



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira  
Transparência 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									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100328	4/2015	0000000000000426	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	0000000000000426	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	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS, PROCESSO 4/2015.	- RETENÇÃO DE EMPRESAS	/0	0,00	588,53	0,00
100352	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRRESPONDENTE 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  
Transparência 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 CAPIRA, 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 -	, ACELGA 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, HORTELÃ, MANJERICÃO, MILHO VERDE EXTRA, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO EXTRA, RÚCULA, SALSA, SALSÃO 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 -	, ACELGA 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, HORTELÃ, MANJERICÃO, MILHO VERDE EXTRA, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO EXTRA, RÚCULA, SALSA, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	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	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL, CEBOLA COMUM, CÔCO SECO, OVOS DE GALINHA, BRANCO EXTRA, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	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  
Transparência 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.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<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>									
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
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.30 - FICHA</b>									
1559	19/201500000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	303.558,74



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 TÉRREOS ATÉ 100 M² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 10 1M², 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 PRODUCAO E RESERVACAO	, 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  
Transparência 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	, LUVIA 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 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M8/M8S CFF3 -, SM801 - 7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -, UM801-7040 - CAPA DE SELO M8 -, U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICA -, UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V -, UM8SN-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 -, U8031-3060 - DISCO VALVULA 813-804/8150-8180 -, U8031 -1201 - ANEL DE DESGATE 803/813 - ESP. I -, SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M8/M8S -, U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -, UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8 -M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, UM801-5205 - 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 60HTZ -, UM801 -3101 - SUPORTE A M8 C/ BUCHA -, U8031-7035 - LUVIA ACOPL. 25X30 506-804 M8/M8S -, M8S1-4012B - ESTATOR+TUBOM8S 75-100HP ANEL QUADR -, 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/ FURO 171-1 -, UM6G1-7050 - 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	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158.366,24



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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							----- -4.811,39	----- 34.354,61	----- 1.336.415,01
TOTAL							----- -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 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

BAURU, 14 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.