



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/03/2015 08:27:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Março de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100224	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015.	/0		0,00	0,00	248.958,02
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100223	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CCORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - FEVEREIRO/2015.	/0		0,00	0,00	10.362,54
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
499	217/2013		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A CUSTAS DE PERITO CONFORME PROCESSO JUDICIAL 1003006-57.2015.8.26.0071, PROCESSO DAE 217/13 PARA DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA/DL 3.365/1941.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
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									
89	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP		PREGÃO ELE 30/2013		0,00	0,00	6.586,04



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/03/2015 08:27:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
94	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI - EPP	1 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, 1.300 KG DE AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL 66 LTS DE AZEITE DE OLIVA V IRGEM, RP 130/13, ATA 20/14, SOL. 10/15, E_DOC 122/15.	PREGÃO ELE	29/2013	0,00	4.070,00	0,00	
247	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	1 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 500 KG. DE CAFE EM PO, PREGAO ELETRONICO 129/2013, ATA 012/2014, SOLICITACAO 013/2015, EDOC 141/2015.	PREGÃO ELE	41/2014	0,00	0,00	1.115,50	
411	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	L CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINI Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 231/2015.	PREGÃO ELE	90/2014	0,00	3.247,50	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA										
438	3449/2014	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA	LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2563, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A	PREGÃO ELE	88/2014	0,00	185.480,00	185.480,00
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										
264	3651/2014	019.356.908/0001-60	15586 - ATHIKA COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELOS EXECUTIVA E SECRETÁRIA, CONFORME ATA 002/2015 E E-DOC 246/2015.	PREGÃO ELE	03/2014	0,00	19.038,20	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										
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.19 - FICHA										
501	7312/2014	003.756.389/0001-98	15715 - BLASTER SISTEMA DE MEDICAO E COMERC	ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÉMEA, BITOLA 1/2" (FLUTUADOR GUIADO), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 - 30L/H. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÉMEA, BITOLA 1/2" (FLUTUADOR GUIADO), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 - 3000L/H. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÉMEA, BITOLA 2", VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 - 250L/H. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÉMEA, BITOLA 3", VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 - 3.000L/H. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÉMEA, BITOLA 3/4" (FLUTUADOR GUIADO), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 - 10.000L/H. -ROTÂMETRO: BITOLA 3", CONEXÃO FLANGE AISI 150RF, MATERIAL FLANGE/CORPO AISI 3 16/316, FLUTUADOR AISI 316, FAIXA DE MEDIDAÇÃO 4,0 A 40 M/H. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C, PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 - 30.000L/H. -SUBDIVISÃO 10/10. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÉMEA, BITOLA 3/4" (FLUTUADOR GUIADO), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 - 400L/H. -	OUTROS/NÃO	/0	7.340,00	0,00	0,00	

05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/03/2015 08:27:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
36	7338/2013	014.338.825/0001-25	15443 - O A POMPEO LICITACOES	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2713, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE84/2014		0,00	0,00	37.470,00
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									
493	5228/2013	039.958.668-75	15750 - AFRANIO FLORA PINTO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, CONSIDERANDO VAZAMENTO DO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB N° 2.542.180-91.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.672,32
497	2718/2014	058.385.038-31	15752 - VESPAZIANO BASTASINI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, PAGAMENTO A MAIOR, PROBLEMAS DE LEITURA, CONFORME PROCESSO 2718/2014.	OUTROS/NÃO	/0	566,28	566,28	0,00
498	2072/2014	001.835.748-26	15755 - JAIR ALVES	CORRESPONDENTE A ESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, DEVIDO A PROBLEMAS NO HIDRÔMETRO E RECÁLCULO APÓS TROCA, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB N° 5.491.002-91	OUTROS/NÃO	/0	134,46	134,46	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000.42 - FICHA									
304	7323/2014	005.025.594/0001-09	15635 - SOFTGEO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	ATUALIZAÇÃO DE 1 (UMA) LICENÇA DE USO DO PRODUTO MAXICAD VERSÃO CORPORATIVA PARA 4 (QUATRO) USUÁRIOS COM GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE POR 12 MESES - CONTRATO 18/2015	INEXIGÍVEL		-10.000,00	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
494	1031/2015	959.082.348-34	15751 - CARLOS ROBERTO CHECHI	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO(40% DE INSALUBRIDADE PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, SERVIDOR MATRÍCULA 101985.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	357,17
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									
461	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	254.036,01



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/03/2015 08:27:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015, DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO.									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	.CONTRATAÇÃO DE SERVICO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA DE 04 M ³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRA SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNICO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELETRÔNICO 19/2013		0,00	83.193,10	0,00
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									
502	967/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVÍCIO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	600,00	0,00	0,00
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									
503	967/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4000/2220 - ÓLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO ÓLEO - PARA MÁQUINA JCB - 4000/2520 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 20L - PARA MÁQUINA JCB - 4001/1820 - ÓLEO EP/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB - 4006/0104 - COOLANT DE ALTA PERFORMANCE JCB (ADITIVO PARA RADIADOR) - PARA MÁQUINAS JCB. -	INEXIGÍVEL	/0	1.104,95	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
504	967/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		INEXIGÍVEL	/0	601,71	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/03/2015 08:27:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR -32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON -581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C					
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE 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									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.69 - FICHA									
346	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	CORRESPONDENTE A N.E. COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORES DE ESGOTO, NO RIO BAURU TRECHO 2 E CORREGO ÁGUA COMPRIDA, AUT. EM FLS 5580 DO PROC. 4132/12, CONTRATO 60/14.	CONCORRÊNCIA/2012		0,00	2.266.658,53	2.266.658,53
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA									
463	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR E AUXILIO DOENÇA, DO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512.417,14
SUBTOTAL									
TOTAL									
							3.347,40	2.565.868,07	3.525.113,27
							3.347,40	2.565.868,07	3.525.113,27

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/03/2015 08:27:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 17 de Março de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.