



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/07/2015 14:37:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Julho 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									
100328	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS. PROCESSO 4/2015.	- RETENÇÃO DE EMPRESAS	/0	-8.998,47	0,00	0,00
100328	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS. PROCESSO 4/2015.	- RETENÇÃO DE EMPRESAS	/0	0,00	-8.998,47	0,00
100352	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS. PROCESSO 4/2015.	- RETENÇÃO DE EMPRESAS	/0	0,00	588,53	0,00
100352	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS. PROCESSO 4/2015.	- RETENÇÃO DE EMPRESAS	/0	588,53	0,00	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000.1 - FICHA									
1556	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59.325,03	
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.9 - FICHA									
1557	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	165.552,24	
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									
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PREGÃO ELE10/2015	0,00	381,15	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: 15/07/2015 14:37:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUCI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	E	PREGÃO ELE10/2015	0,00	93,36	0,00
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ACEGLA EXTRA, ALFACE AMERICANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFAC LISA EXTRA, ALHO PORO EXTRA, ALMEIRÃO EXTRA, BRÓCOLIS EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, ESPINAFRE EXTRA, HORTELÁ, MANJERICÃO, MILHO VERDE EXTRA, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO EXTRA, RÚCULA, SALSA, SALSA BRANCO/VERDE EXTRA	E	PREGÃO ELE10/2015	0,00	356,51	0,00
1389	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ACEGLA EXTRA, ALFACE AMERICANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFAC LISA EXTRA, ALHO PORO EXTRA, ALMEIRÃO EXTRA, BRÓCOLIS EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, ESPINAFRE EXTRA, HORTELÁ, MANJERICÃO, MILHO VERDE EXTRA, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO EXTRA, RÚCULA, SALSA, SALSA BRANCO/VERDE EXTRA , ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL, CEBOLA COMUM, CÓC SECO, OVOS DE GALINHA, BRANCO EXTRA, CONFORME ATA 23/2015 E E -DOC 1299/2015.	O	PREGÃO ELE10/2015	0,00	326,90	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, , ,REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE, LANCHE TIPO X , , ,SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	494,12
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	383,52	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
633	6305/2015	003.472.045/0001-57	15761 - BARUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 105/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 105/2015	PREGÃO ELE 3/2015		0,00	0,00	25.198,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.17 - FICHA									
1558	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154.804,76



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/07/2015 14:37:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
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									
1563	5970/2014	004.427.400/0001-39	15953 - ROCHA BAURU COMERCIO E RERESENTA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, PROCESSO 5970/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.424,08
1584	3441/2015	620.733.629-15	15955 - CARLA CHRISTIANE DE OLIVEIRA CARDIA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3441/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30,00	0,00
1584	3441/2015	620.733.629-15	15955 - CARLA CHRISTIANE DE OLIVEIRA CARDIA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3441/2015.	OUTROS/NÃO	/0	30,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
1575	3294/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO)/DIV. PLANEJAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
1576	3293/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS) / DIV. DE PLANEJAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
1579	3389/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS, MÊS DE JULHO / 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
1581	3389/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1579, CONFORME PROCESSO 3389/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1581	3389/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1579, CONFORME PROCESSO 3389/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
1581	3389/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1579, CONFORME PROCESSO 3389/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-300,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.30 - FICHA									
1559	19/20150000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303.558,74



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/07/2015 14:37:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.38 - FICHA									
1560	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.922,94
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									
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 TERREOS ATÉ 100 M² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 100 M², 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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.44 - FICHA									
1561	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190.524,36
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.47 - FICHA									
1229	2259/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.847,45	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									
1499	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173.544,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/07/2015 14:37:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.									
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									
1585	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPATIVEIS, N.F. 1967-1, PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	3.568,55	0,00	0,00
1585	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPATIVEIS, N.F. 1967-1, PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.568,55	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
1227	2548/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, MANÔMETRO PARA CLORO GÁS ELÉTRICO -, ROTÂMETRO PARA CLORO GÁS -, KIT DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVULAS WITCHOVER 500 LBS -	INEXIGÍVEL		0,00	5.960,00	0,00
1227	2548/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, MANÔMETRO PARA CLORO GÁS ELÉTRICO -, ROTÂMETRO PARA CLORO GÁS -, KIT DE MANUTENÇÃO PARA VÁLVULAS WITCHOVER 500 LBS -	INEXIGÍVEL		0,00	258,00	0,00
1230	2259/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, LUVA ACOPL. 25X30 506-1001 M8 -, SM801-5920 - PROTETOR BOB. SUP. M8 -, SM801-5930 - PROTETOR BOB. INF. M8 --, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -, SM801-7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -, SM801 - 7082 - VEDAÇÃO P/CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 -, SM801 - 7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -, UM801-7040 - CAPA DE SELO M8 --, U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5° BSP CONICA -, UMS81-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL-385MM 220-440V -, UMSBN-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP -, SPR12-15X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -, U8031-1200 - ANEL DE DESGATE 803/813 -, U8031-1000 - ROTOR BOMB. 803/813 -, S5061-6010 - BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 -, S8031-7070 - JUNTA 803/813 -, U8031-3068 - DISCO VALVULA 813-804/8150-8180 -, U8031 - 1201 - ANEL DE DESGATE 803/813 - ESP. I -, SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S ---, U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -, UMS81-5836 - CABO REDONDO P/ M8 -M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, UMB81-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP -, UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP -, U8031-7108 - PROTECAO P/ CABO 803 - 08/813-08 M8 -, PM801-6210 - BUCHA M.S/I M8 DIM: 49X38. 5X80 SAE64 -, U8031-2024 - EIXO BOMB. 803-08/813-08 M8S -, U8031-7010 - ASSENTO VALV. 813/804/8150-8180 -, UM8S1-5010C - BOBINA M8S 75 -100HP 220/380V 60HZ -, UMB801-3101 - SUPORTE A M8 C/ BUCHA -, U8031-7035 - LUVA ACOPL. 25X30 506-804 M18/M85 -, M8S1-4012B - ESTATOR+TUBO M8S 75-100HP ANEL QUADRADO -, M801-7011 - ANEL DE TUBO A M8S PERFIL QUADRADO -, M801 -7021 - ANEL DE TUBO B M8S PERFIL QUADRADO -, SM801-7012 - ANEL DE TRAVA QUADRADO P/ FUR 171-1 -, UM661-7056 - TAMPA DIAFRAGMA M6G/M8 -, SM801 - 6021 - MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE P/ SUP -, SM801-7070 - ANEL DE TRAVA PARA EIXO 22MM.DIN 471 -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	23.559,11	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.53 - FICHA									
1562	19/2015	04613995200191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158.366,24



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/07/2015 14:37:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.										
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA										
1577	3334/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO / DAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00	
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										
1578	3332/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS / DAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										
							-4.811,39	34.354,61	1.336.415,01	
								-4.811,39	34.354,61	1.336.415,01

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.