



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/08/2015 08:16:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		0,00	565,28	0,00
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		0,00	1.273,00	0,00
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		0,00	0,00	1.840,39
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍ NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-D0C 1149/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	834,20	0,00
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍ NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-D0C 1149/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	727,50	0,00
1580	3067/2015	013.009.421/0001-25	15799 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC	, CORRESPONFENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE MOLHO DE TOMATE. RP 33/14 AT PMB 83/15, EDOC 1354/15	PREGÃO ELE33/2015		0,00	157,50	0,00
1789	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO CAXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 196/15, E_DOC 1521/15	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.440,00	0,00
1789	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO CAXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 196/15, E_DOC 1521/15	PREGÃO PRE34/2015		0,00	2.880,00	0,00
1790	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEI, RO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 1 98/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	2.610,00	0,00
1791	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.035,00	0,00
1791	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	706,50	0,00
1792	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.462,80	0,00
1793	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	660,00	0,00
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									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG. - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	383,52	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
1861	7039/2014	011.250.876/0001-02	15939 - CAMILA CRISTINA PEREIRA - ME 29-06-		PREGÃO ELE35/2015		0,00	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: 14/08/2015 08:16:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, JALECO. LONGO (7/8). BRANCO. BORD. 5 X 2 CM. JALECO LONGO (7 /8), ABERTO, COM 5 BOTÕES TRANSPARENTES, MED. 1,9CM DE DIÂMETRO NA COR DO TECIDO, E 2 FUROS, COM TRÊS BOLSOS, SENDO UM DO LADO ESQUERDO N A ALTURA DO PEITO COM LOGOTIPO DO DAE, BORDADO MED. 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG. E DOIS NA PARTE INFERIOR, COM CINTO TRASEIRO PRESO, COM COSTURAS PARA O FECHAMENTO DOS OMBROS, MANGAS E LATERAIS, COM FECHADEIRA DE DUAS AGULHAS, COM TRAVETES NOS CANTOS DOS BOLSOS, COM MANGAS LONGAS, NO TECIDO PROFISSIONAL COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: TELA 1X1, COM GRAMATURA MÉDIA DE 112G/M2, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, NA COR BRANCA., JALECO. MEDIO (3/4). BRANCO. BORD. 5 X 2 CM. JALECO. MEDIO (3/4), ABERTO, COM 5 BOTÕES TRANSPARENTES, MED. 1,9CM DE DIÂMETRO NA COR DO TECIDO E 2 FUROS, COM TRÊS BOLSOS, SENDO UM DO LADO ESQUERDO NA ALTURA DO PEITO COM LOGOTIPO DO DAE, BORDADO MED. 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG. E DOIS NA PARTE INFERIOR, COM CINTO TRASEIRO PRESO, COM COSTURAS PARA O FECHAMENTO DOS OMBROS, MANGAS E LATERAIS, COM FECHADEIRA DE DUAS AGULHAS, COM TRAVETES NOS CANTOS DOS BOLSOS, COM MANGAS CURTAS, NO TECIDO PROFISSIONAL COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: TELA 1X1, COM GRAMATURA MÉDIA DE 112G/M2, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, NA COR BRANCA. CONTRATO 58/15, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 221/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 221/2015, AVENTAL