



**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 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1754 1801	951/2014 951/2014	046139952000191 046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	21.019,40 1.069,76	21.019,40 1.069,76
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA</b>									
1755	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.729,04	28.729,04
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA</b>									
1756	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.620,78	2.620,78
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA</b>									
1757	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.756,71	10.756,71
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901144.0411000.1 - FICHA</b>									
1802	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha de Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.456,44	3.456,44
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA</b>									
1803	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha de pagamento 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.592,33	2.592,33
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA</b>									
1758	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.151,56	6.151,56
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA</b>									
1759	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.740,85	3.740,85



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1760	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014					
1761	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.524,10	3.524,10
1804	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	148.145,12	148.145,12
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA</b>									
1762	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	56.358,71	56.358,71
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.9 - FICHA</b>									
1763	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.322,28	31.322,28
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.9 - FICHA</b>									
1764	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	52.859,96	52.859,96
<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>									
1767	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.878,82	7.878,82
1805	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.393,47	10.393,47
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA</b>									
1806	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.340,67	14.340,67
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA</b>									
1765	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.266,10	12.266,10



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - 07/2014									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA</b>									
1766	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.185,60	8.185,60
<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>									
1287	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de carnes e linguiças diversas, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1112/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.399,00
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS MÉ	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	1.772,20
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>									
1514	4097/2013	000.678.009/0001-56	6589 - DESCARTAVEL & CIA. DE BAURU LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 34 CX DE ÁLCOOL E 29 UNID FIBRA SINTÉTICA, RP 63/13, ATA 51/13, SOL. 213/14, E_DOC 1008/14.	PREGÃO	63/2013	0,00	0,00	1.170,96
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1298	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE GLP DE 90 KG RP 018/2014 ATA 035/2014 SOLICITAÇÃO 246/2014 E-DOC 1139/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	383,52
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	2.408,70	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA</b>									
1768	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	931,64	931,64
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L		PREGÃO	75/2013	0,00	0,00	133.429,02



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA</b>									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.SERVICO DE INSTALACAO DE ATUALIZACAO (UPGRADE) E EXPANSAO DO PABX COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVICO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO	126/2013	0,00	0,00	5.920,79
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
835	3399/2013	044.239.382/0001-86	14681 - PHOENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQ	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 122/2014	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	8.220,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
1769	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126.657,60	126.657,60
1807	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.239,31	10.239,31
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA</b>									
1770	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.280,05	51.280,05
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA</b>									
1771	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.842,77	11.842,77
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA</b>									
1772	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	53.214,39	53.214,39



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - 07/2014									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
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	0,00	9.742,69	9.742,69
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
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	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.587,99	3.587,99
1808	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.260,30	3.260,30
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
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	0,00	6.661,88	6.661,88
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
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	0,00	5.068,38	5.068,38
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
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	0,00	10.229,84	10.229,84
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1828	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	2.044,80	2.044,80	0,00
1829	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	88.119,00	88.119,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
1830	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	54,50	54,50	0,00		
1831	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	23.071,69	23.071,69	0,00		
1832	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	141,06	141,06	0,00		
1833	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	142,45	142,45	0,00		
1834	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.918,86	3.918,86	0,00		
1835	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	36,90	36,90	0,00		
1836	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	5.425,20	5.425,20	0,00		
1837	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	8.293,75	8.293,75	0,00		
1839	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1,50	1,50	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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA</b>											
1640	4390/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO ANO 2014 DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TETÉ DIA 04/08/14, SERVIDORES DAVIDSON ROMANO, LÍVIA BERTOLLA E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00		
1709	4675/2014	266.093.928-46	15302 - ODAIR BENEDETTI DE QUEIROZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE BEBEDOURO EM 04/08/14, PARA INSTALAÇÃO DE CARROCERIA DE MADEIRA NA VIATURA 56.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00		
<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>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>											
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>											
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA</b>											
1775	951/20140000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA	Folha Pagamento - 07/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	225.762,26	225.762,26		
1810	951/20140000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA	Folha Pagamento - 07/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.620,92	27.620,92		
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>											
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>											
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.31 - FICHA</b>											
1776	951/20140000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.077,72	62.077,72		



