



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Setembro de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000.2 - FICHA									
2292	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	6.504,96	6.504,96	0,00
2293	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	6.801,19	6.801,19	0,00
2294	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.031,44	1.031,44	0,00
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901644.0411000.10 - FICHA									
2305	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	8.853,73	8.853,73	0,00
2307	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NAO	/0	5.295,74	5.295,74	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
2296	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.881,60	3.881,60	0,00
2297	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.936,75	2.936,75	0,00
2299	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	151.277,51	151.277,51	0,00
2301	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	48.195,75	48.195,75	0,00
2302	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	26.760,19	26.760,19	0,00
2303	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	51.170,27	51.170,27	0,00
2304	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	8.264,63	8.264,63	0,00
2306	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	8.493,15	8.493,15	0,00
2308	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	9.014,84	9.014,84	0,00
2386	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14.	OUTROS/NÃO	/0	50.031,99	50.031,99	0,00
2387	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14.	OUTROS/NÃO	/0	10.836,80	10.836,80	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: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2388	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14.					
2389	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14. Folha Pagamento - Ref. 09/14.	OUTROS/NÃO	/0	54.637,73	54.637,73	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
2097	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 10 Cilindros de Gás GLP de 90 kg cada, conforme ATA 035/2014 e E-DOC 1791/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	0,00	383,52
2241	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 08 Cilindros de GLP de 13 kg, conforme Ata 035/2014 e E-DOC 1993/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	80,49	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	1.292,70	0,00
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	1.052,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
2397	5838/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 18 kg de Bobina plástico virgem, 600mm, tipo açougue, 60cm de largura, peso de 8 a 9 kg e outros descartáveis, conforme ATA 009/2014 e E-DOC 2037/2014.	PREGÃO	112/2013	1.677,94	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6019 - FICHA									
2718	6092/2013	010.408.215/0001-08	15010 - LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS EIREL	BONE OPERACIONAL (ARABÉ), COM VELCRO, PANTONE 193952. MODELO ÁRABÉ FORMADO POR COPA, FRONTAL EABA. A COPA INTEGRADA COM ELÁSTICO FIXADO NA PARTE DE TRÁS, PARA REGULAGEM NA CABEÇA, O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTES E LATERAIS DO BONÉ. ABA TIPO BICO DE PATO, COM OS CANTOS ARREDONDADOS, CARNEIRA DO PRÓPRIO TECIDO COM 2CM DE LARGURA EMBAINHANDO TODO O CONTORNO INTERNO INFERIOR, PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013 Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013 Contrato 118/2013.	PREGÃO	116/2013	0,00	21.217,02	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA									
2309	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	750,87	750,87	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: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Ref. 09/14									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
1105	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. -	DISPENSA D		0,00	0,00	2.580,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO	58/2013	0,00	955,38	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
2310	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	121.648,85	121.648,85	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000.18 - FICHA									
2313	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	2.232,00	2.232,00	0,00
2314	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	2.621,65	2.621,65	0,00
2317	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	585,98	585,98	0,00
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									
2311	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	8.993,76	8.993,76	0,00
2312	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	111,62	111,62	0,00
2315	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	5.660,79	5.660,79	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: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2316	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	392,95	392,95	0,00	
2318	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	5.501,41	5.501,41	0,00	
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA										
2337	306/2014	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	68,57	68,57	0,00	
2340	306/2014	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	949,07	949,07	0,00	
2342	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	363,98	363,98	0,00	
2347	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	156,60	156,60	0,00	
2363	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 SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	146,06	146,06	0,00	
2368	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 SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	158,20	158,20	0,00	
2390	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 SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.063,94	4.063,94	0,00	
2391	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.504,00	6.504,00	0,00	
2392	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 SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.581,12	2.581,12	0,00	
2393	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 SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	34,20	34,20	0,00	
2394	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 SETEMBRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	66,00	66,00	0,00	
2395	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	2,70	2,70	0,00	
2396	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 SETEMBRO/14.	OUTROS/NÃO	/0	8.168,75	8.168,75	0,00	
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA										
2210	5136/2014	061.738.918-75	14264 - CELSO WAGNER THIAGO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM Á S. PAULO, SERVIDORES CELSO WAGNER E HENRIQUE LARANJEIRA, PARA PART. D. E CURSO.	OUTROS/NÃO	/0	-411,06	-411,06	-411,06	
2270	5800/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS EMPRESA HIDROSAN, PARA TRATAR ACERCA DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PROJETO EXECUTIVO DA SETORIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE BAURU BEM COMO CRONOGRAMA DE INVESTIMENTO E IMPLANTAÇÃO. AGENDADA PARA O DIA 30/09/2014.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	230,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA										
05.01.04.17.000 - Saneamento										
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA										
2319	951/2014000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	213.637,47	213.637,47	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: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2324	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14					
2325	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	23.916,70	23.916,70	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.31 - FICHA									
2320	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	58.209,62	58.209,62	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.31 - FICHA									
2321	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	51.057,35	51.057,35	0,00
2327	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	38,61	38,61	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.31 - FICHA									
2322	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	117.693,21	117.693,21	0,00
2329	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	11.164,39	11.164,39	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.31 - FICHA									
2323	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	27.076,92	27.076,92	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644.0411000.32 - FICHA									
2333	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	80.585,40	80.585,40	0,00
2334	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	6.047,75	6.047,75	0,00
2339	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	5.980,27	5.980,27	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.32 - FICHA									
2330	951/2014000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA			OUTROS/NÃO	/0	70,00	70,00	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: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2331	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14					
2332	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	12.680,89	12.680,89	0,00
2335	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	15.856,91	15.856,91	0,00
2336	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	260,58	260,58	0,00
2338	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	651,56	651,56	0,00
2341	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	25.270,51	25.270,51	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
2345	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14					
2351	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	45.931,85	45.931,85	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.39 - FICHA									
2346	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14					
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.39 - FICHA									
2348	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14					
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.39 - FICHA									
2349	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14					
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.39 - FICHA									
2350	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.571,53	3.571,53	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: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Ref. 09/14									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901644.0411000.40 - FICHA									
2354	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	293,88	293,88	0,00
2355	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	3.730,09	3.730,09	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.40 - FICHA									
2352	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	1.213,21	1.213,21	0,00	
2353	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	675,36	675,36	0,00	
2356	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	6.486,40	6.486,40	0,00	
05.01.05.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903607.0411000.42 - FICHA									
2357	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	393,98	393,98	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
2358	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	150.682,70	150.682,70	0,00
2364	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	10.669,19	10.669,19	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000.45 - FICHA									
2359	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	63.069,24	63.069,24	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000.45 - FICHA									
2360	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	30.390,07	30.390,07	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Ref. 09/14										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000.45 - FICHA										
2361	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14		OUTROS/NÃO	/0	70.912,52	70.912,52	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000.45 - FICHA										
2365	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14		OUTROS/NÃO	/0	9.836,04	9.836,04	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000.45 - FICHA										
2362	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14		OUTROS/NÃO	/0	9.662,48	9.662,48	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644.0411000.46 - FICHA										
2369	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14		OUTROS/NÃO	/0	38.634,79	38.634,79	0,00
2370	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14		OUTROS/NÃO	/0	5.582,40	5.582,40	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.46 - FICHA										
2366	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14		OUTROS/NÃO		18.225,02	18.225,02	0,00
2367	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14		OUTROS/NÃO		450,24	450,24	0,00
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										
2173	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 08/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139.413,61
2282	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,02