NUTRIÇÃO. PANTONE 193952. AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇO E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, COM 80CM DE COMPRIMENTO E 72CM DE LARGURA, AS TIRAS USADAS TANTO PARA O PESCOÇO COMO PARA AMARRAR ATRÁS DEVERÃO SER DO MESMO TECIDO DO AVENTAL E TERÃO 40CM DE COMPRIMENTO AS DE AMARRAR ATRÁS, COM LOGOTIPO DAE, BORDADO MED. 5CM COMP.X 2CM DE LARG., NA ALTURA DO PEITO, NO TECIDO PROFISSIONAL COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SARJA 2X1, COM GRAMATURA MÉDIA DE 180G/M², COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER NA COR AZUL ROYAL, AS GRAMATURAS DOS TECIDOS PODEM VARIAR EM ATÉ 5%. PANTONE 193952., BATA NUTRIÇÃO. BRANCA. BORD. 5 X 2 CM. SEM BOLSO, DE VESTIR NO PESCOÇO, COM FRENTE E COSTAS, DE AMARRAR DOS LADOS, COM TRAVETES NA JUNÇÃO DAS TIRAS DE AMARRAR COM LOGOTIPO DAE, BORDADA MED. 5 CM COMP. X 2CM DE LARG., NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO, NO TECIDO PROFISSIONAL COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SARJA 2X1, COM GRAMATURA MÉDIA DE 180G/M², COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER NA COR BRANCA., CALÇA NUTRIÇÃO / COZINHA. BRANCA. CALÇA MEIO CÔS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSOS, COM O BOTÃO TRANSPARENTE INVERTIDO PARA O LADO DE DENTRO 1,5CM DE DIÂMETRO, COM 4 FUROS, COM COSTURAS PARA O FECHAMENTO DAS PALAS, GANCHO, ENTREPERNAS E LATERAIS, FEITAS COM MÁQUINA FECHADEIRA DE TRÊS AGULHAS, TRAVETES NOS PASSANTES E JUNÇÃO DAS ENTREPERNAS PARA O REFORÇO DOS MESMOS, ZIPER DE METAL COM TRAVA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NO TECIDO PROFISSIONAL, COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SARJA 3 X 1, COM GRAMATURA MÉDIA DE 230G/M², COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% E 33% POLIÉSTER NA COR BRANCA., CAMISA NUTRIÇÃO / COZINHA. BRANCA. CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, MED. 1,9CM DE DIÂMETRO, AMBOS COM 4 FUROS, PALA SOBRE OS BOTÕES, SEM BOLSO, ABERTURA LATERAL DE OITO CENTÍMETROS, COM COSTURAS PARA FECHAMENTO DOS OMBROS, MANGAS CURTAS E LATERAIS, COM FECHADEIRA DE DUAS AGULHAS, COM TRAVETES NOS PONTOS DE ESFORÇO, COM O LOGOTIPO DAE, BORDADO MED. 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG. NA ALTURA DO PEITO DO LADO ESQUERDO NO TECIDO PROFISSIONAL, COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SARJA 2X1, COM A GRAMATURA MÉDIA DE 180G/M², COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, NA COR BRANCA., BERMUDA. PANTONE 194010. * GERAL. MEIO CÔS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS MEDINDO 15CM LARG.X 15CM ALT., COM OS CANTOS CHANFRADOS EM BAIXO, COM TAMPA MEDINDO 15CM.X 7CM ALT., COM DUAS COSTURAS PRESPOINTADOS TODAS COM LINHA DA MESMA COR, COSTURAS COM FECHAMENTO, GANCHO, ENTREPERNAS E LATERAIS, FEITAS COM MÁQUINA FECHADEIRA DE TRÊS AGULHAS, TRAVETE NOS CANTOS DOS BOLSOS, PASSANTE E JUNÇÃO DAS ENTREPERNAS PARA O REFORÇO DOS MESMOS, ZIPER, NO TECIDO PROFISSIONAL COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SARJA 2X1, GRAMATURA MÉDIA 221G/M2, COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHO, AS GRAMATURAS DOS TECIDOS PODEM VARIAR EM ATÉ 5%. PANTONE 194010., CAMISA TIPO PÓLO MASCULINA. PANTONE 193935. * GERAL. CAMISA TIPO PÓLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES/CASEADOS, MANGAS CURTAS COM BAINHAS FIXAS, COSTAS TECIDO ÚNICO, ABERTURAS DE +/- 5CM NO FINAL DAS COSTURAS DE FECHAMENTO LATERAIS, LOGOTIPO DO DAE BORDADO DO LADO ESQUERDO DO PEITO DE QUEM VESTE, MEDINDO 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG. A COSTURA DEVE SER COM MÁQUINA OVERLOCKE, LINHA DE COSTURA 100% POLIESTER 120, CONFECCIONADA EM MEIA MALHA 100% ALGODÃO COM GRAMATURA 150%, COR AZUL CLARO, AS GRAMATURAS DOS TECIDOS PODEM VARIAR EM ATÉ 5%. PANTONE 193935.					



