



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:34:30
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Novembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100559	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA FOLHA - PARTE DOS EMPREGADOS NO MÊS DE OUT/2014.	/0		0,00	0,00	242.386,23
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100556	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE OUTUBRO/2014.	/0		0,00	0,00	13.579,17
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0.0411000.11 - FICHA									
2465	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SASSAMI, ATA 286/2013, SOLICITACAO 433/2014, EDOC 2167/2014.	PREGÃO	141/2014	0,00	0,00	679,50
2517	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	Aquisição de 30 kg de Sal iodado refinado , 300 frasco de Óleo de vegetal de soja refinado e 36 kg de Margarina cremosa com sal, conforme ATA 066/2014 -PMB e E -DOC 2198/2014.	PREGÃO	05/2014	0,00	0,00	194,40
2677	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1300 REFEIÇÕES Nº 09, RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 475/14 E_DOC 2421/14	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.153,20
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									
2749	6670/2014	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DESAPROPRIADAS REF. MATRICULAS 13.373, 3230 E 29668 E CUSTAS, CONFORME PROCESSO 6670/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.493,46	1.493,46	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
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									
2756	5671/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	PREGÃO	139/2014	656.800,00	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: 20/11/2014 16:34:30
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
2734	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.479,68
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
2750	9943/2012	023.942.608-82	15493 - MANOEL PORFÍRIO ROCHA FILHO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR, PROBLEMAS DE LEITURA, RUA ARAUJO LEITE 37 -37, CONFORME PROCESSO 9943/2012.	OUTROS/NÃO	/0	2.182,96	2.182,96	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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
2729	6717/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO CARLOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO HIDROJAT PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	OUTROS/NÃO	/0	-73,00	-73,00	-73,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.34 - FICHA									
2464	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT		PREGÃO	110/2014	0,00	1.410,00	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: 20/11/2014 16:34:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Correspondente a Locação de Conjunto Motobomba e outros equipamentos, conforme ATA 068/2014 e E-DOC 2162/2014.									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2744	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SETE CAMINHOES BASCULANTES,LOCACAO DE DUAS PA CARREGADEIRAS,LOCACAO DE MAQUINA RETROESCAVADORA, PREGAO ELETRONICO 167/2013, ATA 256/2013, SOLICITACAO 470/2014, E -DOC 2410/2014.	PREGÃO	167/2013	103.228,94	0,00	0,00
2745	1531/2014	056.125.891/0001-67	11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 648 HRS DE LOCACÃO DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA, RP 167/2013, ATA 258/13 PMB, SOL. 487/14, E_DOC 2493/14.	PREGÃO	167/2013	48.483,36	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
1859	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	Aquisição de 1.120 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 0 1604/2014.	60/2013 e E-DOC	PREGÃO	071/2013	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
2191	1310/2014	015.434.921/0001-30	13607 - A. SANCHEZ	Aquisição de Luva de Correr em PVC Defofo, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) de 4" e 12", conforme ATA 055/2014 e E-DOC 1924/2014.	borracha tipo JEI	PREGÃO	085/2014	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2559	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP	Aquisição de 400 peças de Aduela em concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna e 200 Cone en concreto armado para poço de visita, sistema de encaixe (PBI) ponta e bolsa interna, conforme ATA 067/2014 e E-DOC 2230/2014.	isita, sistema de	PREGÃO	114/2014	0,00	9.897,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
2691	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	364.603,75



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:34:30
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
1993	1757/2014	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 14 (QUATORZE) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS 4" (QUATRO POLEGADAS), 6" (SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E OPERAR NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO, E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE ATÉ 8" (OITO POLEGADAS A DE TR. CONT. 93/14),	PREGÃO	69/2014	0,00	0,00	8.244,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL, EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO	43/2014	0,00	0,00	3.096,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
2466	4510/2013	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL GROSSO MOIDO, ATA 076/2013, SOLICITACAO 431/2014, EDOC 2163/2014.	PREGÃO	88/2013	0,00	0,00	1.120,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
2746	6471/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	DISPENSA D	/0	206,70	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: 20/11/2014 16:34:30
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EPL2 - GRAXA - UTILIZADA EM REVISÕES E MANUTENÇÕES DE VEÍCULOS. - FORD. -BOM15W40AA1 - ÓLEO DE MOTOR 15W40									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
2747	6471/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	BH1X/9155/AA/ - FILTRO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL -BG5X/6731/AA/ - ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR -BH1X/9N074/AA/ - FILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVEL -BG1X/9601/AA/ - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - 5M35/18D543/AB/ - ELEMENTO FILTRO DE POLEN DA CAIXA DE VENTILACAO -	DISPENSA D	/0	526,47	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
2748	6471/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	ALX16 - ESTOPO - UTILIZADA EM REVISÕES E MANUTENÇÕES. - FORD. -	DISPENSA D	/0	2,60	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
2706	6584/2014	078.949.078-12	15483 - ADALBERTO CARLOS DOS SANTOS		CORRESPONDENTE A VIAGEM DOS SERVIDORES A CIDADE DE SANTA B D OESTE, PARA TREINAMENTO NA EMPRESA HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA, NO DIA 13/11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-421,13	-421,13
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.69 - FICHA									
2683	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO - REPASSE REF. AO AUXILIO DOENÇA, MÊS DE OUTUBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.885,13
2693	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	Folha Pagamento - repasse referente a parte do empregador, mês de Out/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	484.772,40
2755	1662/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A REPASSE REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA - MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PROCESSO 1662/2013 (FUNPREV).	OUTROS/NÃO	/0	4.604,90	4.604,90	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
817.035,26									
19.094,19									
1.165.245,73									
817.035,26									
19.094,19									
1.165.245,73									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:34:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

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, 18 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.