



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência 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
Movimentação do dia 06 de Março de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100217	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENCAO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	6.026,74
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100212	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PAR 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100216	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO/15 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 12,53.		/0	0,00	0,00	501,14
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100208	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA - MES DE FEVEREIRO/15 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 20,00		/0	0,00	0,00	800,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100215	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENCOES EFETUADAS DOS SERVIDORES - MES DE FEVEREIRO/15.		/0	0,00	0,00	5.106,12
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100209	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE FEVEREIRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 403,00		/0	0,00	0,00	215.988,04
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
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 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 12,00.		/0	0,00	0,00	2.039,40
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA				CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. FEVEREIRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 6,00.					
100219	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO/15 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 3,00		/0	0,00	0,00	119,95
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100211	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 FEVEREIRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,63		/0	0,00	0,00	65,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
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 DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS E FEVEREIRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 2,00.		/0	0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100218	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON MUNIZ DE SOUZA, CONFORME DETERMINACAO 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									
172	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP		PREGÃO EL	37/2014	0,00	0,00	3.593,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência 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 ELE	41/2014	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 Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DIC 231/2015.	PREGÃO ELE	09/2014	0,00	2.755,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
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-DIC. 2772/2014.	PREGÃO PRE	37/2014	0,00	0,00	2.610,90
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									
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-DIC 2813/2014.	PREGÃO ELE	33/2014	0,00	0,00	4.843,36
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									
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
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									
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 ELE	56/2013	0,00	0,00	1.100,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
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 ELE	88/2014	185.480,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
437	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014		PREGÃO PRE	28/2014	224.000,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência 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.					
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									
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	000000000012816	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
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
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
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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

(Página: 37/8)

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 RESTITUICAO DEVIDO A PAGAMENTO INDEVIDO IDENTIFICACAO 2.439.100-16 CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A LIMPEZA DE FOSSA NAO REALIZADA.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
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										
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	239,70
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA										
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.PL.		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	
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										
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	
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA										
431	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE			PREGÃO ELE	28/2014	79.228,94	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 COMPLEAENTAR A NE 2744, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.					
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.34 - FICHA									
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 ELETRÔNICO	67/2014	48.483,36	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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
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
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									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELETRÔNICO	619/2013	0,00	0,00	27.156,45
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 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.57 - FICHA									
77	7194/2014	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	0,00	1.700,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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)

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

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 DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG -4-SAE 15W40 EM EMBALAGEM DE 101 A 50 LITROS (1ª LINHA) E OUTROS LUBRIFICANTES, CONFORME ATA 050/2014 E E-DIC 176/2015.

PREGÃO PRE33/2014

0,00

0,00

7.410,00

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

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

1.192.750,50

645.523,29

398.549,97

TOTAL

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

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: 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.