



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Junho de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100321	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOS), PROCESSO 3654/2013, N.F. 13285-1.	/0		0,00	0,00	69.559,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1338	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	35.625,34	35.625,34	0,00
1344	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	1.890,62	1.890,62	0,00
1390	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	3.562,87	3.562,87	0,00
1391	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	214,75	214,75	0,00
1392	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	73,19	73,19	0,00
1393	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	2.426,86	2.426,86	0,00
1394	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	3.392,28	3.392,28	0,00
1395	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	6.689,30	6.689,30	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
1339	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	34.514,41	34.514,41	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
1340	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	5.065,70	5.065,70	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
1341	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS			OUTROS/NÃO	14.563,42	14.563,42	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA									
1342	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		12.267,33	12.267,33	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
1343	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		6.152,17	6.152,17	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
1345	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		4.633,27	4.633,27	0,00
1346	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		1.186,17	1.186,17	0,00
1351	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		3.731,29	3.731,29	0,00
1352	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		2.936,75	2.936,75	0,00
1353	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		149.909,63	149.909,63	0,00
1396	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1398	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.540,67	5.540,67	0,00
1399	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.264,24	3.264,24	0,00
1401	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15.877,30	15.877,30	0,00
1403	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	612,64	612,64	0,00
1404	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.622,35	2.622,35	0,00
1406	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	21.696,28	21.696,28	0,00
1408	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	8.387,77	8.387,77	0,00
1409	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	183,65	183,65	0,00
1410	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	19.777,36	19.777,36	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA									
1347	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		431,65	431,65	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1354	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		48.936,91	48.936,91	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.9 - FICHA									
1348	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		517,98	517,98	0,00
1356	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		23.704,93	23.704,93	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.9 - FICHA									
1349	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		949,63	949,63	0,00
1357	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		54.159,73	54.159,73	0,00
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									
1350	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		4.120,28	4.120,28	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA									
1358	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		7.070,92	7.070,92	0,00
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									
933	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA - COXÃO DURO BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 121/15, E_DOC 930/15, CARNE BOVINA - COXÃO MOLE, CARNE BOVINA - COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA - MÚSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA - TIPO NOIX, CARBÉ BOVINA - TIPO MIOLO DO ALCATRA EM BIFES, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, BUCHÔ BOVINO - FATIADO	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	7.453,08
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	-2.016,00	0,00
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 1149/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	1.008,80
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -		PREGÃO ELE10/2015		4.645,62	0,00	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: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

