



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/08/2015 13:34:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Agosto 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100363	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	5.608,37
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100358	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE JULHO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA; HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 50,89.		/0	0,00	0,00	2.035,77
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100365	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE NA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JULHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 3,55.		/0	0,00	0,00	142,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100366	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE JULHO/2015.		/0	0,00	0,00	5.396,94
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100357	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO C'DO. 43 - R\$ 11,00.		/0	0,00	0,00	1.723,54
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100359	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE JULHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	1.942,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100364	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JULHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD . 43 - R\$ 0,49.		/0	0,00	0,00	19,78
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100361	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA			/0	0,00	0,00	255,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/08/2015 13:34:58
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA				, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,37.					
100360	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 2,00.		/0	0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100362	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JULHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 5,00.		/0	0,00	0,00	2.463,94
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100375	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOS), N.F. 14008-1, PROCESSO 3654/2013.		/0	69.611,04	0,00	0,00
100375	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOS), N.F. 14008-1, PROCESSO 3654/2013.		/0	0,00	69.611,04	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100355	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JULHO/2015 DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 1,98.		/0	0,00	0,00	79,30
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - 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									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	0,00	383,52
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
776	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM		PREGÃO ELE 1/2015		0,00	0,00	5.604,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/08/2015 13:34:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				, Bobina plástico virgem - 600 mm, tipo açougue, 60 cm de largura, peso de 08 a 10 kg., Bobina plástico picotado - 25 x 35 cm, contendo 500 saquinhos cada., Bobina plástico picotado - 35 x 45 cm, contendo 500 saquinhos cada., Embalagem plástica p/ t alher - 60 x 230 mm, em embalagens com 1000 saquinhos cada pacote., Pote plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/ 12, capacidade de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, capacidade de 50 ml, massa mínima 0,75 g e resistência mínima de 1,60 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Copo plástico descartável, poliestireno, atóxico, translúcido, que atenda a norma ABNT 14865/12, com capacidade de 200 ml, massa mínima 1,80 g e resistência mínima 0,8 N, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Tampa plástica descartável, translúcido, para copo de 100 ml, em pacotes de 50 a 100 unidades cada., Folha de alumínio, rolo de 7,5 m de comprimento x 45 cm de largura., Embalagem de marmitex nº 09, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa., Embalagem de marmitex nº 08, com tampa de alumínio, fechamento com máquina, contendo 100 a 400 unidades cada caixa, conforme Ata 19/2015 e E-Doc 855/2015..						
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA										
1849	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOS), PROCESSO 3654/2013, N.F. 14008.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157.375,56	0,00	
1849	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOS), PROCESSO 3654/2013, N.F. 14008.	OUTROS/NÃO	/0	157.375,56	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.15 - FICHA										
1326	2491/2015	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	, FONTE INVERSORA 162 DV, TENSÃO 1X 110/220 (AUT), FREQUENCIA 50/60 POTÊNCIA MÁXIMA 7,2, POTÊNCIA NOMINAL 3,5, CORRENTE MÁXIMA 33, CORRENTE NOMINAL 16 E FATOR DE POTÊNCIA 0,68. -	0.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
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										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA										
484	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	0,00	370,15	
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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.971,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 12/08/2015 13:34:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.						
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA										
05.01.04.17.000 - Saneamento										
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA										
1183	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO, RP 06/15, ATA 22/15,SOL. 139/15, 1020/15	E_DOC	PREGÃO ELE06/2015	0,00	0,00	6.600,00	
1493	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 SC DE CIMENTO CP II E 32 MPª, E SACOS CONTENDO 50 KG CADA, COFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, CONFORME ATA 86/2014 E E-D0C 1410/2015.	M	PREGÃO PRE86/2014	0,00	0,00	9.640,80	
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA										
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E 161/2015.	-DOC	PREGÃO EL859/2014	0,00	0,00	19.977,36	
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										
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA										
1839	4124/2015	377.994.808-74	15982 - FABIO FONTES MONTEIRO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NAO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,64	0,00
1839	4124/2015	377.994.808-74	15982 - FABIO FONTES MONTEIRO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NAO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	412,64	0,00	0,00
1839	4124/2015	377.994.808-74	15982 - FABIO FONTES MONTEIRO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NAO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	412,64
1840	4124/2015	390.510.838-07	15983 - WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,31
1840	4124/2015	390.510.838-07	15983 - WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.		OUTROS/NÃO	/0	110,31	0,00	0,00
1840	4124/2015	390.510.838-07	15983 - WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	110,31	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: 12/08/2015 13:34:58
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1841	4124/2015	363.540.228-10	15984 - OSVALDO GARCIA DE MATOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	137,88	0,00
1841	4124/2015	363.540.228-10	15984 - OSVALDO GARCIA DE MATOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	137,88	0,00	0,00
1841	4124/2015	363.540.228-10	15984 - OSVALDO GARCIA DE MATOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	137,88
1842	4124/2015	312.871.288-31	15985 - ANDRE LUIZ JESUS FREITAS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	386,07
1842	4124/2015	312.871.288-31	15985 - ANDRE LUIZ JESUS FREITAS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	386,07	0,00	0,00
1842	4124/2015	312.871.288-31	15985 - ANDRE LUIZ JESUS FREITAS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	386,07	0,00
1843	4124/2015	247.150.948-78	15986 - MARCELO ADRIANO BATISTA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	207,60	0,00
1843	4124/2015	247.150.948-78	15986 - MARCELO ADRIANO BATISTA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	207,60	0,00	0,00
1843	4124/2015	247.150.948-78	15986 - MARCELO ADRIANO BATISTA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,60
1845	4124/2015	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-337,92	0,00
1845	4124/2015	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1845	4124/2015	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	337,92	0,00

