



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Junho de 2014</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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>									
1076	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CORTES DE CARNE. ATA 68/13 SOLICITAÇÃO 203/14 RP 90/13 E DOC. 937/2014	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.847,00
1158	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 473.	PREGÃO	51/2013	0,00	986,88	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA</b>									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	98,95	0,00
1177	3165/2013	013.804.961/0001-09	14557 - PAES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA - ME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA, NA SEDE DO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 02 - CONTRATO 52/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	686,40	0,00
<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	1.202,86	0,00	0,00
<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>									
1041	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09 ). ATA 078/13 RP 101/13 SOLICITAÇÃO 196/2014 EDOC. 905/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	2.957,40	0,00
<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>									
715	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT		PREGÃO	1/2013	0,00	50.067,06	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO	37/2013	0,00	14.059,58	0,00	
1515	4115/2014	013.716.289/0001-91	14208 - ANAINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	355,79	355,79	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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903039.0411000.20 - FICHA</b>										
1355	1249/2014	000.338.610/0002-80	15247 - DISTRIBUIDORA DE PEÇAS ELÉTRICAS SO	BATERIA ESTACIONÁRIA, VOLTAGEM: 12 VOLTS, AMPERAGEM: 45 AMPERES OU SUPERIOR, COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A CAIXA E A TAMPAS DEVERÃO SER DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS COM TAMPAS SELADAS POR FUSÃO DO MATERIAL, SEM POSSIBILIDADE DE APRESENTAR VAZAMENTOS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE RESPIRO COM FILTRO ANTICHAMA E INDICADOR DE TESTE QUE PERMITE IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS CONBATERIA ESTACIONÁRIA, VOLTAGEM: 12 VOLTS, AMPERAGEM: 60 AMPERES OU SUPERIOR, COM AS SEGUINTESESPESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A CAIXA E A TAMPAS DEVERÃO SER DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS COM TAMPAS SELADAS POR FUSÃO DO MATERIAL, SEM POSSIBILIDADE DE APRESENTAR VAZAMENTOS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE RESPIRO COM FILTRO ANTICHAMA E INDICADOR DE TESTE QUE PERMITE IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS CON	DISPENSA D	/0	0,00	4.778,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA</b>										
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	0,00	
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA</b>										
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.262,00	
<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>										
1516	4115/2014	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ		OUTROS/NÃO	/0	708,00	708,00	0,00	



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E OUTRAS A SEREM REALIZADAS DURANTE VIAGEM A SERVIÇO DESTE DEPARTAMENTO, JUNTO A CIDADE DE CAMPO GRANDE/MS, NA DATA DE 16/07/2014.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
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									
524	6154/2013	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB.	PREGÃO	97/2013	0,00	3.562,73	0,00
853	6608/2013	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS . ATA 07/2014 RP 125/20 13 SOLICITAÇÃO 163/2014. EDOC. 764/2014.	PREGÃO	125/2013	0,00	0,00	1.688,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
833	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E AINDA QUANTITATIVO DO ITEM 01, VALOR INFORMADO AS FLS. 649 VERSO.	PREGÃO	58/2012	0,00	9.250,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
488	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS . ATA 24/13 RP 0 3/13 SOLICITAÇÃO 121/14 . E_DOC. 461/14.	PREGÃO	03/2013	0,00	0,00	3.220,00
541	327/2014	006.215.997/0001-83	15128 - DUARTE COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA.	DIVISÓRIA SANITÁRIA (PORTA) EM PVC COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 60 CM DE LARGURA X 180 CM DE ALTURA - TODOS COMPONENTES A PROVA D'AGUA , PRÓPRIO PARA ÁREAS MOLHADAS INCLUSIVE BOXES E CHUVEIROS: PAINÉIS COM TRATAMENTO FUNGICIDA E BACTERICIDA - MONTANTES EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL OU PINTURA ELETROSTÁTICA (CORES) - DOBRADIÇAS FECHÔ TIPO SARJETA (LIVRE/OCUPADO) E PARAFUSOS ESPECIAIS EM AÇO INOXIDÁVEL	DISPENSA D		0,00	1.440,00	0,00
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG .	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	12.060,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
969	6923/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP		CONVITE	1/2014	0,00	8.880,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS LEVES DO DAE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. VIAT. 117 GM S10 ANO 2003, CONTRATO Nº 42/2014.									
<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>									
810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE.	PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	7.325,00
<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>									
1088	1625/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS S/A	27101932 V - ÓLEO MT 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO - 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO -	DISPENSA D	/0	0,00	1.360,16	0,00
1517	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	Aquisição de diversas peças a serem utilizadas na Retro escavadeir a nº 29, conforme ATA 064/2013 e E-DOC 1306/2014.	PREGÃO RP	066/2013	3.346,55	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA</b>									
1512	4161/2014	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
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA</b>									
1513	4162/2014	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
<b>SUBTOTAL</b>									
							5.613,20	120.424,20	41.402,00

