



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Março 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									
100241	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE MARÇO/2015.		/0	6.141,87	6.141,87	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100246	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 MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 614,22.		/0	50.102,95	50.102,95	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100253	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MES DE MARÇO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD. 43 - R\$ 60,28.		/0	2.411,58	2.411,58	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100255	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.		/0	2.919,86	2.919,86	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100244	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	1.332,56	1.332,56	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100239	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 MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 15,87.		/0	635,05	635,05	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100249	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES REALIZADAS A SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	0,00	0,00	0,00
100256	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			/0	155.406,59	155.406,59	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: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÕES REALIZADAS A SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100252	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 MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 17,56.		/0	702,50	702,50	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100251	19/2015	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ORDEM JUDICIAL. 03/2015.		/0	44.099,74	44.099,74	44.099,74
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100242	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE MARÇO/2015.		/0	5.401,73	5.401,73	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100245	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 26,00.		/0	9.754,21	9.754,21	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100243	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 412,00.		/0	221.558,94	221.558,94	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100237	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 43 - R\$ 11,00.		/0	1.723,54	1.723,54	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100238	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB XCONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 53 - R\$ 6,00.		/0	1.942,06	1.942,06	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100240	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	185,23	185,23	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: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

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 MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 4,63.					
100248	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 MARÇO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 1,62.		/0	65,00	65,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100247	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO/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									
100254	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 MARÇO/2015. PROCESSO 9324/2012. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 43 - R\$ 6,00.		/0	2.904,42	2.904,42	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100236	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									
528	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.384,81
530	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	941,29
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									
526	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.575,91



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.									
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									
529	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.629,46
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									
531	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.703,32
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									
532	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.266,10
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									
533	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.151,56
572	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.199,44
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
534	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.463,13
535	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139.387,24
540	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.709,62
541	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
573	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.009,57



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
574	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.878,41
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA									
536	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.564,10
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.9 - FICHA									
537	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.161,99
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.9 - FICHA									
538	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.626,09
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA									
539	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.264,63
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									
253	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SECA (CHARQUE) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE E OUTROS CORTES, CONFORME ATA 096/2014 E E-DIC 172/2015.	PREGÃO EL	37/2014	0,00	0,00	1.862,00
307	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	COIRRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG. DE ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME ATA 056/2014-PMB E E-DIC 348/2015.	PREGÃO EL	88/2013	0,00	0,00	450,00
314	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FARINHA DE TRIGO TIPO 1 E OUTROS, CONFORME ATA 057/2014-PMB E E-DIC 347/2015.	PREGÃO EL	88/2013	0,00	0,00	230,50
464	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 05/14 PM, ATA PMB 66/14, SOL. 68/15, E_DIC 512./2015	PREGÃO PRE	05/2014	0,00	3.323,10	0,00
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_DIC 551/15.	PREGÃO EL	37/2014	0,00	520,00	0,00
471	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO EL	37/2014	0,00	3.724,00	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: 02/04/2015 16:06:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
512	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG PESCADO MERLUZA, RP 137/14, A TA 95/14, SOL. 71/2015, E_DOC 552/15. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 68/14, SOL. 74/2015, E_DOC 579/15	PREGÃO PRE44/2014		0,00	2.133,53	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6014 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	...CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	829,71	0,00
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									
612	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR 100010 (FLS. 495), PROCESSO 11253/2011.	OUTROS/NÃO	/0	8.198,08	8.198,08	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.518,22	0,00
3194	6130/2014	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 UN. EXAMES DE VDRL E OUTROS, EDO C. 2846/2014.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	409,20	288,20
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									
313	7281/2014	003.299.326/0001-50	15667 - JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	KIT BASTÃO/BOTON PARA CONTROLE DE VIGILÂNCIA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS: • BASTÃO COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; • LACRADO CONTRA VIOLAÇÃO; • CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 7.000 REGISTROS; • BASTÃO DEVE TER CAPACIDADE PARA MARCAÇÃO E REGISTRO DE DATA, HORA E NÚMERO DO BUTTON; • ACOMPANHAR - NO MÍNIMO - 06(SEIS) BOTTONS (PONTOS DE RONDA) PARA INSTALAÇÃO, COM	DISPENSA D	/0	0,00	7.859,95	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									
542	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.609,25



