



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia 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 FRANCÉS, 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 FRANCÉS, 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 FRANCÉS, 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 ALUMÍNIO N° 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 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 ALUMÍNIO N° 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 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 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE MOLHO DE TOMATE, RP 33/14, ATA 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 TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, 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 | , LINGUÍCA DE FRANGO, LINGUÍCA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUÍCA 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
Transparéncia 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 DAE, BORDADO MED. 5CM DE COMP. X 2CM DE LARG. E DOIS NA PARTE INFERIOR, COM CINTO TRASEIRO PRESO, C OM COSTURA 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 E 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 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, S EM 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 ATRAS, 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/M ² , COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER NA COR AZUL ROYAL, AS GRAMATURAS DOS TECIDOS PODEM VARIA EM ATÉ 5%. PANTONE 193952., BA TA NUTRIÇÃO, BRANCA, BORD. 5 X 2 CM . SEM BOLSO, DE VESTIR NO PESCOÇO , COM FRENTES 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/M ² , COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER NA COR BRANCA., CALÇA NUTRIÇÃO / COZINHA, BRANCA, CA LÇA MEIO COS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSOS, COM O BOTÃO TRANSPARENTE INVERTIDO PARA O LADO DE DENTRO 1,5CM DE DIÂMETRO, COM 4 FUROS, C OM 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/M ² , COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% E 33% POLIÉSTER N A 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 NO S 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/M ² , COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, NA COR BRANCA., BERMUDA. PANTONE 194010. "GERAL. ME IO COS, 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 PREPONTADAS TODAS COM LINHA DA MESMA COR, COSTURAS COM FECHAMENTO GANCHO, ENTREPERNAS E LATERAIS, FEITAS COM MÁQUINA FECHADEIRA DE TRÊS AGULHAS, TRAVETE S 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/M ² , COM A SEGUINTE COMPOSIÇÃO: 67% POLIÉSTER E 33% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHO, AS GRAMATURAS DOS TECIDOS PODEM VARIA EM ATÉ 5%. PANTONE 194010. CAMISA TIPO POLO MASCULINA. PANTONE 193935. "GERAL. CAMISA TIPO O 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 OVERLOCQUE , LINHA DE COSTURA 100% POLIESTER 120, CONFECCIONADA EM MEIA MALHA 100% ALGODÃO COM GRAMATURA 150%, COR AZUL CLARO, AS GRAMATURAS DOS TECIDOS PODEM VARIA EM ATÉ 5%. PANTONE 193935. | | | | | |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia 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 AVIAIMENTOS E ACABAMENTOS EM 100% ALGODÃO, COM LOGOTIPO DA 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/M ² , 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 SEM 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, CÓS POSTICO COM ENTRETELHA, 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/M ² , 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, PANTONE 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 DUAIS 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/M ² , 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.TRANS.P.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.TRANS.P.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 ELEVATORIAS 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 |
| 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 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
Transparéncia 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 FUNCIONARIOS DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO, ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA, JOSE BRAZOLOTO, RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA E PAULO SÉGIO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE ACREDITAÇÃO 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 14/08/2015 A CIDADE DE FRANCA DOS FUNCIONARIOS DANIELLA DEPICOLLI CHIUSO, ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA, JOSE BRAZOLOTO, RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA E PAULO SÉGIO DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA DE ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA. | 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 |
| 1814 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 44.189,66 |
| 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/CML. O PRODUTO DEVE TER DESEMPENHO PARA IMPEDIR A FORMAÇÃO DE ESPUMA E ELIMINA -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 ELIMINAVEL. 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
Transparéncia 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 ELIMINAR-A 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 PÉRIODO PROLONGADO. NÃO PERMITIR EFEITOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TOXICIDADE DAS BACTERIAS (INIBIÇÃO RESPIRATORIA 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 ELETRÔNICO | 07/2014 | 0,00 | 0,00 | 48.578,40 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia 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 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003 - 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 AUTORIZADO 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 AUTORIZADO 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 AUTORIZADO 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 JULHO/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 6407 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. 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 PELA 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 PELA 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 Vº E AUTORIZADO PELA 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 Vº E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 314, PROCESSO 1560/2012. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.389,93 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 627.204,56 | 624.022,18 | 751.272,95 |
| | | | | | | | 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 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

BAURU, 12 de Agosto de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.