



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Abril de 2015									
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									
100276	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE ABRIL/2015.		/0	5.926,09	5.926,09	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100267	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO - ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 630,97.		/0	50.698,35	50.698,35	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100272	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MES DE ABRIL/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO, CÔD. 43 - R\$ 51,84.		/0	2.073,70	2.073,70	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5312 - FICHA									
100264	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO IMPOSTO SINDICAL ANUAL DO SERVIDOR OSMAR COALHARELLI, PROCESSO 10/2015.		/0	111,37	111,37	111,37
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100285	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.		/0	3.033,05	3.033,05	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100283	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - CONTRATACOES DE TERCEIROS.		/0	1.256,58	1.256,58	0,00
100284	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO INSS - CONTRATACOES DE EMPRESAS.		/0	244,67	244,67	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100271	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÔD. 43 - R\$ 18,28.		/0	731,59	731,59	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100282	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			/0	135.886,69	135.886,69	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: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENCOES DE SERVIDORES E CONTRATAcoes DIVERSAS.					
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA</b>									
100274	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL /2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 43 - R\$ 14,62.		/0	585,00	585,00	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA</b>									
100281	19/2015	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ORDEM JUDICIAL 04/2015.		/0	44.081,29	44.081,29	44.081,29
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100265	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MÉS DE ABRIL/2015.		/0	5.444,12	5.444,12	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100268	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PERLOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015. HAVERA RETENÇÃO Cód. 43 - R\$ 25,00.		/0	9.479,48	9.479,48	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100270	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 43 - R\$ 415,00		/0	221.716,05	221.716,05	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA</b>									
100279	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, Cód. 43 - R\$ 11,00.		/0	1.723,54	1.723,54	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA</b>									
100278	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 43 - R\$ 6,00.		/0	1.942,06	1.942,06	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100280	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	165,00	165,00	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: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 4,12.					
100277	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 8,25.		/0	330,00	330,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100275	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 2,00.		/0	37,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100273	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE ABRIL/2015, PROCESSO 9324/2012. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 6,00.		/0	2.904,42	2.904,42	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100266	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOS), PROCESSO 3654/2013. E NOTA FISCAL 11847-1/PARTE.		/0	65.504,73	65.504,73	65.504,73
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100269	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON MUNIZ DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.		/0	100,00	100,00	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									
799	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.134,06



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
805	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.					
857	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.829,19
858	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.703,81
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.418,62
<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>									
800	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.789,54
<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>									
801	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.824,96
<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>									
802	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.863,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA</b>									
803	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.267,61
<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>									
804	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.152,17
<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>									
806	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.758,45



