - FICHA</b>									
421	7289/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE ISSQN, CONFORME NOTA Nº 3364 PROC. 7289/2014.	-1.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA</b>									
406	911/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
432	1062/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO(MATERIAL DE CONSUMO) - D.P.L.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
434	1036/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
407	912/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVICOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
433	1061/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO(SERVIÇOS DE TERCEIROS)- DPL	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
435	1055/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS D.A.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
436	1035/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
431	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO ELETRÔNICO	79.228,94	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: 09/03/2015 17:40:39  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2744, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
<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>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.34 - FICHA</b>									
439	1531/2014	056.125.891/0001-67	11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2745, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE67/2014		48.483,36	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
428	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 02/15 DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO(POÇOS,ESTAÇÃO ELEVATÓRIA).	OUTROS/NÃO	/0	636.020,66	636.020,66	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNICO LIQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELE19/2013		0,00	0,00	27.156,45
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.57 - FICHA</b>									
77	7194/2014	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/03/2015 17:40:39  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS PESADAS DO DAE (viat. 191 e caminhão v.w. delivery 8.160)									
<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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
180	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESÉMPENHO PARA MOTORES A DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG - 4-SAE 15W40 EM EMBALAGEM DE 10L A 50 LITROS (1ª LINHA) E OUTROS LUBRIFICANTES, CONFORME ATA 050/2014 E E-DOC 176/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	7.410,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA</b>									
401	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,86
-----									
SUBTOTAL									
-----									
TOTAL									
-----									
1.192.750,50									
645.523,29									
398.549,97									
-----									
1.192.750,50									
645.523,29									
398.549,97									

## 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: 09/03/2015 17:40:39  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 06 de Março de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.