Movimentação do dia 27 de Junho de 2014

**05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**  
**05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL**  
**05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA**

100402	16/2014	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	/0	34.334,99	34.334,99	34.334,99
--------	---------	---------------------	------------------------	----	-----------	-----------	-----------



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PIS/CONFINS									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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>									
1340	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS , VERDURAS , LEGUMES , OVOS. RP 123/2013 ATA 15/2014, SOLICITAÇÃO 266/2014 E-DOC. 1245/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	7.852,54	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA</b>									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	958,78
1177	3165/2013	013.804.961/0001-09	14557 - PAES 5 ESTRELAS DE MARILIA LTDA - ME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE PÃO DE FORMA, NA SÉDE DO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 02 - CONTRATO 52/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	0,00	59,40
<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>									
1370	6562/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 35 pacotes de sabão composto a partir de glicerina e sabão em pó, conforme ATA 106/2014-PMB e E-DOC 1257/2014.	PREGÃO/RP	120/2013	0,00	525,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
1143	5500/2013	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Aquisição de diversos calçados de segurança tipo bota em borracha galvanizada , cano longo, conforme Ata 022/2014 e E-DOC 1005/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	1.995,00
<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>									
1041	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES		PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	2.957,40



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09 ). ATA 078/13 RP 101/13 SOLICITAÇÃO 196/2014 EDOC. 905/2014.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PARAGRAFO 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.745,83
<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>									
715	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO.	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	50.067,06
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	14.059,58
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17 - 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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA</b>									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. 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
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA</b>									
1523	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.	OUTROS/NÃO	/0	70,40	70,40	0,00
1524	306/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.	OUTROS/NÃO	/0	922,93	922,93	0,00
1525	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.	OUTROS/NÃO	/0	945,23	945,23	0,00
1526	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.	OUTROS/NÃO	/0	22,68	22,68	0,00
1527	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO	/0	148,80	148,80	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: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF. MÊS DE MAIO/14.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000.24 - FICHA									
1518	16/2014	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE A PGTO DE ENCARGOS.	OUTROS/NÃO	/0	98.266,95	98.266,95	98.266,95
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
1521	3747/2014	191.520.398-89	15278 - JULIANA REQUENA CARDOSO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR SERVIÇO NÃO EXECUTADO, CONFORME PROCESSO 3747/14, IMÓVEL SITUADO A RUA NOTALY JOSE DE BRITO Nº 02 -061	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
258	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTANTES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 71/13 ATA 60/13 SOLIDITAÇÃO 78/14 E_DOC 3.09/14.	PREGÃO	071/2013	0,00	0,00	5.790,40
1005	7990/2013	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA	CRUZETA, EM F°F°, JE DN 250TÊ, EM F°F°, JE DN 100, BBB.TÊ, EM F°F° , JE DN 150, BBB.TÊ, EM F°F°, JE DN 200, BBB.TÊ DE REDUÇÃO, EM F°F°, JE DN 150 X 100TÊ DE REDUÇÃO, EM F°F°, JE DN 200 X 100TÊ DE REDUÇÃO, EM F°F°, JE DN 200 X 150TÊ DE REDUÇÃO, EM F°F°, JE DN 250 X 200	PREGÃO	7/2014	0,00	10.172,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
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									
524	6154/2013	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	2.214,67
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
388	4931/2013	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETTRICA MATERIAIS ELETR		PREGÃO	107/2013	-530,70	44.217,04	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: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM PAINÉIS DE COMANDO E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. ATA 4/2014 SOLIC 067/2 014 RP 107/13 . E_DOC 247/2014.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
05.01.06.17.0000 - 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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
1362	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1307	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141.628,25
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
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									
520	3599/2013	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S.A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TON DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 55/13, RP 64/13, E_DOC 532/14.	PREGÃO	64/2013	0,00	0,00	12.000,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	PIPETAS VOLUMÉTRICAS, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 100 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 25 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 50 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 15 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 10 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 5 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 1 ML.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 25 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 10 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 5 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 1 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 25 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, COM MARCAS DE 10 E 25 ML, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH.CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 10 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH.PISETA ECONÔMICA PARA LAVAGEM, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE: TAMPA E BICO DE POLIPROPILENO; TUBO INTERNO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO, CAPACIDADE E 500 ML, A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA D E VAZAMENTO.VIDRO DE RELÓGIO EM VIDRO ALCALINO, BORDA POLIDA, RISCO DE QUEDA REDUZIDO COM DIÂMETRO DE 120 MM.BECKER, FORMA BAIXA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML COM GRADUAÇÃO EM SILK - SCREEN QUE FACILITAM A LEITURA. DEVEM ATENDER AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO/DIS PARA PRECISÃO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS USADOS EM LABORATÓRIO, AUTOCLAVÁVEL.PIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL, CONTENDO EM SUAS TRÊS VÁLVULAS, ESFERAS DE POLIPROPILENO QUE ELIMINAM OS PROBLEMAS DO ENFERRAJAMENTO E CONTROLAM COM PRECISÃO O ENCHIMENTO E A SAÍDA PARA A PIPETA. PROPORCIONA EXTREMA SEGURANÇA QUANDO UTILIZADO COM PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS. AJUSTÁVEL A QUALQUER CAPACIDADE DE PIPETAS. SEGURO, EFICIENTE E FÁCIL DE SER MANUSEADO.CAPAPIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHO.KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 750 0 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO.	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	15.661,16

