



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/11/2015 17:18:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 03 de Novembro 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100494 | 2476/2015 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTES A EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, MES DE OUTUBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 563,07. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 45.099,85 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100507 | 51/2014 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015 | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 13,00. | | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.252,28 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100516 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO APOORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE OUTUBRO/2015. | | /0 | 79.363,71 | 0,00 | 0,00 |
| 100516 | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO APOORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE OUTUBRO/2015. | | /0 | 0,00 | 79.363,71 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2788 1010282 76 DIGITAL/0 | | | 8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN | , CORRESPONDENTE A VALOR RECOLHIDO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA, PROCESSO 1010282-76 DIGITAL. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 181,50 | 0,00 |
| 2788 1010282 76 DIGITAL/0 | | | 8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN | , CORRESPONDENTE A VALOR RECOLHIDO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA, PROCESSO 1010282-76 DIGITAL. | OUTROS/NÃO | /0 | 181,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2788 1010282 76 DIGITAL/0 | | | 8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 181,50 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/11/2015 17:18:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A VALOR RECOLHIDO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL NA IMPRENSA, PROCESSO 1010282-76 DIGITAL. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2435 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO. RP 34/15, ATA 36/15,E_DOC 2054/15 ., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA "BIFE" | | PREGÃO PRE34/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 2440 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2054/15., FILÉ DE PEITO DE FRANGO. | | PREGÃO PRE34/2015 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2478 | 6485/2014 | 061.778.718/0001-06 | 11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP | , FARINHA DE MANDIOCA. RP 14/15, ATA 26/15,E_DOC 2076/15, AÇUCAR R EFINADO, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, AZEITE FATIADA PRETA, AZEITONA FATIADA VER DE, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº 08, MACARRÃO TIPO TORTILHONE, EXTRATO D E TOMATE CONCENTRADO, MOLHO BASE DE CATCHUP, MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA(CONDIMENTO PREPARADO), MOLHO INGLÊS, MOLHA DE SOJA, MOLHO DE PIMENTA, VINAGRE AGRIN | | PREGÃO ELE14/2015 | 0,00 | 3.966,46 | 0,00 |
| 2515 | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS. RP 56/15, ATA 48/15, 318/15, E_DOC 2088/15., PÃO DE FORMA. | SOL. | PREGÃO PRE56/2015 | 0,00 | 2.413,45 | 0,00 |
| 2594 | 5351/2014 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E-DOC 2292/2015. | TAÇÃO | PREGÃO PRE41/2014 | 0,00 | 455,90 | 0,00 |
| 2597 | 4931/2015 | 008.528.442/0001-17 | 14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, PREGAO ELETRONICO PMB 100/2015, ATA PMB 141/2015, SOLICITACAO 347/2015, E 2290/2015. | DOC | PREGÃO ELE00/2015 | 0,00 | 2.605,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 2505 | 1550/2015 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS | , DETERGENTE ALCALINO CLORADO. RP 29/15, ATA PMB 161/15, SOL. 325/ E_DOC 2194/15, DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO., DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ., SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO. | 15, | PREGÃO PRE29/2015 | 0,00 | 1.418,62 | 0,00 |
| 2606 | 3756/2014 | 005.108.407/0001-50 | 15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 23- | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALCOOL GEL 70%: 500 ML., PREGAO ELETRONICO 133/2014, ATA 99/2014, SOLICITACAO 326/2015, EDOC 2195/2015. | | PREGÃO ELE33/2014 | 0,00 | 777,50 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2233 | 5836/2012 | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | | | PREGÃO PRE31/2013 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/11/2015 17:18:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SIRENE, PARA REPOSIÇÃO DA INSTALADA NA EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 16 79-1680 DOS AUTOS. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2608 | 7424/2014 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB, PREGAO PRESENCIAL 21/2015, ATA 034/2015, SOLICITACAO 324/ 2015, EDOC 2196/2015. | PREGÃO PRE | 21/2015 | 0,00 | 2.993,64 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2237 | 4220/2015 | 011.349.397/0001-48 | 14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR | , MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2237 | 4220/2015 | 011.349.397/0001-48 | 14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR | , MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | -100,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 1003 | 1140/2013 | 013.036.435/0001-38 | 14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP - | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA. | PREGÃO PRE | 37/2013 | 0,00 | 0,00 | 16.623,66 |