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

1656	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94.920,19
------	---------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	-----------

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

05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA

325	7347/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO MARCA IMBIL, MODELO E8/EP6, 1770/47,6 Q2Q2VGG, COM LUVA E PORTA SEDE. -, SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO MARCA IMBIL, MODELO E3/EP3, 1770/41,3 Q2Q2VGG, COM LUVA. -, CJ CARCACA DO SELO MECANICO EP 6 AS A48 CL30 -, CJ PLACA DE DESGASTE EP 6 SM A351 CF8 -, ROTOR EP 6 SM A351 CF8 -, CJ VALVULA DE ALIVIO DE AR E/EP A48 CL30 (MOLA PRETA) -, CJ FLAP E 3 SM A48 CL30 -, CJ FLAP E 6 SM A48 CL30 -, CONTRATO 19/2015	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41.561,10
325	7347/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO MARCA IMBIL, MODELO E8/EP6, 1770/47,6 Q2Q2VGG, COM LUVA E PORTA SEDE. -, SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO MARCA IMBIL, MODELO E3/EP3, 1770/41,3 Q2Q2VGG, COM LUVA. -, CJ CARCACA DO SELO MECANICO EP 6 AS A48 CL30 -, CJ PLACA DE DESGASTE EP 6 SM A351 CF8 -, ROTOR EP 6 SM A351 CF8 -, CJ VALVULA DE ALIVIO DE AR E/EP A48 CL30 (MOLA PRETA) -, CJ FLAP E 3 SM A48 CL30 -, CJ FLAP E 6 SM A48 CL30 -, CONTRATO 19/2015	INEXIGÍVEL	/0	0,00	41.561,10	0,00

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

185	3271/2014	001.530.501/0001-42	15552 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATOR		PREGÃO ELE63/2014		0,00	4.445,00	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: 12/08/2015 13:34:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
185	3271/2014	001.530.501/0001-42	15552 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATOR	, SOLUÇÃO PARA DIGESTÃO DE DQO NA FAIXA DE 20 A 1.500PPM - REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 E DR 5000 PARA DETERMINACAO DE DQ O. ----- (DUAS DESCRIÇÕES) ----- AMPOLA PARA ANÁLISE DE DQO, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L, COD: 2125915, PARA USO NO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2500: REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO) NA FAIXA DE 20 -1500 M, SOLUÇÃO PARA DIGESTÃO DE DQO NA FAIXA DE 3 A 150PPM - REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 E DR 5000 PARA DETERMINACAO DE DQO.	PREGÃO ELE63/2014		0,00	0,00	4.445,00
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									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.120,56
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO EL212/2014		0,00	0,00	10.764,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA									
1844	4124/2015	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	241,00	0,00	0,00
1844	4124/2015	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	241,00	0,00
1844	4124/2015	137.278.278-82	15168 - MARTINS ARISTIDES CONCHINELO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411100.53 - FICHA									
1848	4124/2015	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	337,92
1848	4124/2015	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	337,92	0,00
1848	4124/2015	056.660.448-50	15267 - PAULO SERGIO MARAFIOTTI		OUTROS/NÃO	/0	337,92	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: 12/08/2015 13:34:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE JULHO/2015.									
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									
1266	2771/2015	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	, SERVIÇO PARA DETECTAR PERDA DE POTÊNCIA NA MÁQUINA DA MARCA KOMATSU. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.064,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.69 - FICHA									
869	4168/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.700 MTS DE TUBOS DE PVC OCRE, AT A 92/14, RP 107/14,SOL. 105/15,E_DOC 856/15	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2014		0,00	0,00	18.061,20
1010	4168/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO DE PVC OCRE DN 300, RP 107/2014, ATA 92/14,SOL. 133/15, E_DOC 1036/15.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2014		0,00	0,00	66.570,00
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									
1811	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,88
SUBTOTAL							228.820,02	274.826,12	354.953,28
TOTAL							228.820,02	274.826,12	354.953,28

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

Data: 12/08/2015 13:34:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 07 de Agosto de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.