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
543	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.226,23
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									
544	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.243,32
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA									
545	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.977,62
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA									
546	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.008,17
575	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.298,97
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.17 - FICHA									
547	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.799,27
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
599	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE JANEIRO/2015, PROCESSO 5533/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.521,28	1.521,28	1.521,28
600	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2015, PROCESSO 8242/20005.	OUTROS/NÃO	/0	147,00	147,00	147,00
601	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2015, PROCESSO 8897/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.704,08	4.704,08	4.704,08
602	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS MES DE MARÇO/2015. PROCESSO 1820/2006.	OUTROS/NÃO	/0	149,08	149,08	149,08
603	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2015, PROCESSO 1675/2008.	OUTROS/NÃO	/0	89.109,55	89.109,55	89.109,55
604	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A		OUTROS/NÃO	/0	5.695,20	5.695,20	5.695,20



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
605	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2015, PROCESSO 135/2010.	OUTROS/NÃO		1.923,84	1.923,84	1.923,84
606	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 NOVEMBRO/2014, PROCESSO 5533/2011.	OUTROS/NÃO	/0	27.219,28	27.219,28	27.219,28
607	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2015, processo 834/2011.	OUTROS/NÃO	/0	48,60	48,60	48,60
608	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 MARÇO/2015, processo 8142/2011.	OUTROS/NÃO	/0	65,50	65,50	65,50
609	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2015, processo 627/2012.	OUTROS/NÃO	/0	6,00	6,00	6,00
610	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE MARÇO/2015, PROCESSO 899/2012.	OUTROS/NÃO	/0	8.942,50	8.942,50	8.942,50
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
34	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1085, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE28/2012		0,00	16.844,41	0,00
35	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1260, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.294,68	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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA									
613	7923/2013	145.798.018-57	15788 - CARLOS ANDRE VERONEZ TOSHIYOKA	CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 ANO 2010/2011 PLACA EKW1371, DEVIDO MANUTENÇÃO NA RUA, COM BURACO MAL SINALIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	595,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
548	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.911,52
549	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	227.690,22



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Página: 9 / 10

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
576	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109.592,12	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.30 - FICHA									
550	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.443,60	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.30 - FICHA									
551	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.246,40	
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									
552	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.312,80	
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									
553	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.290,01	
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 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA									
306	4812/2014 019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE ENXADA EM AÇO (TIPO LARG A), SEM CABO E 100 UNID. DE PÁ DE BICO Nº 03 SEM CABO,, CONFORME ATA 005/2015 E E-DIC. 343/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2014		0,00	1.575,00	0,00	
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
347	4812/2014 017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17-11-2014		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2014		0,00	2.940,00	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: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
348	4812/2014	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LÂMINAS PARA ARCO DE SERRA MANUAL (PARA CORTAR FERRO), CONFORME ATA 004/2015 E E-EDOC 292./2015.	PREGÃO EL246/2014		0,00	2.997,00	0,00
474	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 ESTRANGULADOR DE VAZÃO PARA TUBOS DE PEAD - 20 MM, CONFORME ATA 009/2015 E E-DOC 291/2015.	PREGÃO PRE86/2014		0,00	8.766,00	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									
554	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.894,58
559	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.107,39
577	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.069,15
585	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	475,86
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									
555	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.346,53
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									
556	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.194,47
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.38 - FICHA									
557	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.079,57
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.38 - FICHA									
558	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.571,53



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
560	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.823,73
561	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	143.742,20
578	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153.737,60
580	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51,42
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.44 - FICHA									
562	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.515,72
581	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,97
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.44 - FICHA									
563	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.436,32
582	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77,23
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.44 - FICHA									
564	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.472,15
583	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	324,22
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.44 - FICHA									
584	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.179,53



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2015 16:06:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.44 - FICHA									
565	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.995,51
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1827, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.		PREGÃO ELE29/2014	0,00	0,00	11.053,75
42	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2808, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.		PREGÃO ELE20/2013	0,00	47.416,65	0,00
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNI O LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015		PREGÃO ELE19/2013	0,00	32.810,35	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA									
2883	3081/2014	011.410.574/0001-54	15380 - BM CONSULTING LTDA ME	06-01-2015		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	7.441,80
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									
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	.SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E		PREGÃO PRE43/2014	0,00	5.404,38	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									
566	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.046,34



