



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100497	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. SETEMBRO/2014.		/0	6.025,17	6.025,17	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100491	951/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 664,48.		/0	55.395,45	55.395,45	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100499	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MES DE SETEMBRO/2014, DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 45,70.		/0	1.828,03	1.828,03	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100498	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF. SETEMBRO/2014, HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 5,15.		/0	206,34	206,34	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100496	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MÊS DE SETEMBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,93.		/0	197,50	197,50	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100494	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	Folha Pagamento - Ref. 09/2014		/0	44.977,64	44.977,64	44.977,64
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100486	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 33,00		/0	11.811,45	11.811,45	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100489	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			/0	188.268,97	188.268,97	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA				CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE SETEMBRO/14 - RETENÇÃO CÓD 43 R\$ 375,00.					
100488	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO REF. SETEMBRO/14 - RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 12,00.		/0	2.039,40	2.039,40	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100487	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. SETEMBRO/14. - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00.		/0	1.942,06	1.942,06	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100500	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. SETEMBRO/2014. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,54.		/0	181,63	181,63	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100485	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/14, HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD 43, R\$ 2,18.		/0	87,58	87,58	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100492	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 1,00.		/0	12,00	12,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100490	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/14 - RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 6,00.		/0	2.904,42	2.904,42	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100495	2742/2014	. . .	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA			/0	100,00	100,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:32:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5375 - FICHA									
100493	3166/2014	000000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR	CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.		/0	718,48	718,48	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2284	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	33.657,45
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
2285	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	36.370,78
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
2286	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.641,20
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
2287	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.489,57
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA									
2288	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.266,10



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
2289	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.151,56
05.01.01.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901644.0411000.2 - FICHA									
2290	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.068,25
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	0,00	0,00	6.504,96
2293	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.801,19
2294	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.031,44
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2203	162/2008	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO OFICIO REQUISICAO DE PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO FISICO 0041250-48.2010.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	636,68
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	0,00	0,00	8.853,73
2307	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.295,74
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.881,60



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:32:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2297	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.936,75
2299	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151.277,51
2301	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.195,75
2302	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.760,19
2303	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.170,27
2304	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.264,63
2306	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.493,15
2308	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.014,84
2386	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento - Ref. 09/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.031,99
2387	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento - Ref. 09/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.836,80
2388	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento - Ref. 09/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.637,73
2389	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de Pagamento - Ref. 09/14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.799,27

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

1923	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de carne bovina tipo coxão duro, cortada em bifes, frescos e resfriada e outros cortes, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1702/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	789,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------	---	--------	---------	------	------	--------

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 (ARABE), COM VELCRO, PANTONE 193952. MODELO ARABE FORMADO POR COPA, FRONTAL E ABA. A COPA INTEIRICA COM ELÁSTICO FIXADO NA PARTE DE TRÁS. PARA REGULAGEM NA CABEÇA, O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTE E LATERAIS DO BONÉ. ABA TIPO BICO DE PATO, COM OS CANTOS ARREDONDADOS. CARNEIRA DO PRÓPRIO TECIDO COM 2CM DE LARGURA EMBAINHANDO TODO O CONTOURNO INTERNO INFERIOR, PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013, CONTRATO 118/2013.	PREGÃO	116/2013	0,00	0,00	21.217,02
------	-----------	---------------------	--	---	--------	----------	------	------	-----------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA

2401	5324/2014	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	INTERFACE (CONVERSOR DE LIGAÇÕES FIXAS -CELULARES PARA CELULAR - CELULAR) PARA LIGAÇÕES CELULARES NO PABX. -	DISPENSA D	/0	454,00	0,00	0,00
2403	5642/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	PLACA CBW-FG/FGS/FF (ELGIN) - PLACA PARA AR CONDICIONADO. -	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	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	0,00	0,00	750,87
------	----------	-----------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:32:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Ref. 09/14									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
2400	5108/2014	096.463.245/0001-24	14802 - DEDEBRU DEDETIZACAO BAURU LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS PELO DAE. -	DISPENSA D	/0	2.436,00	0,00	0,00
2402	5324/2014	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INTERFACE (CONVERSOR DE LIGAÇÕES FIXAS - CELULARES PARA CELULAR-CELULAR) PARA LIGAÇÕES CELULARES NO PABX. -	DISPENSA D	/0	166,00	0,00	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	0,00	0,00	121.648,85
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	0,00	0,00	2.232,00
2314	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.621,65
2317	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,98
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	0,00	0,00	8.993,76
2312	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111,62
2315	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.660,79
2316	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	392,95
2318	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.501,41
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									
2363	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	146,06



