



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/09/2015 15:47:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Setembro de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100397	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE AGOSTO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 578,10	/0		0,00	0,00	46.627,65
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100398	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 14,00	/0		0,00	0,00	5.262,32
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA</b>									
2070	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.525,11
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E_DOC 1807/15 , PESCADO (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	540,00	0,00
2114	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMAS CADA UNIDADE, ATA 48/15, SOL. 262/15, E_DOC 1873/15	PREGÃO PRE56/2015		7.189,00	0,00	0,00
2115	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 K G, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 261/15, E_DOC 1872/15.	PREGÃO PRE55/2015		2.750,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.17 - FICHA</b>									
2071	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201,48



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/09/2015 15:47:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA</b>									
2110	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	273,00	0,00	0,00
2110	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	273,00	0,00
2111	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126,30	0,00
2111	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	126,30	0,00	0,00
2112	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	345,20	0,00	0,00
2112	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	345,20	0,00
2113	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,80	0,00
2113	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	63,80	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
2109	1264/2014	170.424.088-37	16009 - VALMIR APARECIDO VIEIRA	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1264/1 POR DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.540.782-28, OF. 70/15 DAJ.	OUTROS/NÃO	/0	1.350,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - 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>									
1959	4516/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SANTO ANASTÁCIO NO DIA 02/09/2015 PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 1003340 - 91.2015.8.26.0071 AJUZADO EM FACE DA AUTARQUIA PELA EMPRESA LOUIS ENGENHARIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
2061	4589/2015	390.510.838-07	15983 - WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, PEDAGIO E ALIMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO DE REFORMA DE UMA SOFTSTARTER, CONFORME PROCESSO 4589/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-217,10
2061	4589/2015	390.510.838-07	15983 - WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, PEDAGIO E ALIMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO DE REFORMA DE UMA SOFTSTARTER, CONFORME PROCESSO 4589/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-217,10	0,00	0,00
2061	4589/2015	390.510.838-07	15983 - WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, PEDAGIO E ALIMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO DE REFORMA DE UMA SOFTSTARTER, CONFORME PROCESSO 4589/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-217,10	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>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.30 - FICHA</b>									

**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**  
**05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO**  
**05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL**  
**05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.30 - FICHA**



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/09/2015 15:47:14  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2072	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73.631,46
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
979	4812/2014	013.690.975/0001-30	15840 - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERCI	, TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, RP 146/14, ATA 010/15, SOL. 129 E_DOC 990/15.	/15.	PREGÃO ELE46/2014	0,00	21.789,90	0,00
979	4812/2014	013.690.975/0001-30	15840 - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERCI	, TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, RP 146/14, ATA 010/15, SOL. 129 E_DOC 990/15.	/15.	PREGÃO ELE46/2014	0,00	-21.789,90	0,00
979	4812/2014	013.690.975/0001-30	15840 - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERCI	, TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, RP 146/14, ATA 010/15, SOL. 129 E_DOC 990/15.	/15.	PREGÃO ELE46/2014	0,00	21.789,90	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.38 - FICHA</b>									
2073	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.322,10
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.44 - FICHA</b>									
2074	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.542,85
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
40	1952/2014	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	-145.843,02	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: 03/09/2015 15:47:14  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
40	1952/2014	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1986, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	71.308,89	0,00
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1986, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.512,38	0,00
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.360,76	0,00
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	7.949,22	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA</b>									
183	3271/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACAO DO PH (20 °C).....6,98 - 7,02, TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ ÁCIDO CLORÍDICO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACAO DO PH (20 °C).....3,98 - 4,02, TAMPÃO PH 9,00 (ÁCIDO BÓ RICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDROXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACAO DO PH (20 °C).....8, 98 - 9,02., SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS - PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE PH DA ORION, COD 810007, 5 FRASCO C/ 100 ML. --- DUAIS DESCRIÇÕES --- SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS - PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE PH COMPATIVEL COM O ELETRODO DA ORION 310., ÁLCOOL POLIVINÍLICO REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 PARA DETERMINACAO DE NITROGENIO TOTAL, PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML., ESTABILIZADOR MINERAL REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 PARA DETERMINACAO DE NITROGENIO TOTAL, PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML., TAMPÃO PH 10, SOLUCAO TAMPÃO PRONTA PARA USO, SAO RASTREAVEL A MATERIAIS DE REFERENCIA PADRAO DO NIST E PTB. ELES SAO ANALISADOS EM NOSSOS PROPRIOS LABORATORIOS DE CALIBRACAO ACREDITADO COM ELETRODO DE VIDRO COMBINADO E 5 PONTOS DE CALIBRACAO DE ACORDO COM A DIN 19628 USANDO MATERIAL DE REFERENCIA PARA A PREPARACAO DA SOLUCAO TAMPÃO PADRAO DE ACORDO COM A NORMA DIN 19266. DESVIO MAX.	PREGÃO ELE63/2014		0,00	-300,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.53 - FICHA</b>									
2075	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.874,04



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/09/2015 15:47:14  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A PAGAMENTO A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.									
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ. SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.61 - FICHA</b>									
1932	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MP <sup>a</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG. RP 86/14. ATA 84/14, SOL. 221/15, SOL. 221/15, E_DOC 1650/15.	PREGÃO PRE	86/2014	0,00	2.678,00	0,00
SUBTOTAL								-----	-----
TOTAL							-133.962,82	121.430,35	251.119,91
							-133.962,82	-----	-----
							-133.962,82	121.430,35	251.119,91

## 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

BAURU, 01 de Setembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.