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
807	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.					
808	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
813	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145.064,96
859	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.136,74
912	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15.630,00	15.630,00	39.032,56
									15.630,00
<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>									
809	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.569,18
<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>									
810	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.572,56
<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>									
811	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.199,22
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA</b>									
812	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.265,47
<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>									
469	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA E OUTRAS, RP 137/14, ATA 96/14 , SOL 72/15, E_DOC 551/15.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2014		0,00	0,00	1.100,00
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/2014		0,00	1.092,40	0,00
725	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, A TA 68/14, SOL. 097/2015, E_DOC 804/15	PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2014		0,00	0,00	2.352,61
736	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRESENCIAL Nº 41/2014		0,00	5.092,50	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: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMI NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-D0C 830/2015. , CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBREC0XA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_D0C 917/15.	PREGÃO EL	37/2014	8.609,03	0,00	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>									
908	3756/2014	005.108.407/0001-50	15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP 23-	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 FRASCOS DE ÁLCOOL GEL, RP 133/1 ATA 99/14,SOL. 108/15, E_D0C 865/15.	PREGÃO EL	33/2014	279,90	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>									
4	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A. 04-02-2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CILINDRO DE GLP 13 KG, E 06 UND CILINDRO GLP 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 528/2014, E_D0C. 2796/14.	PREGÃO PRE	18/2014	0,00	0,00	53,66
105	2779/2014	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A TROCA DO TECLADO CADEX, INSTALADO NA ESTACAO ELEVATORIA FORTUNATO ROCHA LIMA, CONFORME CONTRATO 053/2013.	DISPENSA D	/0	-140,00	180,00	180,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA</b>									
893	1781/2015	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA - 14/04/2015	, SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS E REVISÃO DO CIRCUITO DE RECARGA DE NOBREAK DO DAE. -	DISPENSA D	/0	565,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA</b>									
83	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS DE AVALIAÇOES CLINICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FISICO E MENTAL, PREGAO PRESENCIAL 156/2014, ATA 116/2014, SOLICITACAO 008/2015, EDOC 120/2015.	PREGÃO PRE	56/2014	-312,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6003 - FICHA</b>									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, ... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO PRE	14/2012	0,00	0,00	1.200,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
903	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015		OUTROS/NÃO	/0	35.815,69	35.815,69	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: 06/05/2015 14:26:56  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO -									
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									
26	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 481, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELETRÔNICO 3654/2013		0,00	34.456,00	34.456,00
66	7257/2014	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO 7257/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	280,00
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	212.267,01
666	234/2015	003.001.277/0001-27	13512 - BIOMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	, DESINSETIZAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO ATRAVÉS DE POLVILHAMENTO. BARATICIDA: INSETICIDAS LÍQUIDOS: GRUPO QUÍMICO: PIRETROÍDE FORMULAÇÃO: SOLUÇÃO CONCENTRADA OU MICROENCAPSULADA GRUPO QUÍMICO: FENIL PIRAZOL FORMULAÇÃO: CONCENTRADO EMULSIONÁVEL INSETICIDA EM PÓ: GRUPO QUÍMICO: PIRETROÍDE FORMULAÇÃO: PÓ SECO -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
880	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO (EMPREGADOR), PROCESSO 3654/2013.	PREGÃO ELETRÔNICO 3654/2013		0,00	125.903,27	125.903,27
905	1374/2015	001.777.965/0001-58	15759 - V.D.R. BORDADOS DE MARILIA LTDA. ME	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DEFINIDAS PELO DAE. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	520,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
266	3651/2014	005.312.963/0001-44	15585 - COMERCIAL MORBRAS LTDA. ME	09-01- , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 ARMÁRIOS EM AÇO COM 02 (DUAS) PORTAS DE ABRIR E 10 ESTATNTES EM AÇO COM 06 PRATELEIRAS, CONFORME ATA 109/2014 E E-DOC 252/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO 3651/2014		0,00	6.142,80	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									
814	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127.054,09
819	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.816,45
913	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	16.131,64	16.131,64	16.131,64
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA									
815	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.044,73



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
860	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.386,79
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA</b>									
816	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.027,87
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA</b>									
817	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.125,80
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.17 - FICHA</b>									
818	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.799,74
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA</b>									
866	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26,10
867	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.420,00
868	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.331,60
870	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,50
871	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44,50
872	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.832,50
873	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145,25
874	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.781,69
875	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	73.553,00
876	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	146,12
899	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.		OUTROS/NÃO	/0	68,58	68,58	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: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
900	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	964,02	964,02	0,00
901	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	160,03	160,03	0,00
902	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	63,80	63,80	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>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
897	2268/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A VIAGEM A SÃO PAULO, IR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO, PARA EXTRAÇÃO DE COPIAS DO PROCESSO 787/002/2007, PROCESSO 2268/2015.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	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>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA</b>									
820	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	230.984,99
826	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.828,26
827	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	379,51
914	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	25.518,66	25.518,66	25.518,66
918	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015 - RESCISAO	OUTROS/NÃO	/0	64,17	64,17	64,17
<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>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.30 - FICHA</b>									
821	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.688,55
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.30 - FICHA</b>									
822	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.383,06



