



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/10/2015 17:22:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Outubro 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									
100488	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	. CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, SETEMBRO/2015.		/0	256.243,35	0,00	0,00
100488	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	. CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, SETEMBRO/2015.		/0	0,00	256.243,35	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100484	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 5,21.		/0	0,00	0,00	208,56
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA									
2479	3354/2015	008.374.995/0001-62	14464 - CRUZ,SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO MED	. FILTRO DE ÁGUA SINTETIZADO, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. - , PLACA DE COMANDO, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. - , CHAVE INTERRUPTORA, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. - , SELO DE SEGURANÇA, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. - , SELO DE VÁCUO, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. -	DISPENSA D	/0	0,00	768,50	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									
2480	3354/2015	008.374.995/0001-62	14464 - CRUZ,SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO MED	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. -	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	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.TRANSP.COLET.		OUTROS/NÃO		0,00	2.731,76	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/10/2015 17:22:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000.15 - FICHA									
1883	7112/2014	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 254/2015 - CONTR. 60/15, CÂMERA FIXA DAY -NIGHT DE ALTA DEFINIÇÃO: INFRARED PARA 35 METROS E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 LINHAS; SEM CAIXA DE PROTEÇÃO; CERTIFICAÇÃO IP66; LENTE VARIFOCAL DE, NO MÍNIMO, 2,8 A 4,0 MM; FORMATO DE COMPRESSÃO H.264 M -JPEG; LENTE AUTO ÍRIS - SENSIBILIDADE MÍNIMA IGUAL OU INFERIOR A 0,2 LUX EM MODO COLORIDO E 0,02 LUX EM MODO PB ; ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 80º; DEVE VIR ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL, PARA CADA CÂMERA; COMPATÍVEL COM ATUAL ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO (CABOS, CONECTORES, ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS ASPECTOS); A INSTALAÇÃO DEVE CONTEMPLAR MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS, COMO CONECTORES, LIGAÇÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS.	PREGÃO ELE	8/2015	0,00	0,00	8.410,00
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									
2513	4186/2014	010.942.831/0001-36	15838 - COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA TICO -TICO INDUSTRIAL E ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 4,5", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PEDIDO DE COMPRAS 264/15, CONTRATO 76/2015	PREGÃO ELE	17/2015	692,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411100.15 - FICHA									
2511	4186/2014	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE DE PRENSA HIDRÁULICO COM AS SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃO MÁXIMA: 12 TON, CONFORME EDITAL. PEDIDO DE COMPRAS 263/2015, CONTRATO 75/2015.	PREGÃO ELE	17/2015	4.464,99	0,00	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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000.23 - FICHA									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO		PREGÃO ELE	85/2013	0,00	964,72	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/10/2015 17:22:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 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									
2508	5383/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE SANTO ANASTACIO NO DIA 14/10/15 PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 1003340 - 91.2015.8.26.0071 AJUIZADO EM FACE DA AUTARQUIA PELA EMPRESA LOUIS ENGENHARIA, PROCESSO 5383/2015.	OUTROS/NÃO	/0	350,00	0,00	0,00
2508	5383/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE SANTO ANASTACIO NO DIA 14/10/15 PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 1003340 - 91.2015.8.26.0071 AJUIZADO EM FACE DA AUTARQUIA PELA EMPRESA LOUIS ENGENHARIA, PROCESSO 5383/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,00	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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 05.01.06.17.122.0041.2094.33903908.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903908.0411000.47 - FICHA									
1948	3531/2015	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA SOFTSTARTER, MARCA WEG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.700,00
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									
2491	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	-117.701,32	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCICIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2013		0,00	1.124,34	0,00
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									
2481	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.136,76



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/10/2015 17:22:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
<div> <div></div> <div> 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. </div> </div>											
<div> <div>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</div> </div>											
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	<div> <div></div> <div> 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). </div> </div>		PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.382,42	
<div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA</div> </div>											
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		<div> <div></div> <div> Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015. </div> </div>		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.713,13	
<div> <div>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</div> <div>05.01.07.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA</div> </div>											
2482	890/2015	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI		<div> <div></div> <div> CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO TACOGRAFO DA VIATURA Nº 239, PROCESSO 890/2015. </div> </div>		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	149,00
<div> <div>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA</div> </div>											
2507	5325/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		<div> <div></div> <div> CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5325/2015. </div> </div>		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.150,00	0,00
2507	5325/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS				OUTROS/NÃO	/0	3.150,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/10/2015 17:22:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5325/2015.									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA									
2509	5326/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5326/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
2509	5326/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5326/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	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									
2153	527/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 976 PÇ DE ADAPTADOE DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUDO DE PEAD PE 80 D E 20 MM. RP 18/15, ATA 39/15, E_DOC 1565/15.	PREGÃO ELE18/2015		0,00	1.390,80	0,00
2155	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR. RP 86/14, ATA 84/14 SOL. 235/15, E_DOC 1670/15.	PREGÃO PRE86/2014		0,00	0,00	6.695,00
2156	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN DE CAL HIDRATADA, EM SACOS D 20 KG CADA. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 234/15, E_DOC 1667/15	PREGÃO PRE86/2014		0,00	0,00	395,00
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 EL824/2014		0,00	2.755,00	0,00
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									
2060	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA) PARA VIATURA 130 CAMINHÃO IVECO TECTOR 170E22 À DI ESEL ANO 2.007. RP 33/15, ATA 45/15, SOL. 245/15, E_DOC 1828/15.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	3.612,56
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									
1455	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI		CONCORRÊNCIA/2012		0,00	0,00	360.931,55



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/10/2015 17:22:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 6514 Vº.									
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									
2512	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.221,76	0,00
2512	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.221,76	0,00	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA									
2510	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	512.486,70	0,00	0,00
2510	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	512.486,70	0,00
SUBTOTAL							677.907,48	800.366,93	424.333,98
TOTAL							677.907,48	800.366,93	424.333,98

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

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

Data: 13/10/2015 17:22:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 09 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.