



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/10/2015 17:55:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 16 de Outubro de 2015										
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
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	0,00	485,00	
2114	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMAS CADA UNIDADE, ATA 48/15, SOL. 262/15, E-DOC 1873/15		PREGÃO PRE56/2015	0,00	0,00	2.776,08	
2470	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA. RP 17/15 PMB, ATA 93/15 PMB, SOL. 315/15, E_DOC 2066/15		PREGÃO ELE17/2015	0,00	1.358,28	0,00	
2472	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, FARINHA DE MILHO. RP PMB 216/14, ATA PMB 24/15, SOLICITAÇÃO 314/ 15, E_DOC 2067/15., FUBÁ DE MILHO REFINADO, AMIDO DE MILHO.		PREGÃO ELE16/2014	0,00	327,90	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA										
2283	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM. RP 01/15, ATA 19/15, SOL. 276/15, E_DOC 1957/15., BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM., BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, FOLHA DE ALUMÍNIO. ROLO 7,5M, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08.		PREGÃO ELE01/2015	0,00	2.652,49	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										
2211	407/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, SABÃO EM BARRA COM COCO. RP 177/14, ATA PMB 117/15, SOL. 251/15, E_DOC 1843/15., SABÃO EM BARRA NEUTRO.		PREGÃO PRE77/2014	0,00	0,00	154,25
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA										
511	440/2015	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/10/2015 17:55:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 84ª RODADA - EFLUENTE DOMÉSTICO. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 85ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, SUBTERRÂNEA E TRATADA - -ANALISES BACTERIOLOGICAS. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 88ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE E TRATADA - -ANALISES FÍSICO -QUÍMICAS. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 89ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. -						
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										
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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										
2537	7200/2014	043.173.848-33	16088 - ANTONIO AVERSA NETO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 01/2014 ART. 4º REF. 10/14, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 5.227.700.19,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.754,88	
2539	7582/2013	162.040.838-48	16089 - NILDE DA SILVA DEMORO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 01/2008 E FLS. 37 DOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 4.446.502-76.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.751,72	
2552	4920/2015	331.308.638-18	16091 - THAIS MUNIZ SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO AO DAE, LEIT DO COD. DE BARRA, O DEVIDO SERIA SAE DE GUARULHOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,54	
2552	4920/2015	331.308.638-18	16091 - THAIS MUNIZ SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO AO DAE, LEIT DO COD. DE BARRA, O DEVIDO SERIA SAE DE GUARULHOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	207,54	0,00	
2552	4920/2015	331.308.638-18	16091 - THAIS MUNIZ SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO INDEVIDO AO DAE, LEIT DO COD. DE BARRA, O DEVIDO SERIA SAE DE GUARULHOS.	OUTROS/NÃO	/0	207,54	0,00	0,00	
2561	69/2015	524.697.008-68	16087 - JOSE MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 06 - 08/14 ROMEU CRIVELLI 08-21 IDENTIFICAÇÃO 5.408.910-44.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	444,61	0,00	
2561	69/2015	524.697.008-68	16087 - JOSE MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 06 - 08/14 ROMEU CRIVELLI 08-21 IDENTIFICAÇÃO 5.408.910-44.	OUTROS/NÃO	/0	444,61	0,00	0,00	
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 CIDADE DE SANTO ANASTACIO NO DIA 14/10/15 PARA AUDIÉNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 1003340 -91.2015.8.26.0071 AJUZADO EM FACE DA AUTARQUIA PELA EMPRESA LOUIS ENGENHARIA, PROCESSO 5383/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-134,76	0,00	
2508	5383/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANASTACIO NO DIA 14/10/15 PARA AUDIÉNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 1003340 -91.2015.8.26.0071 AJUZADO EM FACE DA AUTARQUIA PELA EMPRESA LOUIS ENGENHARIA, PROCESSO 5383/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-134,76	0,00	0,00	
2508	5383/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANASTACIO NO DIA 14/10/15 PARA AUDIÉNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 1003340 -91.2015.8.26.0071 AJUZADO EM FACE DA AUTARQUIA PELA EMPRESA LOUIS ENGENHARIA, PROCESSO 5383/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-134,76	

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

05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.42 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/10/2015 17:55:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
509	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 05 LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉREOS ATÉ 100 M ² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 100 M ² , RP 132/2014, ATA 12/15, SOL. 62/15, E_DOC 450/2015.	PREGÃO PRE32/2014		0,00	0,00	4.000,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.770,93
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 DESTE EXERCICIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO ELE27/2013		0,00	0,00	1.124,34
2555	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM DUAS BARRAS, COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 15 (QUINZE) TONELADAS., SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 14 (QUATORZE) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS 4" (QUATRO POLEGADAS), 6" (SEIS POLEGADAS) E 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM DUAS BARRAS, COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 10 (DEZ) TONELADAS., SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E OPERAR NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO, E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 30 (TRINTA) TONELADAS - CONTRATO 77/2015.	PREGÃO PRE74/2015		27.840,00	0,00	0,00
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									
2407	939/2014	005.431.967/0001-41	15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS		PREGÃO PRE94/2014		0,00	0,00	20.355,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/10/2015 17:55:30
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014					
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									
2150	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILICICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 67/2015 - E AUT. FLS. 438 DIR.FINANC. NOS AUTOS.		PREGÃO ELE22/2015	0,00	0,00	13.068,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.57 - FICHA									
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DE DIVERSAS VIAT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015		PREGÃO PRE49/2015	0,00	51,25	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									
2546	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE ARLA 32. RP 16/15, ATA 49/15 PMB, SOL. 307/15 E_DOC 2042/15.		PREGÃO PRE16/2015	0,00	0,00	0,00
2547	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S 26/15, ATA 29/15, E_DOC 2063/15, SOL. 312/15, E_DOC 2063/15.	-10. RP	PREGÃO PRE26/2015	0,00	0,00	0,00
2548	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LTS DE DIESEL COMUM S 26/15, ATA 28/15, SOL. 311/15, E_DOC 2061/15.	-500. RP	PREGÃO PRE26/2015	0,00	0,00	0,00
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S 26/2015, ATA 28/2015, E_DOC 2061/2015	-500. RP	PREGÃO PRE26/2015	19.573,29	0,00	0,00
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS			PREGÃO PRE26/2015	28.674,35	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/10/2015 17:55:30
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015					
2559	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		8.004,15	0,00	0,00
2560	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S 26/2015, ATA 29/2015, EDOC 2063/2015, SOL. 312/2015. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 LTS DE ARLA 32. RP 16/15, ATA PMB, SOL. 307/15. E_DOC 2042/15.	-10. RP	PREGÃO PRE26/2015	61.056,46	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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - 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									
2538	7200/2014	043.173.848-33	16088 - ANTONIO AVERSA NETO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 01/2014 ART. 4º REF. 10/14, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 5.227.700.19,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	438,72
2540	7582/2013	162.040.838-48	16089 - NILDE DA SILVA DEMORO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 01/2008 E FLS. 37 DOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 4.446.502-76	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	937,92
2562	69/2015	524.697.008-68	16087 - JOSE MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 06 - 08/14 ROMEU CRIVELLI 08-21 IDENTIFICAÇÃO 5.408.910-44.	OUTROS/NÃO	/0	111,15	0,00	0,00
2562	69/2015	524.697.008-68	16087 - JOSE MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 06 - 08/14 ROMEU CRIVELLI 08-21 IDENTIFICAÇÃO 5.408.910-44.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	111,15	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/10/2015 17:55:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 16 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.