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
828	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,53
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.30 - FICHA									
823	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116.977,01
829	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204,23
861	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	134.162,69
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.30 - FICHA									
854	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	752,37
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.30 - FICHA									
830	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	846,42
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.30 - FICHA									
824	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.30 - FICHA									
825	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.538,45
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA									
431	1531/2014 065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE			PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2014		0,00	20.072,58	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: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMAENTAR A NE 2744, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.						
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										
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA										
219	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 252 M³ DE PEDRISCO, CONFORME NB 7225 E 7525, ATA 34/13, RP 42/13,SOL. 32/14, E_DOC 145/14.	R	PREGÃO PRE42/2013	-0,01	0,00	0,00	
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										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA										
886	1582/2015	004.980.410/0001-05	15852 - AZ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVI	, ENGATE RÁPIDO FÊMEA, COM ROSCA, DIÂMETRO 3", TIPO "D", ROSCA BSP , EM ALUMÍNIO. -, ENGATE RÁPIDO MACHO, COM ESPIGÃO, DIÂMETRO 3", TIPO "E", EM ALUMÍNIO. -		DISPENSA D	/0	1.049,00	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										
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA										
831	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	47.902,59	
836	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.150,38	
915	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015		OUTROS/NÃO	/0	3.590,00	3.590,00	3.590,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.38 - FICHA										
832	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.353,33	
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.38 - FICHA										
833	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.450,60	



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.38 - FICHA</b>									
834	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.208,83
862	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.820,16
<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>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.38 - FICHA</b>									
835	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.571,88
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903908.0411000.42 - FICHA</b>									
506	7323/2014	005.025.594/0001-09	15635 - SOFTGEO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA -	, ATUALIZAÇÃO DE 01 (UMA) LICENÇA DE USO DO PRODUTO MAXICARD VERSÃO CORPORATIVA PARA 04 (QUATRO) USUÁRIOS COM GARANTIA DE EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE POR 12 MESES - CONTRATO 24/2015.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.000,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA</b>									
889	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPATIVELIS, NOTA FISCAL 1768-1.	OUTROS/NÃO	/0	1.325,17	1.325,17	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA</b>									
837	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156.983,64
842	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.216,71
843	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	558,95



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
916	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15.297,83	15.297,83	15.297,83
919	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015 , FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015 - RESCISAO	OUTROS/NÃO	/0	138,34	138,34	138,34
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.44 - FICHA</b>									
838	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.394,81
863	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.878,40
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.44 - FICHA</b>									
839	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.516,72
844	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,47
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.44 - FICHA</b>									
840	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.409,79
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000.44 - FICHA</b>									
855	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.202,86
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.44 - FICHA</b>									
845	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.049,15
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.44 - FICHA</b>									
841	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.929,04



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
887	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	345.118,61	345.118,61	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
76	6618/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DOSAGEM, EM CILINDRO DE AÇO CARBONO PARA CLORO GÁS DE 900 KG 4186, CAP 900.	DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	0,00
747	1859/2015	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART (TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA FUNCIONÁRIA DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO CONFORME PROC, 1859/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
884	825/2015	013.903.093/0001-06	14611 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO DA ETE CANDEIA, CONTRATO Nº 35/2015	INEXIGÍVEL	/0	1.936,46	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	13.680,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA</b>									
213	73/2015	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, CAVALETE COMPLETO TIPO 3 PARA BOMBAS IMBIL ITAP. -, CAVALETE COMPLETO TIPO 4 PARA BOMBAS IMBIL ITAP. -, CAVALETE COMPLETO PARA BOMBA IMBIL INI 125-250. -	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA</b>									
2886	3081/2014	000.226.324/0001-42	15491 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS		PREGÃO PRE93/2014		0,00	90,10	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: 06/05/2015 14:26:56  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID DE TOMADA UNIVERSAL 10 A 250 VCA E OUTROS, ATA 76/14, RP 93/14, SOL. 502/14, E_DOC 2544/14.										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA										
3037	7126/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015	.. PAPEL FILTRO FIBRA DE VIDRO, ISENTO DE CINZAS, CIRCULARES, DIAMETRO DE 110 MM GF/C (GLASS FIBER CIRCLES). - PAPEL FILTRO FIBRA DE VIDRO, ISENTO DE CINZAS, CIRCULARES, DIAMETRO DE 47 MM GF/C (GLASS FIBER CIRCLES). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.266,50
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA										
894	1048/2015	004.980.410/0001-05	15852 - AZ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVI		.. ENGATE FÊMEA PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 4" - ENGATE MACHO PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 4" - ENGATE FÊMEA COM ESPIGÃO DE ALUMÍNIO 2" - ENGATE MACHO COM ROSCA INTERNA NPT DE ALUMÍNIO DE 2". -	DISPENSA D	/0	886,40	0,00	0,00
898	1048/2015	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS		.. ENGATE FÊMEA PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 5" - ENGATE MACHO PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 5" -	DISPENSA D	/0	3.720,00	0,00	0,00
904	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		.. GÁS OXIGÊNIO 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. -	DISPENSA D	/0	0,00	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										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA										
846	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.927,13
852	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.985,90
864	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.863,55
917	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015	OUTROS/NÃO	/0	12.968,00	12.968,00	12.968,00
920	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		.. FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2015 - RESCISAO	OUTROS/NÃO	/0	55,00	55,00	55,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.53 - FICHA										
847	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.313,10



