



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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  
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - 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 1ª 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 ELETRÔNICO 030/2013		0,00	0,00	6.586,04
----	-----------	---------------------	---	--	----------------------------	--	------	------	----------



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 AÇUCAR 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	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	1 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINI O Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DIC 231/2015.	PREGÃO ELE	90/2014	0,00	3.247,50	0,00
				1 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOQUINHA, ATA 169/2014 PMB SOLICITACAO 055/2015, EDOC 425/2015.					

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	1 CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2563, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	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	1 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS MODELOS EXECUTIVA E SECRETÁRIA, CONFORME ATA 002/2015 E E-DIC 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	1 ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, 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 FÊMEA, 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 – 250L/H. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 2", VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁG UA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 3.000L/H. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, 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 – 10.000L/H. -ROTÂMETRO: BITOLA 3", CONEXÃO FLANGE AISI 150RF, MATERIAL FLANGE/CORPO AISI 3 16/316, FLUTUADOR AISI 316, FAIXA DE MEDIÇÃO 4.0 A 40 MP/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 FÊMEA, 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
<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>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
493	5228/2013	039.958.668-75	15750 - AFRANIO FLORA PINTO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, CONSIDERANDO VAZAMENTO DO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 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 Nº 5.491.002-91	OUTROS/NÃO	/0	134,46	134,46	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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000.42 - FICHA</b>									
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
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA</b>									
494	1031/2015	959.082.348-34	15751 - CARLOS ROBERTO CHECHI	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO(40%0 DE INSALUBRIDADE PERTINENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2015, SERVIDOR MATRICULA 101985.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	357,17
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
461	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	254.036,01



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO 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 POLIALUMÍNI O LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELE	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 SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	SERVIÇO 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 SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	4000/2220 - OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO - PARA MÁQUINA JCB - 4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSAO 20L - PARA MÁQUINA JCB - 4001/1820 - OLEO EP P/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 SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ		INEXIGÍVEL	/0	601,71	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 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 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

05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - 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 CONSTRUÇOES LI	CORRESPONDENTE A N.E. COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORES DE ESGOTO, NO RIO BAURU TRECHO 2 E CÔRREGO 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 DOENCA, DO MES DE FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	512.417,14
-----	--------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	------------

SUBTOTAL

3.347,40 2.565.868,07 3.525.113,27

TOTAL

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 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA 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.