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/08/2015 08:16:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1862	7039/2014	006.006.751/0001-00	15940 - D.C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA	3 , BONÉ: MODELO JAPONES COM REGULADOR DE TAMANHO EM PLÁSTICO COM AVIAMENTOS E ACABAMENTOS EM 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO DO DAE VULCANIZADA MED. 6,5 COMP. X 3CM DE LARG., (PERSONALIZAÇÃO EM PLÁSTICO FRISADO: PERSONALIZAÇÃO COM TINTA VINÍLICA, EM VINIL BRANCO, COBERTO POR VINIL TRANSPARENTE, Prensado com matriz de alumínio, com base frisada, em máquina pneumática de alta frequência), no tecido profissional dublado, com a seguinte descrição: SARJA 3X1, COM GRAMATURA MÉDIA DE 230G/M², COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, NA COR AZUL ROYAL, PANTONE:193952..CONTRATO 59/2015, CALÇA SOCIAL MASCULINA, PANTONE 194010. * GERAL. CALÇA SOCIAL S PREGAS, BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO FUROS, MED. 1,5CM DE DIÂMETRO, COM QUATRO BOLSOS, SENDO DOIS NA FRENTE TIPO FACA E DOIS TRASEIROS EMBUTIDOS, CÔS POSTIÇO COM ENTRETELA, COM LOGOTIPO DO DAE, BORDADO DE 2,5CM X 1CM NO LADO DIREITO DO BOLSO TRASEIRO DIREITO, COM ZIPER COM TRAVA DE PRIMEIRA QUALIDADE, NO TECIDO PROFISSIONAL COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SARJA 2X1, COM GRAMATURA MÉDIA DE 224G/M², COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHO, AS GRAMATURAS DOS TECIDOS PODEM VARIAR EM ATÉ 5%. PANTONE 194010., CAMISA SOCIAL MASCULINA. PANTON 193935. * GERAL. CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES TRANSPARENTES MED. 1,1 CM DE DIÂMETRO E LINHA NA COR DO TECIDO, 2 BOTÕES NO COLARINHO MED. 0,9MM DE DIÂMETRO, EXPOSTOS NA GOLA, AMBOS COM 4 FUROS, COM COSTURAS PARA O FECHAMENTO DOS OMBROS, COM PALA EM TECIDO DUPLO, COM COSTURA REBATIDA, MANGA CURTA, COM LINHA DA MESMA COR, E DUAS PREGAS LATERAIS NAS COSTAS, MANGAS E LATERAIS, COM FECHADEIRA DE DUAS AGULHAS, COM UM BOLSO MEDINDO 13,8CM X 15CM E ACABAMENTO COM COSTURA REBATIDA DO LADO ESQUERDO, COM LOGOTIPO DAE, BORDADO MED. 2,5 X 1 CM, COM DUAS PREGAS NAS LATERAIS DAS COSTAS, NO TECIDO PROFISSIONAL COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: SARJA 2X1, COM GRAMATURA MÉDIA DE 107G/M², COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 50% ALGODÃO E 50% POLIÉSTER, NA COR AZUL CLARO, AS GRAMATURAS DOS TECIDOS PODEM VARIAR EM ATÉ 5%. PANTONE 193935.	PREGÃO ELE35/2015		0,00	0,00	0,00
1868	7039/2014	011.250.876/0001-02	15939 - CAMILA CRISTINA PEREIRA - ME	29-06- , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM UNIFORMES. CONTRATO Nº 58/15 - CONFORME FLS 305.	PREGÃO ELE35/2015		13.592,00	0,00	0,00
1870	7039/2014	006.006.751/0001-00	15940 - D.C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA	3 , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM UNIFORMES. CONTRATO 59/15 FLS. 305 DOS AUTOS.	PREGÃO ELE35/2015		15.920,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.929,60	0,00
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.929,60
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									
66	7257/2014	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO 7257/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	700,00	0,00
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 ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE56/2013		0,00	0,00	1.060,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA									
1881	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.088,44	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: 14/08/2015 08:16:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1881	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - JULHO/2015. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	90.088,44	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000.23 - FICHA									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2013		0,00	964,72	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
1860	1395/2015	185.395.818-25	15990 - ANA ROSA PINHEIRO GONÇALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, RUA MARTIM AFONSO, 9-53, PROCESSO 1395/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	205,76
1860	1395/2015	185.395.818-25	15990 - ANA ROSA PINHEIRO GONÇALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, RUA MARTIM AFONSO, 9-53, PROCESSO 1395/2015.	OUTROS/NÃO	/0	205,76	0,00	0,00
1860	1395/2015	185.395.818-25	15990 - ANA ROSA PINHEIRO GONÇALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, RUA MARTIM AFONSO, 9-53, PROCESSO 1395/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	205,76	0,00
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									