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	158,20
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	0,00	0,00	4.063,94
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	0,00	0,00	6.504,00
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	0,00	0,00	2.581,12
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	0,00	0,00	34,20
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	0,00	0,00	66,00
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	0,00	0,00	2,70
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	0,00	0,00	8.168,75
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1085	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, ÍNDICE IPCA - PERÍODO 04/2013 A 03/2014.	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	16.844,41
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
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	6.611,75	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
2248	7419/2013	044.334.978-94	15400 - SUELI LOBO DEVIDES	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS DO VEÍCULO, CONSIDERANDO ACIDENTE POR UM BURACO NO ASFALTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2269	3883/2014	049.485.628-90	15404 - ELZA TOMAZINI PERASSOLI	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELO VAZAMENTO NO DUTO EM FRENTE A RESIDÊNCIA, SITO RUA DOMICIANO SILVA Nº 08-061.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
2277	4416/2013	038.859.468-31	15407 - MARCIA REGINA FERRARI DE SOUZA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,85



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:32:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR Nº 2.290.095-14									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
2319	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213.637,47	
2324	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.916,70	
2325	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	305,57	
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	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.209,62	
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	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.057,35	
2327	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38,61	
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	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	117.693,21	
2329	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.164,39	
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	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.076,92	
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	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.585,40	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:32:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2334	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.047,75	
2339	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.980,27	
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	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,00	
2331	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.680,89	
2332	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.934,96	
2335	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.856,91	
2336	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	260,58	
2338	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	651,56	
2341	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.270,51	
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.35 - FICHA									
1673	5525/2013 010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, RP 23/13,PROC. 5525/13, ATA 134/13 - PMB	PREGÃO	23/2013	0,00	0,00	1.461,90	
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
2398	2871/2014 007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	Aquisição de 4.000 Luvas (LR) em PVC, soldável e com rosca fêmea (interna) DN 25mm x 3/4". Norma: ABNT - NBR 5648, conforme ATA 056/2014 e E-DIC 2042/2014.	PREGÃO	73/2014	1.760,00	0,00	0,00	
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
2399	980/2014 009.089.907/0001-43	13803 - SANEMAIS INDUSTRIA COM. TUBOS CON	Aquisição de 200 Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor ocre, parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 73 62-2 e 10569, DN 100 mm (4") e 20 Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor ocre, parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 73 62-2 10569, DN 150 mm (6"), conforme ATA 039/2014 e E-DIC 2041/2014.	PREGÃO	31/2014	934,00	0,00	0,00	
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
2345	951/2014 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.931,85		



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 17:32:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2351	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14 Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.702,46
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.726,69
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.813,48
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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.663,17
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	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.571,53
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	0,00	0,00	293,88
2355	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.730,09
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		0,00	0,00	1.213,21
2353	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	675,36



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2356	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha Pagamento - Ref. 09/14 Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.486,40
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	0,00	0,00	393,98
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	0,00	0,00	150.682,70
2364	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.669,19
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	0,00	0,00	63.069,24
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	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.390,07
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	0,00	0,00	70.912,52
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.836,04



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:32:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Ref. 09/14									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - 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	0,00	0,00	9.662,48
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	0,00	0,00	38.634,79
2370	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.582,40
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		0,00	0,00	18.225,02
2367	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	450,24
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
2155	4792/2014	002.205.071/0001-56	7050 - FERNANDO PELEGRINI BAURU - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA) EM MÁQUINA DE SOLDA DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	798,00	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	6.840,00	0,00
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									
1974	4791/2014	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS		DISPENSA D	/0	0,00	1.935,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2156	4792/2014	002.205.071/0001-56	7050 - FERNANDO PELEGRINI BAURU - EPP	MANGUEIRA DE INCENDIO COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE BORRACHA, TIPO 5 DE ACORDO COM A NORMA NBR 11861, CERT. DA ABNT, DIÂMETRO DE 1.1/2", COM 20 METROS DE COMPRIMENTO CADA. -ESGUICHO 1.1/2", 16 MM. - TOCHA MIG 500A 5 METROS -GARRA DE LATÃO 500A -TERMINAL DE COMPRESSÃO 50MM² -ROLAMENTO 6203 -	DISPENSA D	/0	0,00	682,00	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	0,00	0,00	122.148,01
2376	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.305,13
2378	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	317,86
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	0,00	0,00	20.536,89
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	0,00	0,00	35.087,50
2379	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56,49
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	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.034,58
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.482,95



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/10/2014 17:32:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento - Ref. 09/14									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - 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	0,00	0,00	33.303,50
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	0,00	0,00	75.784,28
2383	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.989,58
2385	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.339,78
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		0,00	0,00	13.043,30
2381	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	746,31
2384	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento - Ref. 09/14	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251,18
2406	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		334,91	334,91	334,91
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									
1635	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2478, CONFORME LEI 8666/93, ARTE. 7 PAR. 2º, III.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	356,66
2150	5062/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	437,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2478	7779/2013	010.223.630/0001-89	14547 - MUCAR BRU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DESTE DEPARTAMENTO, CONTRATO 108/2013, EMPENHO EMITIDO CONFORME FLS. 32 VERSO, DE ACORDO COM A LEI 8666/93, ART.7, PAR. 2º, III.	DISPENSA D		0,00	0,00	23,34
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
2151	5062/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A		DISPENSA D	/0	0,00	1.090,41	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/10/2014 17:32:10
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 -					
SUBTOTAL							323.261,03	335.425,19	2.441.723,51
TOTAL							323.261,03	335.425,19	2.441.723,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Setembro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.