1522	3399/2013	008.072.145/0001-00	15161 - ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERC	COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 NA DA HACH.ALUVER 3 ALUMINUM REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACHBLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH SULFAVER 4 SULFATO REAGENTES - COD. 12065 -99, PARA ANÁLISE DE SULFATO, PROGRAMA Nº 3450 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.NITRITE SOLUTION, STOCK, 250µG/ML COMO N, PARA ANÁLISE DE NITRITO, PROGRAMA Nº 2610 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 4000 DA HACH, FRASCO 500 ML.FLUORIDE STANDARD SOLUTION 100 MG/L F - PARA ANÁLISE DE FLÚOR, FRASCO COM 500 ML.FOSFATO STANDARD SOLUTION 100 MG/L P04 -3 - COD.14368 -16, PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/ 946ML.TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 6,98 - 7,02.TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ÁCIDO CLORÍDRICO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 3,98 - 4,02.TAMPÃO PH 9,00 (ÁCIDO BÓRICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C)..... 8,98 - 9,02.REAGENTES CIANETO -ALCALINO - COD. 21223.32, PARA ANÁLISE DE MANGANEZ, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/ 100ML.REAGENTES PAN INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE MANGANEZ, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH-FRASCO C/ 100ML.AMINO ACID REAGENTES - COD. 1934-32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML.MOLIBDATO REAGENTES - COD. 2236 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 MLCUVER 2 COBRE REAGENTE - COD. 25040.25 PARA ANÁLISE DE COBRE, PROGRAMA Nº 1710 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ÁCIDO REAGENTE - COD. 2126.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CROMAVER 3 CHROMIUM REAGENTE - COD. 12066.66, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CHROMIUM 1 REAGENTE - COD. 2043.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.CHROMIUM 2 REAGENTE - COD. 2044.99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ZINCOVER 5 ZINCO REAGENTE - COD. 21066.69, PARA ANÁLISE DE ZINCO, PROGRAMA Nº 3850 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.BARIVER 4 BARIO REAGENTE - COD. 12064.99, PARA ANÁLISE DE BARIO, PROGRAMA Nº 1100 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.FENOLTALEINA P.A. LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO ALCOOLICA ..... PASSA NO TESTE FAIXA ..... PH 8,0 (INCOLOR) - PH 10,0 (VERMELHO).VERMELHO DE METILA PONTO DE FUSÃO ..... 179 - 182 °C LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO AL COOLICA ..... PASSA NO TESTE FAIXA ..... PH 4,2 (ROSA) - PH 6,2 (AMARE LO).ÁCIDO CICLOHEXANDIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTA P.A., COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR COMPLEXOMETRIA (REFERENTE A SUBSTÂNCIA ANIDRA)..... MIN 99 % IDENTIDADE ( ESPECTRO IR)..... CORRESPONDE SULFATOS..... N,N DIETIL 1,4 FENILDAMINOSULFATO P.A. , COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR ACIDIMETRIA ..... MIN.99,5 % IDENTIDADE (ESPECTRO IR)..... CORRESPONDE VALOR DE PH ( 5% DE ÁGUA)..... 2,0 - 2,2 METAIS PESADOS (COMO CHUMBO)..... MÁX.0,001 % FERRO ..... PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR IODOMETRIA)..... MIN.99,0% COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... MAX. 0,10% CLORETO, C LORATO (CL)..... MAX. 0,005% SULFATOS ..... MAX 0,01% N ITROGÊNIO TOTAL (N)..... AMPOLA PARA ANÁLISE DE DQO, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L, COD: 2125915, PARA U SO NO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2500: REAGEN CONTRATO Nº 68/2014	PREGÃO	115/2013	2.134,60	0,00	0,00				
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6033 - FICHA</b>													
2437	5140/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	.KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE PÓR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUSUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECCAO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASE S EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA ( PULVERIZADA E	PREGÃO	102/2013	0,00	0,00	4.110,00				

