



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/12/2015 10:17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
100555	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 NOVEMBRO/2015.	/0	79.763,71	0,00	0,00	
100555	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 NOVEMBRO/2015.	/0	0,00	79.763,71	0,00	
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3163	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	188.464,31	0,00	0,00	
3163	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	188.464,31	0,00	
3177	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	65.854,88	0,00	0,00	
3177	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	65.854,88	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
2588	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA. RP 34/15, ATA 36/15. E_DOC 2269/15., FILÉ DE P EITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	961,40	
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 340/15. E_DOC. 2269/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	1.260,00	
2959	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SE M MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015., AQUISIÇÃO D E PESACAD BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.246,00	0,00	
3173	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 680 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015	10.880,00	0,00	0,00	
3174	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE34/2015	6.720,00	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: 10/12/2015 10:17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3175	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BACON SUINO, E 230 KG DE PERNIL SUINO, CON FORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015	1.905,50	0,00	0,00	
3176	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 1.350 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, E 940 KG FILE PEITO DE FRANGO, ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE36/2015	11.283,00	0,00	0,00	
3178	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, AQUISIÇÃO DE 900 KG DE AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, 15 LITROS DE AZEITE DE OLIVA VIRGEM, 80 KG DE AZEITONA FATIADA PRETA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 2551/2015.	PREGÃO ELB14/2015	4.048,49	0,00	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
2598	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLASTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO ACOUGUE, 60 CM DE LARGURA; BOBINA PLASTICO PICOTADO - 25 X 35 CM; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09;, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08; PREGAO ELETRONICO 01/2015, ATA 19/2015, SOLICITACAO 345/2015, EDOC 2277/2015.	PREGÃO ELE01/2015	0,00	0,00	0,00	2.666,56
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
1870	7039/2014	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM UNIFORMES, CONTRATO 59/15 FLS. 305 DOS AUTOS.	PREGÃO ELE35/2015	0,00	0,00	0,00	15.920,00
2965	1266/2014	017.155.397/0001-93	15601 - G FIUZA OBAL & CIA LTDA ME - 19/01/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA, TIPO CADEIRINHA PV -005, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE NYLON, COM ALCOCHOADO NA CINTURA E COXAS. POSSUI 5 (CINCO) ARGOLAS DE AÇO FORJADO QUE RESISTEM A TRAÇÃO 2.300 KGF, CONFORME ATA 113/2014, EDOC. 2444/2015.	PREGÃO ELE34/2014	0,00	-433,60	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
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	0,00	14.953,60	0,00	
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3164	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	173.765,67	0,00	
3164	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	173.765,67	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: 10/12/2015 10:17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
2979	3177/2015	058.388.058-46	16154 - WANDA DE OLIVEIRA SANTOS LIMA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO GM/CORSA SUPER, PLACAS CXF 3312 DE BAURU, NA RUA SÃO LOURENÇO, QUADRA 08 (EM FRENTE AO NÚMERO 8 -61), CONFORME PROCESSO 3177/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152,00
3159	7649/2013	229.434.898-24	16166 - MARIA DE FATIMA ORNELAS MENDES CA	, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO COM CORREÇÃO, REFERENTE A OP 2518/1, CUJO IMÓVEL LOCALIZA -SE RUA MAJOR FRAGA, 2 -85, INSCRIÇÃO 2.226.500 -81, PROCESSO 7649/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,31	0,00
3159	7649/2013	229.434.898-24	16166 - MARIA DE FATIMA ORNELAS MENDES CA	, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO COM CORREÇÃO, REFERENTE A OP 2518/1, CUJO IMÓVEL LOCALIZA -SE RUA MAJOR FRAGA, 2 -85, INSCRIÇÃO 2.226.500 -81, PROCESSO 7649/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-125,31	0,00
3159	7649/2013	229.434.898-24	16166 - MARIA DE FATIMA ORNELAS MENDES CA	, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO COM CORREÇÃO, REFERENTE A OP 2518/1, CUJO IMÓVEL LOCALIZA -SE RUA MAJOR FRAGA, 2 -85, INSCRIÇÃO 2.226.500 -81, PROCESSO 7649/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3162	7649/2013	229.434.898-24	16166 - MARIA DE FATIMA ORNELAS MENDES CA	, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO COM A CORREÇÃO, REFERENTE A OP 2517/1, CUJO IMÓVEL LOCALIZA -SE NA RUA MAJOR FRAGA, 2 -85, INSCRIÇÃO 2.226.500-81, PROCESSO 7649/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3162	7649/2013	229.434.898-24	16166 - MARIA DE FATIMA ORNELAS MENDES CA	, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO COM A CORREÇÃO, REFERENTE A OP 2517/1, CUJO IMÓVEL LOCALIZA -SE NA RUA MAJOR FRAGA, 2 -85, INSCRIÇÃO 2.226.500-81, PROCESSO 7649/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,31	0,00