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.53 - FICHA</b>									
848	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.272,48
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.53 - FICHA</b>									
849	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.440,84
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.53 - FICHA</b>									
856	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.438,07
890	2260/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FERIAS REQUERIDAS E NÃ O GOZADAS E QUE NÃO FOI LANÇADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO 2260/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
892	2260/2015	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE 10 DIAS DE FERIAS REQUERIDAS E NÃ O GOZADAS E QUE NÃO FOI LANÇADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, PROCESSO 2260/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.514,05	2.514,05	2.514,05
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.53 - FICHA</b>									
851	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.898,47
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.53 - FICHA</b>									
850	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.490,70
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA</b>									
888	839/2015	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA ME		OUTROS/NÃO	/0	690,00	0,00	0,00





# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

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. TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO 20/2015.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
907	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 LTS DE ARLA 32, RP 16/15, AT A 49/15, SOL. 114/15, E-DOC 902/2015.	PREGÃO PRE16/2015		1.950,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
2668	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 81.000 LITROS DE OLEO DIESEL CO MUM, PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E -DOC 2311/2014.	PREGÃO PRE16/2014		0,00	24.138,00	0,00
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE ALCOL HIDRATA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	PREGÃO PRE16/2014		0,00	7.879,00	7.789,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
349	3899/2014	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN. ROLETE E OUTRAS PECAS A SER EM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, ATA 40/2015, SOLICITACAO 40/2015, EDOC 325/2015.	PREGÃO PRE27/2014		0,00	12.245,19	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA									
791	2222/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DA ASSINATUA DE CONTRATOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS - FEHIDRO, NO DIA 29/04/2015, PROCESSO 2222/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-474,97	-474,97	-474,97
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.65 - FICHA									
877	217/2013		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.600,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/05/2015 14:26:56  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
878	217/2013		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A AÇÃO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO ENTRE O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO X LOTE E Q 6, CADASTRO 4/120/15 COM ÁREA 283,25 M², MATRICULA 23.285 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BAURU/SP, PROCESSO JUDICIAL 1003006-57.2015.8.26.0071	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.800,00
879	217/2013		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A AÇÃO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO ENTRE O DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO X LOTE F Q 6, CADASTRO 4/120/6, ÁREA DE 269,50 M², MATRICULA 23.286 DO 2º CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE BAURU/SP, PROCESSO JUDICIAL 1003006-57.2015.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.100,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA</b>									
906	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	271,71	271,71	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA</b>									
909	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	7.040,54	7.040,54	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA</b>									
882	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 242ª PARCELA DE JUROS DE FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	13.394,62	13.394,62	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA</b>									
700	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135.253,95
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA</b>									
881	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	21.878,54	21.878,54	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: 06/05/2015 14:26:56  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE A 242 º PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB.						
SUBTOTAL							1.091.762,59	1.311.650,65	3.391.925,31	
TOTAL							1.091.762,59	1.311.650,65	3.391.925,31	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Abril de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.