1575	3294/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)/DIV. PLANEJAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-500,00	0,00
1575	3294/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)/DIV. PLANEJAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	0,00	0,00
1575	3294/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)/DIV. PLANEJAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-500,00
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									
1576	3293/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS) / DIV. DE PLANEJAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-449,26
1576	3293/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS) / DIV. DE PLANEJAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-449,26	0,00
1576	3293/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS) / DIV. DE PLANEJAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-449,26	0,00	0,00
1859	3813/2015	261.694.178-38	15977 - DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO		OUTROS/NÃO	/0	350,00	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: 14/08/2015 08:16:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1859	3813/2015	261.694.178-38	15977 - DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 14/08/2015 A CIDADE DE FRANCA DOS FUNCIONÁRIOS DANIELLA DEPICO LLI CHIUSO, ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA, JOSÉ BRAZOLOTO, RAFAEL FERR AZ DE ARRUDA E PAULO SEGIO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE ACREDTAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	0,00
1872	4251/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 17/08/2015 PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE COM RETORNO PREVISTO PARA 19/08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
1872	4251/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM NO DIA 17/08/2015 PARA A CIDADE DE CAMPO GRANDE COM RETORNO PREVISTO PARA 19/08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	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									
1814	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.189,66
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									
1587	2587/2015	093.284.131/0001-29	15946 - QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA	, ANTIESPUMANTE PARA CONTROLE DE ESPUMA EM PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. SER ISENTO DE SILICONE. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRADO. ODOR: INODORO. PH 7,0 A 10,0. DENSIDADE: 0,8 - 1,00 G/CM³. O PRODUTO DEVE TER DESEMPENHO PARA IMPEDIR A FORMAÇÃO DE ESPUMA E ELIMINAR-LA QUANDO JÁ FORMADA. O PRODUTO DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO POR ASPERSÃO. A ATIVIDADE ANTIESPUMANTE DEVE PERMANECER DE 4 A 5 HORAS. O PRODUTO NÃO PODE SER AGRESSIVO AOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS TANQUES E EQUIPAMENTOS. DEVE SER BIODEGRADÁVEL. NÃO PERMITIR EFEITOS PREJUDICIAIS NOS ORGANISMOS AQUÁTICOS E NEM CONSEQUÊNCIAS NOCIVAS POR PERÍODO PROLONGADO. NÃO PERMITIR EFEITOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TOXICIDADE DAS BACTÉRIAS (INIBIÇÃO RESPIRATÓRIA E DE MULTIPLICAÇÃO); SEM EFEITOS PREJUDICIAIS PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA: FACILMENTE ELIMINÁVEL. EMBALAGENS: BOMBONAS PLÁSTICAS. ESTABILIDADE DE PRODUTO PARA ARMAZENAGENS 0 A 30° C: MÍNIMO DE 12 MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
1587	2587/2015	093.284.131/0001-29	15946 - QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	-680,00	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: 14/08/2015 08:16:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ANTIESPUMANTE PARA CONTROLE DE ESPUMA EM PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. SER ISENTO DE SILICONE. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRADO. ODOR: INODORO. PH 7,0 A 10,0. DENSIDADE: 0,8 - 1,00 G/CM³. O PRODUTO DEVE TER DESEMPENHO PARA IMPEDIR A FORMAÇÃO DE ESPUMA E ELIMINÁ -LA QUANDO JÁ FORMADA. O PRODUTO DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO POR ASPERSÃO. A ATIVIDADE ANTIESPUMANTE DEVE PERMANECER DE 4 A 5 HORAS. O PRODUTO NÃO PODE SER AGRESSIVO AOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS TANQUES E EQUIPAMENTOS. DEVE SER BIODEGRADÁVEL. NÃO PERMITIR EFEITOS PREJUDICIAIS NOS ORGANISMOS AQUÁTICOS E NEM CONSEQUÊNCIAS NOCIVAS POR PERÍODO PROLONGADO. NÃO PERMITIR EFEITOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TOXICIDADE DAS BACTÉRIAS (INIBIÇÃO RESPIRATÓRIA E DE MULTIPLICAÇÃO); SEM EFEITOS PREJUDICIAIS PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA: FACILMENTE ELIMINÁVEL. EMBALAGENS: BOMBONAS PLÁSTICAS. ESTABILIDADE DE PRODUTO PARA ARMAZENAGENS 0 A 30° C: MÍNIMO DE 12 MESES.					