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
567	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.522,60
579	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104.165,27
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									
568	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.461,38
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.53 - FICHA									
569	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.909,41
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.53 - FICHA									
570	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.308,97
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.53 - FICHA									
571	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.346,97
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.57 - FICHA									
615	1492/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	1.608,75	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6036 - FICHA									
2849	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	34.380,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SUBSTITUIR O MOTOR, TROCAR COMPONENTES, MONTAR CAÇAMBA, TESTAR, LIMPEZA DA TURBINA E EMBUCHAMENTO DOS OLHAIS ONDE SERÁ INSTALADO A NOVA CAÇAMBA - EM MÁQUINA DA KOMATSU (EXCLUSIVIDADE BAUKO MÁQUINAS S/A). -					
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									
616	1492/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	NH330H4L - MASTERGOLD 15W40 4 LITROS -	DISPENSA D	/0	186,49	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
2850	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	.SEM CODIGO - OLEO MOTOR KOMATSU EO 15W40 - PARA MAQUINA KOMATSU - 6004111113 - ANTICONGELANTE - PARA MÁQUINA KOMATSU -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.421,98
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									
614	1492/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	84228488 - FILTRO DE ÓLEO2992447 - FILTRO DE AR CIRCULACAO MOTOR	DISPENSA D	/0	250,08	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6037 - FICHA									
2851	6185/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A	.6732813430 - CORREIA -2057074180 - PLACA / CORTADOR LATERAL (LE) DA CAÇAMBA PC200 -2057074190 - PLACA / CORTADOR LATERAL (LD) DA CAÇAMBA PC200 -5690761190 - ELEMENTO -6731716550 - JUNTA DO BLOCO DO CILINDRO - (T)3676201RXS - MOTOR BASICO -6731711340 - BOMBA INJETORA -2077081270 - PINO -2057073270 - PINO DE ACO -6735515141 - ELEMENTO -6732716111 - FILTRO DE COMBUSTIVEL -6001816740 - CONJUNTO DE ELEMENTO DO FILTRO - 7729700020 - FILTRO -20Y6021470 - ELEMENTO DO TANQUE HIDRAULICO - 0706301210 - ELEMENTO DO FILTRO HIDRAULICO PRINCIPAL -6731611610 - VALVULA -6733113100 - BICO INJETOR -6736611201 - BOMBA D'AGUA - 2057062140 - VEDACAO DE BORRACHA -2057067150 - BUCHA DE ACO - 21K7012180 - VEDADOR DE BORRACHA -2057073180 - BUCHA -20Y7011330 - ESCAPADOR 1 - 5MM -20Y7011320 - ESCAPADOR 0 - 8MM -2207021191 - PINO - 20Y7032450 - PARAFUSO -0158012016 - PORCA DE ACO -2057073190 - PARAFUSO DE ACO -20Y7032460 - PARAFUSO -HEKH5036M20 - ADAPTADOR CENTRAL KMAX AS -(T)HEKH5036M20SL - ADAPTADOR -HEKH20HS - DENTE ABRASAO KMAX AS -HEKH20P - PINO KMAX AS -6732216160 - BUJAO - 6735216120 - MANGUEIRA -6736113430 - ARRUELA -6732113850 - ANEL DE BORRACHA -6735713821 - ARRUELA -6732621610 - TERMOSTATO -6732616250 - VEDACAO DO TERMOSTATO -6732616240 - JUNTA -6732616280 - MANGUEIRA - 6732616130 - ANEL DE BORRACHA -6754114120 - JUNTA DO COLETOR - 6732114811 - JUNTA DO COLETOR -6735114812 - JUNTA -6732818830 - JUNTA DO TURBO -6735518120 - JUNTA DO TURBO -6736115520 - JUNTA -6732518330 - ANEL -6731518150 - VEDACAO -6732818220 - BRACADEIRA -6736816180 - JUNTA -6732211310 - RETENTOR DE OLEO -6732214170 - ANEL VEDADOR -6735214190 - JUNTA DA TAMPA TRASEIRA -6732215530 - BUJAO DE ACO -0700501212 - ARRUELA DE ACO -1310375H1 - CORREIA -6003119121 - PRE FILTRO -0706351210 - ELEMENTO SOBRESSALENTE -L55CINZA200 - TINTA CINZA -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56.818,12
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									
586	1543/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	-54,10	-54,10	-54,10



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DE POSSE DO COMITE DE BACIAS TIETE BATALHA. PROCESSO 1543/2015.									
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
617	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.746,96	6.746,96	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA									
620	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 241ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	13.596,63	13.596,63	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
598	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132.957,16
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
611	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 241ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	21.638,69	21.638,69	0,00
SUBTOTAL							699.723,32	850.449,18	2.783.040,60
TOTAL							699.723,32	850.449,18	2.783.040,60

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/04/2015 16:06:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 31 de Março de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.