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - 07/2014									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
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 TÉCNICA		Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.311,46	51.311,46
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
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 TÉCNICA		Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121.314,45	121.314,45
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
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 TÉCNICA		Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.821,67	90.821,67
1811	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.529,09	4.529,09
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
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 TÉCNICA		Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.326,54	17.326,54
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.31 - FICHA									
1779	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.076,92	27.076,92
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
1289	10320/2012 017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME			PREGÃO	23/2013	0,00	0,00	5.290,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75 KG DE ARAME RECOZIDO FIO 12 E OUTROS, RP 23/13, ATA 39/13, SOL. 237/14, E_DOC 1109/14.									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
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, ATA 33/13, E_DOC 935/14	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	799,00
<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>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA</b>									
1782	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.418,01	50.418,01
1813	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento -- 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.844,89	5.844,89
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.39 - FICHA</b>									
1783	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70.624,47	70.624,47
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.39 - FICHA</b>									
1784	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.489,54	7.489,54
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.39 - FICHA</b>									
1785	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.407,32	25.407,32
<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>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.39 - FICHA</b>									
1787	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	926,38	926,38



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento -- 07/2014									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.39 - FICHA</b>									
1814	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.598,71	7.598,71
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.39 - FICHA</b>									
1786	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento -- 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.571,53	3.571,53
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
1826	4641/2014	010.531.501/0001-58	15314 - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES	Complemento da Nota de Empenho 1753/2014.	OUTROS/NÃO	/0	38,07	38,07	38,07
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA</b>									
1788	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento -- 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	176.525,37	176.525,37
1815	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.077,70	11.077,70
1822	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	527,61	527,61
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000.45 - FICHA</b>									
1789	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento -- 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.069,24	63.069,24
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000.45 - FICHA</b>									
1790	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.657,10	30.657,10



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - 07/2014									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000.45 - FICHA</b>									
1791	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68.161,65	68.161,65
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901142.0411000.45 - FICHA</b>									
1824	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	586,23	586,23
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901143.0411000.45 - FICHA</b>									
1825	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	293,12	293,12
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000.45 - FICHA</b>									
1793	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.491,91	44.491,91
1816	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.581,55	7.581,55
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000.45 - FICHA</b>									
1817	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.967,47	8.967,47
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000.45 - FICHA</b>									
1792	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.662,48	9.662,48
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS DE 04 M <sup>3</sup> (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRA SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
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	0,00	777,52	777,52
<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>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
727	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme Ata 017/2013 e E-DOC 646/2014.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
1284	2613/2014	003.797.748/0001-55	15243 - ECOSAN TRATAMENTO EM SANEAMENTO L	DISCO DE DIFUSOR EM POLIPROPILENO (PP) COM MEMBRANA DE BORRACHA EPDM. DEVERÁ POSSUIR VÁLVULA DE "NÃO RETORNO" EM POLIPROPILENO (PP) QUE IMPede O LODO DE ENTRAR NA TUBULAÇÃO E ENTUPIR O SISTEMA. DEVERÁ TER ANEL DE FIXAÇÃO QUE PERMITA A DILATAÇÃO DA MEMBRANA DE FORMA NÃO ABRASIVA. PARA NÃO FACILITAR A Ruptura DA MESMA. DEVE PERMITIR FACILIDADE NO ABRIR O DIFUSOR PARA MANUTENÇÃO OU TROCA DA MEMBRANA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.019,20
1595	4365/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBAL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	CAVALETE COMPLETO PARA BOMBA IMBALINI 150 -400. / CJ CAVALETE COMPLETO INI 160 A48 CL30.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.505,60
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
1827	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	Aquisição de 160 Toneladas de Ácido Fluossilicíco, conforme Proc. Elettrônico 029/2014.	1916/2014 Pregão BEC-BOLSA	29/2014	148.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
05.01.07.17.0000 - Saneamento									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	144.034,14	144.034,14



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1818	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014 Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.449,56	9.449,56
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.54 - FICHA</b>									
1796	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento -- 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.536,89	20.536,89
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.54 - FICHA</b>									
1797	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.937,55	33.937,55
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.54 - FICHA</b>									
1798	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.450,03	55.450,03
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.54 - FICHA</b>									
1800	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento -- 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	72.813,75	72.813,75
1819	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.891,16	7.891,16
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.54 - FICHA</b>									
1820	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.918,37	5.918,37
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.54 - FICHA</b>									
1799	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - 07/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.948,19	33.948,19
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
1129	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.		PREGÃO96PMB/2013		0,00	0,00	20.860,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PREGÃO 96/13, ATA PMB 164/13, SOL. 219/14, E_DOC 1024/14									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
1313	2829/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA DIVERSAS VIATURAS FORD DO DEPARTAMENTO, RF 52/13, ATA 30/13, SOL. 238/14, E_DOC 1110/14.	PREGÃO	52/2013	0,00	37.762,28	37.762,28
1517	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na Retro escavadeira nº 29, conforme ATA 064/2013 e E-DOC 1306/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	3.346,55
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA</b>									
1838	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 233ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	15.155,23	15.155,23	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA</b>									
1616	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108.977,93
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA</b>									
1840	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 233ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	19.855,72	19.855,72	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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



## 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 17:08:06  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 31 de Julho de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.