3162	7649/2013	229.434.898-24	16166 - MARIA DE FATIMA ORNELAS MENDES CA	, CORRESPONDENTE A VALOR PAGO COM A CORREÇÃO, REFERENTE A OP 2517/1, CUJO IMÓVEL LOCALIZA -SE NA RUA MAJOR FRAGA, 2 -85, INSCRIÇÃO 2.226.500-81, PROCESSO 7649/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-125,31	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
209	3850/2010	004.685.452/0001-05	15646 - SALSUL - SOCIEDADE AMIGOS DO LAGO S	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE OPERAÇÃO DE POÇO PROFUNDO RECEBIDO PELO DAE NO RESIDENCIAL LAGO SUL, REF. AO PROCESSO 7196/1998-DAE,	OUTROS/NÃO	/0	-30.947,33	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
3172	6646/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 6646/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
3172	6646/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 6646/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
3172	6646/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 6646/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
3165		19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		OUTROS/NÃO		0,00	336,61	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: 10/12/2015 10:17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3165	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		336,61	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3166	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		343.706,16	0,00	0,00
3166	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	343.706,16	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3167	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	88.164,50	0,00
3167	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		88.164,50	0,00	0,00
3179	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, Folha Pagamento referência 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	247,20	0,00	0,00
3179	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, Folha Pagamento referência 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	247,20	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3168	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	205.682,74	0,00
3168	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		205.682,74	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
3124	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI, COMPLEMENTAR A NE 1944, PROCESSO 129/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-647,11	0,00	0,00
3124	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI, COMPLEMENTAR A NE 1944, PROCESSO 129/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-192,24	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
2555	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		PREGÃO PRE74/2015		0,00	6.200,00	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: 10/12/2015 10:17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, 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 ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM DUAS BARRAS, COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 15 (QUINZE) TONELADAS., 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 (ONZE) 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" (SEIS POLEGADAS) E 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM DUAS BARRAS, COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 10 (DEZ) TONELADAS., 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 ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 30 (TRINTA) TONELADAS - CONTRATO 77/2015.						
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>										
2368	10383/2011	010.762.665/0001-96	14332 - HOLD SCIENTIFIC COMERCIO E SERVIÇOS	....., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000/PILOLOW NITRIVER 3 R E AGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 E DR 5000 PARA DETERMINAÇÃO DE NITRITO E OUTROS.	PREGÃO ELE54/2012		0,00	-6.000,00	0,00	
2368	10383/2011	010.762.665/0001-96	14332 - HOLD SCIENTIFIC COMERCIO E SERVIÇOS	....., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2000/PILOLOW NITRIVER 3 R E AGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 E DR 5000 PARA DETERMINAÇÃO DE NITRITO E OUTROS.	PREGÃO ELE54/2012		-6.000,00	0,00	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>										
1944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 DA HACH. CONTRATO 65/15, AMI NO ACID REAGENTS - COD. 1934 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML., SOLUÇÃO REAGENTE FREECHLOR F REAGENTE PARA DETERMINAR CLORO LIVRE NA PRESENÇA DE MANGANEZ, CLORAMINAS E OUTROS OXIDANTES. INTERFERENTES, COM 50 ML EM CADA FRANSCO, REAGENTE MONOCHLOR F EM PILLOWS PARA DETERMINAR AMÔNIA LIVRE, MONOCLORAMINA E CLORO LIVRE PELO MÉTODO INDOFENOL, COM 100 UNIDADES EM CADA PACOTE, SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 25 -30MG/L EM AMPOLAS DE 2ML., NITRATE REAGENTE NITRAVER 5 PARA 10 ML DE AMOSTRA - 100 UNIDADES - PARA ANÁLISE DE NITRATO DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 DA HACH - COD. 21061.69, 45299.0 - SS6 JANELA ÓPTICA DETECTOR, 54443.0 - KIT DE MANUTENÇÃO P/ CL 17. MOD. NOVO, 57448.0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS, 25569.0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 17, CA610 VÁLVULA SOLENOÍDE DE 03 VIAS, 574213.00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.888,55	0,00	
