



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:12:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Julho de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
1754	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	21.019,40	0,00	0,00
1801	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.069,76	0,00	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									
1755	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	28.729,04	0,00	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									
1756	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.620,78	0,00	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									
1757	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.756,71	0,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901144.0411000.1 - FICHA									
1802	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha de Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.456,44	0,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA									
1803	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	/0	2.592,33	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2014 17:12:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha de pagamento 07/2014									
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									
1758	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	6.151,56	0,00	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									
1759	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.740,85	0,00	0,00
1760	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.524,10	0,00	0,00
1761	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	148.145,12	0,00	0,00
1804	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	17.955,31	0,00	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									
1762	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	56.358,71	0,00	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									
1763	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	31.322,28	0,00	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									
1764	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	52.859,96	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA									
1767	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	7.878,82	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:12:58
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1805	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014 Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	10.393,47	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA									
1806	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	14.340,67	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
1765	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	12.266,10	0,00	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									
1766	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	8.185,60	0,00	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									
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1113/2013.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.224,93
1418	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG TRIGO PARA QUIBE E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, RP 130/13, ATA 20/14, SOL. 276/14, E_DOC 129 9/14.	PREGÃO	130/2013	0,00	0,00	4.703,78
1609	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 200 kg de Carne bovina, tipo miolo do alcatra e outro s, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1409/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	4.570,20	0,00
1670	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 Kg de Carne bovia tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	4.662,90	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
1599	1011/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	Aquisição de 20 caixas de CLIPS 2/0, cx. com 500 gr e outros mate riais para escritório, conforme ATA 003/2014 e E-DOC 1450/2014.	PREGÃO	192/2013	0,00	1.101,55	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1598	1734/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA		PREGÃO	196/2013	0,00	1.342,70	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: 04/08/2014 17:12:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 BLOCOS COM ADESIVO E OUTROS MATERIAIS, RP 196/2014, ATA 32/14 PMB, SOL. 301/14, E_DOC 1447/2014					
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.	DISPENSA D	/0	0,00	206,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA									
1768	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	931,64	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	1.200,00
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									
1752	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.554,85	1.554,85	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	645,33	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	.CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PAR A ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	1.020,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
1078	8299/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		PREGÃO	17/2014	0,00	0,00	150.416,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2014 17:12:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 156/2014					
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									
1769	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	126.657,60	0,00	0,00
1807	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	10.239,31	0,00	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									
1770	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	51.280,05	0,00	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									
1771	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	11.842,77	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA									
1772	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	53.214,39	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.17 - FICHA									
1823	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	9.742,69	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.17 - FICHA									
1774	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	3.587,99	0,00	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: 04/08/2014 17:12:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1808	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014 Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.260,30	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.17 - FICHA									
1809	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	6.661,88	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.17 - FICHA									
1773	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	5.068,38	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000.17 - FICHA									
1821	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	10.229,84	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	16.844,41
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 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
1745	4719/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS/D.A. MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1746	4720/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:12:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS, MÊS AGOSTO/14.									
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
1775	951/201400000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	225.762,26	0,00	0,00
1810	951/201400000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	27.620,92	0,00	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.31 - FICHA									
1776	951/201400000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	62.077,72	0,00	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.31 - FICHA									
1777	951/201400000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	51.311,46	0,00	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.31 - FICHA									
1778	951/201400000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	121.314,45	0,00	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.31 - FICHA									
1780	951/201400000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	90.821,67	0,00	0,00
1811	951/201400000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	4.529,09	0,00	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.31 - FICHA									
1812	951/201400000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	17.326,54	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:12:58
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - 07/2014									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.31 - FICHA									
1779	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	27.076,92	0,00	0,00
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
1296	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA (244M³) E A REIA GROSSA (236M³), RP 42/13, ATÁ 33/13, E_DOC 935/14	PREGÃO	42/2013	0,00	3.162,00	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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
1782	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	50.418,01	0,00	0,00
1813	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	5.844,89	0,00	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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.39 - FICHA									
1783	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	70.624,47	0,00	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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.39 - FICHA									
1784	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.489,54	0,00	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: 04/08/2014 17:12:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - 07/2014									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.39 - FICHA									
1785	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	25.407,32	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.39 - FICHA									
1787	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	926,38	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.39 - FICHA									
1814	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	7.598,71	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.39 - FICHA									
1786	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.571,53	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
1753	4641/2014	010.531.501/0001-58	15314 - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES	CORRESPONDENTE ANÁLISE DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DE 512,60 METROS DE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
1788	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	176.525,37	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2014 17:12:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1815	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	11.077,70	0,00	0,00
1822	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	527,61	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000.45 - FICHA									
1789	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	63.069,24	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000.45 - FICHA									
1790	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	30.657,10	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000.45 - FICHA									
1791	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	68.161,65	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000.45 - FICHA									
1824	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	586,23	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000.45 - FICHA									
1825	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	293,12	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000.45 - FICHA									
1793	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	44.491,91	0,00	0,00
1816	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	7.581,55	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2014 17:12:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - 07/2014									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000.45 - FICHA									
1817	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	8.967,47	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000.45 - FICHA									
1792	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	9.662,48	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33913999.0411000.49 - FICHA									
1794	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	777,52	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
409	8207/2013	003.279.285/0018-88	14177 - HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO	AQUISIÇÃO DE 120 PÇ TAMPÃO MAIOR, DESC. 145,01.4F01/4" X 80 MM PAR VÁLVULAS 4 VIAS MARCA FILSAN, PARA UTILIZAÇÃO NAS MESAS DE COMANDO DOS FILTROS DA ETA (EXCLUSIVIDADE HAZTEC).	A	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	44.760,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA									
1795	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	144.034,14	0,00	0,00
1818	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	9.449,56	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.54 - FICHA									
1796	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	20.536,89	0,00	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: 04/08/2014 17:12:58
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - - 07/2014									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.54 - FICHA									
1797	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	33.937,55	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.54 - FICHA									
1798	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	55.450,03	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.54 - FICHA									
1800	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	72.813,75	0,00	0,00
1819	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	7.891,16	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.54 - FICHA									
1820	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	5.918,37	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.54 - FICHA									
1799	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	33.948,19	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
849	2830/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNID DE FILTRO ÓLEO E OUTRAS PEÇ AS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. 131 E 191, RP 55/13, ATA 57/13,SOL. 169 /14, E_DOC 787/14.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	1.851,50
1256	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	058/2013	0,00	0,00	2.332,94



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2014 17:12:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1517	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na viatura 155, con forme ATA 058/2013 e E_DOC 769.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	0,00
1583	4081/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na Retro escavadeira a nº 29, conforme ATA 064/2013 e E-DIC 1306/2014. 27101932 V - ÓLEO 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO - 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO -	DISPENSA D	/0	0,00	1.225,74	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
1747	4746/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	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									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
1748	4747/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
SUBTOTAL							2.346.219,17	21.991,87	238.334,06
TOTAL							2.346.219,17	21.991,87	238.334,06

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, 30 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.