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
747	2247/2014	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS	GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO.GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 24/2014.	DISPENSA D		0,00	0,00	195,00
843	3399/2013	065.838.344/0001-10	13162 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014PIPETADOR DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY: MOSTRAGEM DAS OPERAÇÕES E VOLUMES; PAINEL DE CONTROLE: DE FÁCIL MANUSEIO ATRAVÉS DAS TECLAS DO MENU; AJUSTE DE VOLUME: NA FAIXA DE 250µL A 25ML; BATERIA DE NIMH DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, RECARREGÁVEL EM MENOS DE 2,5H E PODE SER FEITA NO APARELHO OU NO RECARREGADOR. DOSIFICADOR COM CERTIFICADO DE PERFORMANCE PONTEIRA DE 0,5ML, 1,25ML, 2,5. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014FRASCO PARA ÁGUA DE DILUIÇÃO. FRASCO PE-LD ÂMBAR DE 500 ML, IDEAL PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS SENSÍVEIS A LUZ ADAPTAVEL AO DISPENSADOR DIGITAL.PONTEIRA DE DESLOCAIMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 25 ML.ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATIVEL COM PONTEIRAS DE 25 ML.	PREGÃO	115/2013	0,00	9.295,30	0,00
1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG.	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
1022	2872/2014	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	SERVIÇO DE REVISÃO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF. -	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
1024	2915/2014	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	SERVIÇO DE REFORMA DO PISTÃO DE GIRO EM MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
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									
1023	2872/2014	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	PEÇAS PARA REVISÃO DA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA MF. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.484,00	0,00
1250	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	Aquisição de peças a serem utilizadas nas viaturas 109 e 110, conforme ATA 049/2013 e E-DOC 1073/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	1.272,48	0,00
1520	2829/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	Aquisição de peças a serem utilizadas nas viaturas 114, 115 e 116, conforme ATA 45/2013 e E-DOC 1320/2014.	PREGÃO RP	52/2013	217,15	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
							136.668,66	209.885,97	409.818,88

Movimentação do dia 30 de Junho de 2014

05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

05.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL

05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA

100404	29/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	/0	53.830,33	53.830,33	0,00
--------	---------	---------------------	---	----	-----------	-----------	------



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE JUNHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 607,97									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5325 - FICHA									
100407	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2014.	/0		46.064,09	46.064,09	46.064,09
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100403	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DEESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/14 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 34,00.	/0		11.685,78	11.685,78	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5374 - FICHA									
100406	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.	/0		100,00	100,00	0,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5375 - FICHA									
100405	3166/2014	00000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR	CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.	/0		505,84	505,84	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>									
1445	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	20.286,15
<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>									
1446	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	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>									
1447	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.137,92



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.									
<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>									
1448	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10.696,69
<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>									
1449	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	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>									
1450	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.507,57
1451	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.524,10
1452	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	146.270,27
1459	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10.185,91
<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>									
1453	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	55.637,88
<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>									
1454	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	23.799,77
1503	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	337,68
<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>									
1455	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	53.128,08



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.9 - FICHA									
1506	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.417,51
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.9 - FICHA									
1504	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	664,46
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA									
1458	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.722,90
1460	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.614,56
1505	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10,87
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA									
1462	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10.089,22
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
1456	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.266,10
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA									
1457	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.185,60
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA									
1463	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	733,87



