



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/06/2015 13:53:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Junho de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100309	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.	/0		0,00	0,00	3.224,22
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100308	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS.	- RETENÇÃO DE EMPRESAS	/0		0,00	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100321	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOS), PROCESSO 3654/2013, N.F. 13285-1.	/0		69.559,00	69.559,00	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.43903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
933	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA - COXÃO DURO BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 121/15, E_DOC 930/15, CARNE BOVINA - COXÃO MOLE, CARNE BOVINA - COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA - MÚSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA - TIPO NOIX, CARBE BOVINA - TIPO MIOLO DO ALCATRA EM BIFES, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, BUCHO BOVINO - FATIADO	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	1.551,05
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 110/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	1.609,00	0,00
1182	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 143/15, E_DOC 110 4/15., BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO FRESCO, BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS	PREGÃO ELE37/2014		0,00	1.077,30	0,00
1268	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 KG. DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (LEI 6.305 DE 12 /12/75 E DECRETO 82.110 DE 14/08/78); OBEDECENDO A PORTARIA 161 DE 24/07 /87 E DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRIPTA NO ENCAMINHAMENTO, CONF. ATA 169/1 4 E E-DOC 1201/15.	PREGÃO ELE90/2014		0,00	3.247,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1238	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.		PREGÃO PRE14/2015		0,00	110,10	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: 22/06/2015 13:53:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1256	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, Cesto para lixo em polietileno com tampa e alça lateral, reforçado, com capacidade mínima de 100 litros., Cesto para lixo em polietileno com tampa, com capacidade mínima de 10 litros., Rolo de mangueira de borracha com 50 metros, trançada para jardim com diâmetro de 1/2., Rolo de mangueira de borracha com 50 metros, trançada, para jardim com diâmetro de 3/4, conf. ATA 31/15 e E-Doc 1119/15. , Dispenser de papel higiênico: feito de plástico ABS para rolo de 300m, com travas laterais acionadas por pressão., Suporte para papel toalha: Dispenser de parede para papel toalha (interfolhas) em plástico ABS., Suporte para sabonete líquido: Suporte de parede em plástico ABS para sabonete líquido, reservatório com capacidade mínima para 800 ml, adicionar através de botão dosador, conf. Ata 65/15 e E-Doc 1121/15.	PREGÃO PRE65/2015		0,00	982,64	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	-17.526,82	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
880	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOR), PROCESSO 3654/2013.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	117.003,84	0,00
1293	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1657 Vº. (EMPREGADOR), PROCESSO 3654/2013.	OUTROS/NÃO	/0	40.465,16	40.465,16	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	,... SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS., SERVIÇO DE MENSALIDADE E DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO PRE26/2013		-4.146,52	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
1908	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	,... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.	PREGÃO PRE71/2014		0,00	0,00	8.106,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
942	3472/2014	060.164.332/0001-33	14505 - KERTEC-GIANINI EQUIPAMENTOS TOPOGR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.024,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/06/2015 13:53:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, NIVEL AUTOMÁTICO, IMAGEM DIRETA, ERRO MÉDIO POR KM DE NIVELAMENTO DUPLO IGUAL A 1,5MM E PRECISÃO DE 1,0MM EM 30M COM VISADA DIRETA, DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM DE 0,50M, MEDIDA DE ÂNGULOS SELEÇÃO NIVEL (GRAUS.GRADOS), AUMENTO DA LUNETA DE 28X, PARAFUSO DE MOVIMENTO HORIZONTAL DOS DÓIS LADOS E SEM FIM, A PROVA D'ÁGUA, CONFORME IP57 (IMERSÃO TOTAL), RESISTENTES À IMPACTOS (ISO9022 -33-5), COM LIMPO HORIZONTAL DE 360 GRAUS, PESO 1,7KG. ACONDICIONADO EM ESTOJO. CONTRATO 40/2015					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905252.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905252.0411000.15 - FICHA									
1289	5670/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCK TRAÇÃO, 6X4, ANO/MODELO MÍNIMO 2015/2015, NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLOCAMENTO, DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TANQUE 12.000 L, COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO, SENDO DIVIDIDO EM 3.000 LITROS PARA DETRITOS DO ALTO SUCESSO E 9.000 LITROS ÁGUA LIMPA PARA HIDROJATEAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO CONTRATO 49/2015-DAE.	PREGÃO PRE16/2015		580.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
297	4250/2013	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 39/2015 - Contrato 16/2015	PREGÃO ELE67/2014		0,00	13.100,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
35	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1260, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-9.446,32	0,00	0,00
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR LEI 8666/93, CONTRATO 48/13, PARA ATENDER O ADITIVO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRE44/2013		-14.524,62	0,00	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									
1024	2532/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	-900,68	-900,68	-900,68



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/06/2015 13:53:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DA.									
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									
1023	2533/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS/D.A.	OUTROS/NÃO	/0	-64,55	-64,55	-64,55
1262	2970/2015	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA REUNIÃO SOBRE PROJETO DA ETE VARGEM LIMP A NO DIA 16/06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-331,50	-331,50	-331,50
1287	3061/2015	265.192.198-00	15527 - ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA DA SERVIDORA ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA E MOTORISTA SUEL CUSTODIO KOBAYASHI NO DIA 18/06/2015 PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO APRESENTAÇÃO FASE IV AUDESP - MÓDULO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS .	OUTROS/NÃO	/0	-93,90	-93,90	-93,90
1290	3081/2015	061.770.278-06	15924 - SIMONE STOCO SCARABOTTO CURY	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARÍLIA NO DIA 19/06/2015acompanhar o servid or ISRAEL JOSÉ PAES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS.	OUTROS/NÃO	/0	150,00	150,00	150,00
1291	3040/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	2.700,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA									
1050	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA, RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 144/15, E_DOC 1112/15	PREGÃO PRE86/2014		0,00	790,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ, - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E -DOC 161/2015.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	2.339,28
492	8094/2013	018.671.663/0001-01	15136 - CARLOS A. CAMILLO - ME - 09/06/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UNID DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, PARA APLICAÇÃO EM ASFALTO. RP 11/14, ATA 32/14, SOL. 69/2015 AUTOEIZZADO PELA DIR.FINANCEIRA.	PREGÃO ELE11/2014		0,00	15.000,00	15.000,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	6.840,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/06/2015 13:53:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA									
1130	3350/2014	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTD	, .. GÁS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 5,0KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	621,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									
1288	890/2015	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO TACOGRAFO DA VIATURA Nº 236, PROCESSO 890/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 92/15	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	24.729,00
953	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	A	PREGÃO PRE16/2014	0,00	0,00	15.498,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
1200	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.759,46



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/06/2015 13:53:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.									
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							645.839,25	264.403,91	90.511,39
							645.839,25	264.403,91	90.511,39

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, 19 de Junho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.