



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/10/2015 16:30:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Outubro 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									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100471	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE SETEMBRO/2015.	/0		0,00	0,00	5.521,91
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
100480	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, MÊS DE SETEMBRO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO COD 43 - R\$ 48,06.	/0		0,00	0,00	1.922,74
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
100470	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE SETEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD 43 - R\$ 3,55.	/0		0,00	0,00	142,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100472	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MÊS DE SETEMBRO/2015.	/0		0,00	0,00	5.826,37
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100475	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 11,00.	/0		0,00	0,00	1.723,54
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100476	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100482	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP		/0		0,00	0,00	56,93



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/10/2015 16:30:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100481	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE SETEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 1,42.	/0		0,00	0,00	120,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100473	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100474	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,00.	/0		0,00	0,00	2.178,91
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5376 - FICHA									
100483	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE SETEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,23.	/0		0,00	0,00	49,39
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 - 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									
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SO 239/15,E_DOC 1712/15.	L.	PREGÃO PRE41/2014	0,00	843,90	0,00
1949	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 40 KG ABOBORA SECA, 280 KG DE ABOBORINHA BRASILEIRA E OUTROS VERDURAS E LEGUMES, RP. 10/15, ATA 23/15, SOL. 225/15, E_DOC 1659/15.	DE	PREGÃO ELE10/2015	0,00	0,00	426,61
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -			PREGÃO ELE10/2015	0,00	0,00	728,28



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/10/2015 16:30:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1951	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMERICA EXTRA, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 226/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	437,65
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, ALHO TIPO 7 - RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 227/15, E_DOC 1659/15, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	2.346,70
2435	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCA DO MERLUZA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E_DOC 1807/15 , PESCA DO (PEIXE BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PE SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.440,00	0,00
2440	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	600,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - 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									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUOTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.971,00
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									
2488	2432/2015	040.690.048-58	16066 - ALAIDE COSIN PEREIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 3.871.012-56, REF. 03/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	164,61	0,00
2488	2432/2015	040.690.048-58	16066 - ALAIDE COSIN PEREIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 3.871.012-56, REF. 03/15	OUTROS/NÃO	/0	164,61	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.44 - FICHA									
2483	5258/2015	170.472.708-17	16062 - ELVIS PRESLEY DO REGO PIMENTA		OUTROS/NÃO	/0	195,60	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: 09/10/2015 16:30:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2483	5258/2015	170.472.708-17	16062 - ELVIS PRESLEY DO REGO PIMENTA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	195,60	0,00
2483	5258/2015	170.472.708-17	16062 - ELVIS PRESLEY DO REGO PIMENTA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,60
2484	5258/2015	075.268.298-90	13003 - OLAVO SEVERINO NETO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	203,11
2484	5258/2015	075.268.298-90	13003 - OLAVO SEVERINO NETO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	203,11	0,00
2484	5258/2015	075.268.298-90	13003 - OLAVO SEVERINO NETO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	203,11	0,00	0,00
2485	5258/2015	068.099.008-96	16063 - PAULO ROBERTO GERALDO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	201,14	0,00	0,00
2485	5258/2015	068.099.008-96	16063 - PAULO ROBERTO GERALDO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	201,14	0,00	201,14
2485	5258/2015	068.099.008-96	16063 - PAULO ROBERTO GERALDO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201,14
2486	5258/2015	216.293.948-74	16064 - SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215,93
2486	5258/2015	216.293.948-74	16064 - SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	215,93	0,00
2486	5258/2015	216.293.948-74	16064 - SEBASTIÃO FRANCISCO DA SILVA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	215,93	0,00	0,00
2487	5258/2015	151.896.428-10	16065 - WALDOMIRO DA SILVA JUNIOR	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	192,00	0,00	0,00
2487	5258/2015	151.896.428-10	16065 - WALDOMIRO DA SILVA JUNIOR	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	192,00	0,00
2487	5258/2015	151.896.428-10	16065 - WALDOMIRO DA SILVA JUNIOR	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	192,00
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									
2471	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, RUA RUY M DE ROSIS, 1-41.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,51
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA									
2424	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 28 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/07/15 A 25/08/15, N.F. 2065-1, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.992,24	0,00
2481	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 22 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/08/15 A 25/09/15, N.F. 2109-1, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.136,76	0,00
2481	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 22 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/08/15 A 25/09/15, N.F. 2109-1, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	3.136,76	0,00	0,00
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									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL. S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.880,60	0,00
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.382,42	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: 09/10/2015 16:30:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL. S. 283/V).					
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL. S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.382,42	0,00
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL. S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.793,96	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA									
2736	3081/2014	006.260.248/0001-78	15489 - M.G. DE S. LEITE - MATERIAIS ELETRICOS -	,.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CHAVE BOIA ELÉTRICA, 100 ELETRODUTO E OUTROS MATERIAIS, RP 93/14, ATA 75/14, SOL. 472/14, E 2405/14.	_EDOC	PREGÃO PRE93/2014	0,00	1.450,00	0,00
2736	3081/2014	006.260.248/0001-78	15489 - M.G. DE S. LEITE - MATERIAIS ELETRICOS -	,.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CHAVE BOIA ELÉTRICA, 100 ELETRODUTO E OUTROS MATERIAIS, RP 93/14, ATA 75/14, SOL. 472/14, E 2405/14.	_EDOC	PREGÃO PRE93/2014	0,00	3.393,90	0,00
2736	3081/2014	006.260.248/0001-78	15489 - M.G. DE S. LEITE - MATERIAIS ELETRICOS -	,.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CHAVE BOIA ELÉTRICA, 100 ELETRODUTO E OUTROS MATERIAIS, RP 93/14, ATA 75/14, SOL. 472/14, E 2405/14.	_EDOC	PREGÃO PRE93/2014	0,00	3.182,40	0,00
2736	3081/2014	006.260.248/0001-78	15489 - M.G. DE S. LEITE - MATERIAIS ELETRICOS -	,.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CHAVE BOIA ELÉTRICA, 100 ELETRODUTO E OUTROS MATERIAIS, RP 93/14, ATA 75/14, SOL. 472/14, E 2405/14.	_EDOC	PREGÃO PRE93/2014	0,00	2.264,00	0,00
2736	3081/2014	006.260.248/0001-78	15489 - M.G. DE S. LEITE - MATERIAIS ELETRICOS -	,.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CHAVE BOIA ELÉTRICA, 100 ELETRODUTO E OUTROS MATERIAIS, RP 93/14, ATA 75/14, SOL. 472/14, E 2405/14.	_EDOC	PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	10.290,30
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									
2482	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 239, PROCESSO 890/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-149,00	0,00
2482	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 239, PROCESSO 890/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	149,00	0,00
2482	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 239, PROCESSO 890/2015.	OUTROS/NÃO	/0	149,00	0,00	0,00

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE 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

05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZA

05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/10/2015 16:30:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2489	2432/2015	040.690.048-58	16066 - ALAIDE COSIN PEREIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 3.871.012-56, REF. 03/15	OUTROS/NÃO	/0	41,15	0,00	0,00
2489	2432/2015	040.690.048-58	16066 - ALAIDE COSIN PEREIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 3.871.012-56, REF. 03/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	41,15	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA									
2428	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269,68
SUBTOTAL									
TOTAL									

4.499,30									
55.956,14									
42.025,36									

4.499,30									
55.956,14									
42.025,36									

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, 07 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.