1944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.053,04	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/12/2015 10:17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 NA DA HACH. CONTRATO 65/15, AMI NO ACID REAGENTES - COD. 1934 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML., SOLUÇÃO REAGENTE FREECHLOR F REAGENTE PARA DETERMINAR CLORO LIVRE NA PRESENÇA DE MANGANEZ, CLORAMINAS E OUTROS OXIDANTES. INTERFERENTES, COM 50 ML EM CADA FRANSCO, REAGENTE MONOCHLOR F EM PILLOWS PARA DETERMINAR AMÔNIA LIVRE, MONOCLORAMINA E CLORO LIVRE PELO MÉTODO INDOFENOL, COM 100 UNIDADES EM CADA PACOTE, SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 25 -30MG/L EM AMPOLAS DE 2ML., NITRATE REAGENTE NITRAVER 5 PARA 10 ML DE AMOSTRA - 100 UNIDADES - PARA ANÁLISE DE NITRATO DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 DA HACH - COD. 21061,69, 45299,0 - SS6 JANELA ÓPTICA DETECTOR, 54443,0 - KIT DE MANUTENÇÃO P/ CL 17. MOD. NOVO, 57448,0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS, 25569,0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 17, CA610 VÁLVULA SOLENOÍDE DE 03 VIAS., 574213,00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	784,43	0,00
1945	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 NA DA HACH. CONTRATO 65/15, AMI NO ACID REAGENTES - COD. 1934 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML., SOLUÇÃO REAGENTE FREECHLOR F REAGENTE PARA DETERMINAR CLORO LIVRE NA PRESENÇA DE MANGANEZ, CLORAMINAS E OUTROS OXIDANTES. INTERFERENTES, COM 50 ML EM CADA FRANSCO, REAGENTE MONOCHLOR F EM PILLOWS PARA DETERMINAR AMÔNIA LIVRE, MONOCLORAMINA E CLORO LIVRE PELO MÉTODO INDOFENOL, COM 100 UNIDADES EM CADA PACOTE, SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 25 -30MG/L EM AMPOLAS DE 2ML., NITRATE REAGENTE NITRAVER 5 PARA 10 ML DE AMOSTRA - 100 UNIDADES - PARA ANÁLISE DE NITRATO DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 DA HACH - COD. 21061,69, 45299,0 - SS6 JANELA ÓPTICA DETECTOR, 54443,0 - KIT DE MANUTENÇÃO P/ CL 17. MOD. NOVO, 57448,0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS, 25569,0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 17, CA610 VÁLVULA SOLENOÍDE DE 03 VIAS., 574213,00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.824,29	0,00
3187	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, FRASCO PARA DBO DE COR AMBAR, VOLUME APROXIMADO DE 500 ML, COMPATÍVEL COM O APARELHO DBO TRAK PARA AS FAIXAS DE TRABALHO DE 0 A 35 MG/L, 0 A 70 MG/L, 0 A 350 MG/L E 0 A 700 MG/L, CONTRATO 65/15, CUBETA REDONDA DE 10 ML COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPECTROFOTÔMETROS DR 2500 E 6000., CUBETA REDONDA DE 25 ML COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPECTROFOTÔMETROS DR 2500 E 6001., CUBETA DE VIDRO, PASSO ÓPTICO 10 MM, RETANGULAR, PAR QUALIFICADO, COM TAMPA.	OUTROS/NÃO	/0	647,11	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
3169	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	125,86	0,00	0,00
3169	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	125,86	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
3170	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	163.334,86	0,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/12/2015 10:17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3170	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	163.334,86	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	3.932,51
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	1.114,45
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
3158	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W (VOLKSWAGEN) VIATURAS LEVES, CONFORME ATA 042/2015, EDOC. 2560/2015.	PREGÃO PRE28/2015		129,16	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
3130	6596/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/SP PARA LEVAR A VIATURA N° 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBÉM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
3189	6696/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/SP PARA LEVAR A VIATURA N° 191 VW/8.160 4X2, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBÉM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6696/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	0,00
3189	6696/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/SP PARA LEVAR A VIATURA N° 191 VW/8.160 4X2, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBÉM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6696/2015.	OUTROS/NÃO	/0	550,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
3180	3670/2015	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME - 07/12/2015		DISPENSA D	/0	1.440,00	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: 10/12/2015 10:17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÓLEO HIDRÁULICO, JOGO DE REPAROS DO CILINDRO HIDRÁULICO., CROMO DA HASTE., BRUNIR CAMISA., JOGO DE REPAROS DA BOMBA., ACIONADOR PNEUMATICO.									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
3181	3670/2015	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME - 07/12/2015	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO RAMPA DA PRANCHA SEMI REBOQUE DO DAE, MARCA LIBERATOR.	-	DISPENSA D	/0	500,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
3182	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	12.353,32	0,00	0,00
3182	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.353,32	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									
<b>-----</b>									



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/12/2015 10:17:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 08 de Dezembro de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.