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	5.555,18	0,00	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 , ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL, CEBOLA COMUM, CÔC SECO, OVOS DE GALINHA, BRANCO EXTRA, CONFORME ATA 23/2015 E E -DOC 1299/2015.	O	PREGÃO ELE10/2015	2.424,50	0,00	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										
1238	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, Cesto para lixo em polietileno com tampa e alça lateral, reforçado, com capacidade mínima de 100 litros. Cesto para lixo em polietileno com tampa, com capacidade mínima de 10 litros., Rolo de mangueira de borracha com 50 metros , trançada para jardim com diâmetro de 1/2", Rolo de mangueira de borracha com 50 metros, trançada, para jardim com diâmetro de 3/4, conf, ATA 31/15 e E-Doc 1119/15.		PREGÃO PRE14/2015	0,00	725,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA										
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.		OUTROS/NÃO	/0	7.200,00	1.200,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA										
1309	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05590173 7, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PROCESSO 6933/2010.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	118,69
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA										
880	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOR), PROCESSO 3654/2013.		PREGÃO PRE75/2013	0,00	0,00	117.003,84	
1293	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.465,16	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1657 Vº. (EMPREGADOR), PROCESSO 3654/2013.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
437	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014 , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2760, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO PRE28/2014		0,00	224.000,00	0,00
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									
1038	711/2015	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	, MICRÔMETRO EXTERNO MECÂNICO COM ESCALAS TAMBOR E BAINHA COM ACABAMENTO CROMADO COM 18MM DE DIÂMETRO, FUSO PASSO DE ROSCA DE 0,5MM COM TRAVA, COM FACES DE MEDIDAÇÃO DE METAL DURO MICRO LAPIDADOS COM ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO DAS PEÇAS. ESPECIFICAÇÕES: EXATIDÃO: +/- 0,002MM; FORÇA DE MEDIDAÇÃO: 5 -10 N; CAPACIDADE: 0 -25MM; GRADUAÇÃO: 0,01MM; CONFORME NORMAS NBR 6393/1980. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,95
1040	711/2015	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO - EPP	- 24/03/2015 , PAQUIMETRO ANALÓGICO FABRICADO EM AÇO COM ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO, CAPACIDADE DE MEDIDAÇÃO DE 0 À 600 MM OU 24 POLEGADAS, GRADUAÇÃO SUPERIOR / INFERIOR: 1/128" / 0,05MM, EXATIDÃO 0,13MM, CONFORME NBR 216. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	425,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
1359	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		133.225,15	133.225,15	0,00
1364	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		4.564,02	4.564,02	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA									
1360	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		48.264,31	48.264,31	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA									
1361	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		18.073,01	18.073,01	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1365	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		234.306,45	234.306,45	0,00
1370	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		16.888,37	16.888,37	0,00
1417	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.127,70	1.127,70	0,00
1418	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	175,60	175,60	0,00
1419	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	938,88	938,88	0,00
1420	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	80.385,93	80.385,93	0,00
1421	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	156,48	156,48	0,00
1422	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	8.673,09	8.673,09	0,00
1423	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	12.724,96	12.724,96	0,00
1424	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15.997,20	15.997,20	0,00
1425	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.241,17	1.241,17	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.30 - FICHA									
1366	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		59.085,50	59.085,50	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.30 - FICHA									
1367	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		62.968,72	62.968,72	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.30 - FICHA									
1368	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		117.656,35	117.656,35	0,00
1416	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	27.038,10	27.038,10	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.30 - FICHA									
1369	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		24.725,22	24.725,22	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA									
393	1630/2014 066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			PREGÃO ELE	10/2014	0,00	0,00	1.410,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DOC 375/2015.									
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									
1208	2633/2015	043.942.598/0008-17	15901 - KANAFLEX S/A INDUSTRIA DE PLASTICOS -	, TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS COM 100 METROS CADA. NORMA NTS 048 SABESP. -	DISPENSA D	/0	0,00	17.696,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA									
1371	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	46.444,95	46.444,95	0,00	
1376	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	1.247,30	1.247,30	0,00	
1426	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	5.200,39	5.200,39	0,00	
1427	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	172,07	172,07	0,00	
1428	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	1.358,63	1.358,63	0,00	
1429	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	8.915,47	8.915,47	0,00	
1442	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	197,76	197,76	0,00	
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.38 - FICHA									
1372	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	68.259,05	68.259,05	0,00	
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.38 - FICHA									
1373	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	4.765,80	4.765,80	0,00	
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.38 - FICHA									
1374	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	29.294,36	29.294,36	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: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.38 - FICHA									
1375	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		3.571,88	3.571,88	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903957.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903957.0411000.42 - FICHA									
1336	7322/2014	017.602.702/0001-48	14875 - INOVACAD TECNOLOGIA LTDA. - ME	, AUTODESK AUTOCAD CIVIL 3D MAINTENANCE SUBSCRIPTION (1 YEAR) (RENEWAL), AUTODESK AUTOCAD MAP 3D MAINTENANCE SUBSCRIPTION (1 YEAR) (RENEWAL).	PREGÃO ELE25/2015		41.200,00	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
1377	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		163.482,36	163.482,36	0,00
1382	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		6.631,75	6.631,75	0,00
1430	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.270,72	14.270,72	0,00
1431	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	715,48	715,48	0,00
1432	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	47.384,07	47.384,07	0,00
1433	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.810,20	1.810,20	0,00
1434	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.405,91	3.405,91	0,00
1435	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.681,81	6.681,81	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.44 - FICHA									
1378	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		47.587,23	47.587,23	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.44 - FICHA									
1379	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		32.138,42	32.138,42	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: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.44 - FICHA									
1380	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		65.547,16	65.547,16	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.44 - FICHA									
1381	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		8.929,04	8.929,04	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									
1333	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903001.0411000.49 - FICHA									
1041	711/2015	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO - EPP - 24/03/2015	, ÓLEO SOLÚVEL 1/40 - COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL DERIVADO DE PETRÓLEO COM ADITIVOS ANTIDESGASTE, ANTIESPUMANTE, ANTIÓXIDANTE, ANTICORROSIVO, MELHORADOR DE ÍNDICE DE VISCOSIDADE, OLEOSIDADE, EXTREMA PRESSÃO E ADESIVIDADE. EMBALAGEM: GALÃO DE 05 LITROS. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	340,00
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									
796	6751/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, CABEÇOTE --- CABEC. 0722004350 PVT S -V. ALIV. -CÓDIGO: 792756. --- DIAFRAGMA --- DIAFRAGMA PI SIGMA 2 123.5X75 - CÓDIGO: 792496. ---, VÁLVULA SUÇÃO E RECALQUE --- VALV. CABEC.DES.SUCCAO DN 25 PVT - CÓDIGO: 740615. ---, VÁLVULA DE INSPEÇÃO --- VALVULA INJECAO DN 25 1 1/2 PVT - CÓDIGO: 1029479. ---, VÁLVULA DO PESCADOR --- VALVULA DE PE DN 25 1 1/2 PVT - CÓDIGO: 1029474. ---, IMPULSOR --- IMPULSOR - CÓDIGO: PUMA 180240090. ---, MAGNETO INTERNO --- MAGNETO INTERNO - CÓDIGO: PUMA 180240180. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	26.948,39	0,00
1039	711/2015	003.285.760/0001-80	13296 - RODRIGO TONELLI SEBASTIAO - ME - 24/		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.007,98