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									
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA									
1577	3334/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO / DAO.	OUTROS/NÃO	/0	-305,84	0,00	0,00
1577	3334/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO / DAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-305,84	0,00
1577	3334/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO / DAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-305,84
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA									
1578	3332/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS / DAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-734,00
1578	3332/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS / DAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-734,00	0,00
1578	3332/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS / DAO.	OUTROS/NÃO	/0	-734,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.69 - FICHA									
869	4168/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		PREGÃO ELE	07/2014	0,00	0,00	48.578,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/08/2015 08:16:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.700 MTS DE TUBOS DE PVC OCRE, AT A 92/14, RP 107/14,SOL. 105/15,E_DOC 856/15					
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA									
1615	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	499.215,42
1863	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015. VALOR CONFORME CALCULOS PELA FUNPREV EM FLS. 348 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 351 Vº E AUTORIZA DO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 352. PROCESSO 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.761,49
1863	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015. VALOR CONFORME CALCULOS PELA FUNPREV EM FLS. 348 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 351 Vº E AUTORIZA DO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 352. PROCESSO 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.761,49	0,00	0,00
1863	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015. VALOR CONFORME CALCULOS PELA FUNPREV EM FLS. 348 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 351 Vº E AUTORIZA DO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 352. PROCESSO 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.761,49	0,00
1882	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	498.886,04	0,00	0,00
1882	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	498.886,04	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
1832	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 640 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140.091,40
1864	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. VALOR CONFORME CALCULADOS PELA FUNPREV EM FLS. 310 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 313 Vº E AUTORIZADO PEL A PRESIDÊNCIA EM FLS. 314, PROCESSO 1560/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1864	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. VALOR CONFORME CALCULADOS PELA FUNPREV EM FLS. 310 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 313 Vº E AUTORIZADO PEL A PRESIDÊNCIA EM FLS. 314, PROCESSO 1560/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.389,97	0,00
1864	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. VALOR CONFORME CALCULADOS PELA FUNPREV EM FLS. 310 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 313 Vº E AUTORIZADO PEL A PRESIDÊNCIA EM FLS. 314, PROCESSO 1560/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.389,97	0,00
1871	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.389,93	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: 14/08/2015 08:16:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1871	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. VALOR CONFORME CALCULOS DA FUNPREV EM FLS. 310 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 313 Vª E AUTORIZADO PEL A PRESIDÊNCIA EM FLS. 314, PROCESSO 1560/2012.	OUTROS/NÃO	/0	1.389,93	0,00	0,00
1871	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. VALOR CONFORME CALCULOS DA FUNPREV EM FLS. 310 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 313 Vª E AUTORIZADO PEL A PRESIDÊNCIA EM FLS. 314, PROCESSO 1560/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.389,93
SUBTOTAL							627.204,56	624.022,18	751.272,95
TOTAL							627.204,56	624.022,18	751.272,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BAURU, 12 de Agosto de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.