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1921	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE AGUA, ATA 008/2014, SOLICITACAO 370/2014, E-DOC 1751/2014.	PREGÃO	119/2013	-6.589,65	0,00	0,00
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	295.500,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA									
2371	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	122.148,01	122.148,01	0,00
2376	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	9.305,13	9.305,13	0,00
2378	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	317,86	317,86	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.54 - FICHA									
2372	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	20.536,89	20.536,89	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.54 - FICHA									
2373	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	35.087,50	35.087,50	0,00
2379	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	56,49	56,49	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.54 - FICHA									
2374	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	57.034,58	57.034,58	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: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Ref. 09/14									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.54 - FICHA									
2377	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	8.482,95	8.482,95	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.54 - FICHA									
2375	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	33.303,50	33.303,50	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644.0411000.55 - FICHA									
2382	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	75.784,28	75.784,28	0,00
2383	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	1.989,58	1.989,58	0,00
2385	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	1.339,78	1.339,78	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.55 - FICHA									
2380	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO		13.043,30	13.043,30	0,00
2381	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO		746,31	746,31	0,00
2384	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO		251,18	251,18	0,00
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									
2298	5668/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PEÇAS S/A	SERVICO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
2001	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO	116/2014	0,00	7.594,00	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: 10/10/2014 17:31:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2326	5600/2014	008.851.205/0001-92	12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 380/2014, EDOC 1817/2014. G/052553/R2/ - ÓLEO 5W30 SINTÉTICO PARA VIATURAS LEVES VOLKSWAGEN.	-	DISPENSA D	/0	1.035,36	0,00
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									
2300	5668/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	27101932 V - ÓLEO 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO -85111000 I - VELA IGNICAO 84219999 I - ELEMENTO FILTRO DE AR - 8QE/201511/C - FILTRO -N/908560/01/- PARAFUSO -030/115561/AQ - FILTRO -	-	DISPENSA D	/0	1.350,99	0,00
2328	5600/2014	008.851.205/0001-92	12992 - J. C. FELIPPE DISTRIBUIDORA DE VEICUL		-	DISPENSA D	/0	403,62	0,00
TOTAL								2.536.620,61	2.274.513,94
								2.536.620,61	2.274.513,94
									142.441,09

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.