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REBOLO WÍDEA DIÂMETRO 6" X 3/4" ALTURA COM FURO DE 1.1/4" COM BUCHA DE REDUÇÃO PARA 1 7/8", 3/4" E 1/2", CONFORME NORMA EN13236. -, PASTILHA TNMG - 160404-NN LT10 TAMANHO DA ARESTA DE CORTE: 16,5 MM ESPESSURA DA PASTILHA: 4,76 MM RAIO: 0,4 MM DIÂMETRO DO FURO DA PASTILHA: 3,81 MM QUEBRA-CAVACO: DESBASTE MÉDIO E ACABAMENTO, CORTE INTERMITENTE CLASSE UNIVERSAL PARA TODOS OS TIPOS DE MATERIAL BANHO: PVD. -					
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									
1383	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		131.869,94	131.869,94	0,00
1388	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		4.179,57	4.179,57	0,00
1436	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	14.608,62	14.608,62	0,00
1437	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	663,39	663,39	0,00
1438	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	76.256,72	76.256,72	0,00
1439	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.075,96	2.075,96	0,00
1440	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.279,87	4.279,87	0,00
1441	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	10.239,97	10.239,97	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.53 - FICHA									
1384	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		16.313,10	16.313,10	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.53 - FICHA									
1385	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		37.640,99	37.640,99	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.53 - FICHA									
1386	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		60.536,93	60.536,93	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.53 - FICHA									
1387	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		33.121,74	33.121,74	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.										
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										
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000.64 - FICHA										
44	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2761, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELETRÔNICO	28/2014	0,00	320.000,00	0,00
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										
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS										
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA										
1255	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-137.570,96	-137.570,96	0,00	
1405	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	138.405,56	138.405,56	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										

2.336.246,78										
3.013.153,44										
334.602,42										

2.336.246,78										
3.013.153,44										
334.602,42										

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

Data: 26/06/2015 10:08:31
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

BAURU, 25 de Junho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.