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6020 - FICHA									
1056	5019/2009	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	.CORRESPONDENTE A RENOVACAO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 PROMOÇÃO SOCIAL.	-25 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA									
1508	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	247.448,45
1511	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.355,12
<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									
1533	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 JUNHO/14.	OUTROS/NÃO	/0	140,35	140,35	0,00
1534	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 JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	4.038,22	4.038,22	0,00
1535	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 JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	133,84	133,84	0,00
1536	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	5.723,40	5.723,40	0,00
1537	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 JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	21.462,29	21.462,29	0,00
1538	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 JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	2.012,16	2.012,16	0,00
1540	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 JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	33,90	33,90	0,00
1541	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 JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	47,00	47,00	0,00
1542	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	2,40	2,40	0,00
1543	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 JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	8.050,00	8.050,00	0,00
1544	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	80.957,00	80.957,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE JUNHO/14									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA</b>									
1528	2922/2014	000.472.355/0001-83	15279 - SENDI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LT	CORRESPONDENTE A ARRESTAÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL CADASTRADO EM 3.318.725-40, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	3.407,52	3.407,52	0,00
1529	3643/2014	678.242.184-49	15280 - JOSE BENEDITO DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE A ARRESTAÇÃO POR SERVIÇO NÃO EXECUTADO (LIMPA FOSSA).	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00
1530	3934/2014	053.667.468-09	15281 - CELIA MARIA AMARO SILVA CAMPOS	CORRESPONDENTE A ARRESTAÇÃO POR LIMPA FOSSA NÃO EXECUTADA, PROC. 3934/14, IMÓVEL SITUADO A RUA CARLOS DRUMONND DE ANDRADE 02-93.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	0,00
1532	3823/2014	125.284.628-24	15283 - JULIO CESAR FALCONI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA, RUA JULIO SOUBIHE 03-60.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	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>									
1368	4062/2014	330.385.458-05	15269 - LIVIA BERTOLLA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ CIDADE DE SÃO CARLOS PARA TREINAMENTO DE ANÁLISE DE CLOROFILA. A SÉR REALIZADA EM 16/06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-151,30	-151,30	-151,30
1531	4134/2014	302.780.798-65	15282 - CRISTIANO DE MORAIS TEIXEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	560,00	560,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - 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>									
1464	951/2014000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	16.162,44
1467	951/2014000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	235.241,38
<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>									
1468	951/2014000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	62.332,87



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.									
<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									
1469	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	51.236,80
<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									
1470	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	120.166,27
<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									
1465	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.109,67
1472	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	103.050,23
<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									
1466	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	19.012,52
<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									
1471	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
1539	4733/2013 005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEA			PREGÃO RP 91/2013		2.165,70	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de JGI - Junta Gibault com diversas características, conforme ATA 72/2013 e E-DOC 1316/2014.									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
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									
1473	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	57.380,26
1479	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.625,50
1509	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	451,79
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.39 - FICHA									
1474	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	69.278,54
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.39 - FICHA									
1475	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.355,08
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.39 - FICHA									
1476	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	25.359,96
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000.39 - FICHA									
1507	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.245,47
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.39 - FICHA									
1478	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	456,28



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.									
<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>									
1480	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.473,28
<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>									
1477	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.571,53
<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>05.01.06.17.512.0041.2094 - 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>									
1481	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.706,87
1484	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	163.422,80
<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>									
1485	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	60.627,41
<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>									
1486	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	31.371,07
<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>									
1487	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	63.708,30



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.									
<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>									
1482	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.809,83
1489	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	55.040,59
<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>									
1483	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.439,75
<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>									
1488	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.662,48
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33913901.0411000.49 - FICHA</b>									
1490	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.492,65
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA</b>									
1491	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	126.027,66
1497	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.705,45
<b>05.01.07.122.0041.2094.31901131 - 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>									
1492	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	20.536,89



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.54 - FICHA									
1493	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	33.987,06
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.54 - FICHA									
1494	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	55.986,95
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.54 - FICHA									
1496	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	79.617,52
1498	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.003,46
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.54 - FICHA									
1499	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.441,89
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.54 - FICHA									
1495	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	33.948,19
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA									
1417	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	108.065,23



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

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

Data: 01/07/2014 11:36:01  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 21)

## 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 Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.