



# 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: 20/10/2015 11:38:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Outubro de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
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	0,00	256.243,35
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100487	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, SETEMBRO/2015.	/0		0,00	0,00	79.628,71
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMÉRICA 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	-582,32	0,00
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		-1,55	0,00	0,00
2440	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2054/15., FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	720,00	0,00
2473	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, ÓLEO VEGETAL DE SOJA. RP PMB 48/15, ATA 92/15, E-doc 2068/15.	PREGÃO ELE48/2015		0,00	1.125,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>									
2338	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS		PREGÃO PRE14/2015		0,00	517,73	0,00



# 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: 20/10/2015 11:38:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2338	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, LIMPADOR ÁCIDO. PROC PMB 30.932/2014 RP PMB 14/23/2015, ATA PMB 129/15,E_doc 2002/15, DETERGENTE AMONIACAL, LIMPA ALUMÍNIO, LIMPA VIDRO, COM BICO PARA APLICAÇÃO, LIMPADOR ESTANTÁNEO MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA, LUSTRA MÓVEIS	PREGÃO PRE14/2015		0,00	131,72	0,00
				, LIMPADOR ÁCIDO. PROC PMB 30.932/2014 RP PMB 14/23/2015, ATA PMB 129/15,E_doc 2002/15, DETERGENTE AMONIACAL, LIMPA ALUMÍNIO, LIMPA VIDRO, COM BICO PARA APLICAÇÃO, LIMPADOR ESTANTÁNEO MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA, LUSTRA MÓVEIS					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA</b>									
1604	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20 , CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL. CONTRATO 54/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	54,60
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905252.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905252.0411000.15 - FICHA</b>									
1289	5670/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCK TRAÇÃO, 6X4, ANO/MODELO MÍNIMO 2015/2015, NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLOCAMENTO, DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TANQUE 12.000 L, COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO, SENDO DIVIDIDO EM 3.000 LITR OS PARA DETRITOS DO ALTO SUCÇÃO E 9.000 LITROS ÁGUA LIMPA PARA HIDROJATEAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO CONTRATO 49/2015-DAE.	PREGÃO PRE16/2015		-580.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.16 - FICHA</b>									
1600	2785/2015	011.254.081/0001-72	15438 - FUSION ENGENHARIA LTDA	- 14/07/2015 , SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: "NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE - BÁSICO E SEP - SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA - BÁSICO". -	DISPENSA D	/0	0,00	954,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA</b>									
484	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE16/2013		0,00	370,15	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: 20/10/2015 11:38:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
2109	1264/2014	170.424.088-37	16009 - VALMIR APARECIDO VIEIRA	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1264/1 POR DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.540.782-28, OF. 70/15 DÁJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.350,00	0,00
2109	1264/2014	170.424.088-37	16009 - VALMIR APARECIDO VIEIRA	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1264/1 POR DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.540.782-28, OF. 70/15 DÁJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.350,00	0,00
2259	7833/2012	005.691.444/0001-34	16007 - LBL RADIOLOGIA LTDA	, CORRESPONDENTE A AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, SOB Nº DA 2ª VARA D FAZENDA PÚBLICA 0015189 -82.2012.8.26.0071 , PROCESSO JUDICIAL 071.01.2012.015189-0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.161,74	0,00
<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>									
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	0,00	444,61
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.36 - FICHA</b>									
2563	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 UNID DE CIMENTO CP II E 32MP. 86/14, SOL. 330/15, E_DOC. 2219/15.	RP	PREGÃO PRE86/2014	18.746,00	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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.47 - FICHA</b>									
2169	2644/2015	002.898.422/0001-51	15943 - IRMAOS DUARTE CALIBRACOES LTDA - E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	261,88



# 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: 20/10/2015 11:38:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC, DISPENSETTE, DIGITAL, EASY CALIBRATIO BRAND, DISPENSADOR PARA FRASCOS, CAPACIDADE 2,0ML E 2,5 A 25ML. -	N.				
<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>									
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	659.411,32
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA</b>									
1741	1643/2014	085.499.606/0002-57	13818 - HYDROLOG SERVICOS DE PERFILEGENS	, .., CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POCOS PROFUNDOS, NUM TOTAL APROXIMADO DE 2.000 (DOIS MIL) METROS POR ANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL.	PREGÃO PRE34/2014	-25.335,95	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903905.0411000.57 - FICHA</b>									
2568	4247/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	, SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	1.260,00	0,00	0,00
2573	3221/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	, SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
2569	4247/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	1.073,98	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: 20/10/2015 11:38:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2574	3221/2015	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 - , 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 -	DISPENSA D	/0	833,63	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>									
2570	4247/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	, 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 -, 02/630935A - ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DO MOTOR -, 32/922300 - PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL -, 32/925348 - ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PRINCIPAL -, 32/925349 - ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PRINCIPAL -	DISPENSA D	/0	1.254,81	0,00	0,00
2575	3221/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	, 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 -	DISPENSA D	/0	711,17	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.61 - FICHA</b>									
2564	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 UNID DE CIMENTO CP II E 32MP. 86/14, SOL.348/15, E_DOC. 2219/15.	RP	PREGÃO PRE86/2014	9.373,00	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000.64 - FICHA</b>									
2566	5670/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCK TRAÇÃO, 6X4, ANO/MODELO MÍNIMO 2015/2015, NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLOCAMENTO, DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TANQUE 12.000 L, COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO, SENDO DIVIDIDO EM 3.000 LITROS PARA DETRITOS DO ALTO SUCESSÃO E 9.000 LITROS ÁGUA LIMPA PARA HIDROJATEAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO CONTRATO 49/2015 - DAE.	PREGÃO PRE16/2015	580.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.65 - FICHA</b>									
2562	69/2015	524.697.008-68	16087 - JOSE MESSIAS FREITAS DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,15



# 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: 20/10/2015 11:38:12  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 06 - 08/14 ROMEU CRIVELLI 08-21 IDENTIFICAÇÃO 5.408.910-44.									
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA</b>									
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	0,00	14.221,76
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA</b>									
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	0,00	512.486,70
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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



## 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: 20/10/2015 11:38:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 19 de Outubro de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.