| 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 DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. | PREGÃO PRE | 26/2013 | 0,00 | 0,00 | 6.419,65 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 943 | 5836/2014 | 053.930.848/0001-86 | 11172 - AUTO PECAS BAURU LTDA - EPP - 09/04/2 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/11/2015 17:18:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2514 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTES DEPARTAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.336,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2402 | 1730/2015 | 008.609.254/0001-13 | 13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA A/M 3/8" 4X 6 PVDF, KIT DE PARAFUSO DO CABEÇOTE ,KIT MANDATA 4X6, KIT ASPIRAÇÃO 4X6,MANGUEIRA 4X6 PVDF, MANGUEIRA 4X6 CRISTAL E VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6 PVDF CONTRATO 74/2015, SOL. DE COMPRA 266/15. | PREGÃO ELE61/2015 | | 0,00 | 27.727,50 | 0,00 |
| 2404 | 1730/2015 | 008.609.254/0001-13 | 13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA PRESSÃO 05 BAR, BOMBA DOSADORA PRESSÃO12 BAR E BOMBA DOSADORA PRESSÃO 15 BAR, CONFORME EDITAL, PEDIDO DE COMPRAS 265/15 , CONTRATO 74/15 | PREGÃO ELE61/2015 | | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2791 | 4766/2015 | 044.097.061/0001-94 | 16123 - MAXBOR INDUSTRIA E COMERCIO DE AR | , MANTA DE BORRACHA ATÓXICA, COM 6,0MM DE ESPESSURA, COR BRANCA - | DISPENSA D | /0 | 3.380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1130 | 3350/2014 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | , .. GÁS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 5,0KG, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. - | DISPENSA D | /0 | -345,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.55 - FICHA | | | | | | | | | |
| 944 | 5836/2014 | 053.930.848/0001-86 | 11172 - AUTO PECAS BAURU LTDA - EPP - 09/04/2 | , CHAVE RODA "L" 19 PARA VEÍCULO FORD COURIER ANO 2013/2014 - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 14,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2790 | 5082/2015 | 006.224.121/0018-41 | 16104 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA. | | DISPENSA D | /0 | 200,00 | 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: 05/11/2015 17:18:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2789 | 5082/2015 | 006.224.121/0018-41 | 16104 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA | 84228488 - FILTRO DE ÓLEO -, 2992447 - FILTRO DE AR CIRCULACAO MOTOR -, 84412154 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL -, 84348882 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL -, NH330H4L - MASTERGOLD 15W40 4 LITROS - | DISPENSA D | /0 | 722,64 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2170 | 4955/2014 | 017.870.749/0001-92 | 15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.000 UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO, PN 16. RP 124/14, ATA 105/14, SOL. 194/15, E_DOC 1425/2015. | PREGÃO EL | 24/2014 | 0,00 | 0,00 | 2.755,00 |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2422 | 134/2015 | 004.807.924/0001-55 | 13552 - MERCALF DIESEL LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES IVECO V. 130 TECTOR. RP 33/15, ATA 45/15, SOL. 284/15, E_DOC 2007/2015. | PREGÃO PRE | 33/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.912,01 |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.65 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2793 | 3561/2015 | 000000000016137 | 16137 - MARIA APARECIDA M GOULART | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 15 CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.401..637-96 | OUTROS/NÃO | | 43,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2793 | 3561/2015 | 000000000016137 | 16137 - MARIA APARECIDA M GOULART | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 15 CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.401..637-96 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 43,97 | 0,00 |
| 05.02 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.6013 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1721 | 496/2013 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | -253,56 | 0,00 | 0,00 |



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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO CORRENTE EXERCÍCIO. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 83.469,15 | 170.907,88 | 110.284,70 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 83.469,15 | 170.907,88 | 110.284,70 |

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, 03 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.