



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Agosto de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100471	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AGOSTO/14 .	/0		6.154,96	6.154,96	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100460	29/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 641,82	/0		55.058,39	55.058,39	55.058,39
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100466	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE AGOSTO/14 DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 63,66	/0		2.546,45	2.546,45	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100473	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDOS DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO E DE EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		0,00	0,00	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100458	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	Folha Pagamento - pensão judicial mês 08/2014	/0		46.199,61	46.199,61	46.199,61
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100472	30/2014	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO/2014	/0		5.467,92	5.467,92	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100459	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/14 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 33,00	/0		11.811,45	11.811,45	11.811,45
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100470	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		/0		187.005,78	187.005,78	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100463	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE AGOSTO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 374,00	/0	2.039,40	2.039,40	0,00	
100469	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCIERA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. MÊS DE AGOSTO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 12,00	/0	1.942,06	1.942,06	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100465	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. A AGOSTO/14 - HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 3,33	/0	133,22	133,22	0,00	
100467	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/14, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 1,80	/0	72,09	72,09	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100468	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 - HAVERA RETENÇÃO DE R\$ 2,00	/0	37,00	37,00	0,00	
100464	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/14 - HAVERA RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00.	/0	2.904,42	2.904,42	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5374 - FICHA									
100462	2742/2014	. . -	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA		/0	100,00	100,00	100,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M. DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5375 - FICHA									
100461	3166/2014	000000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR	CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.	/0		439,37	439,37	439,37
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2023	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	20.347,03
2028	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	125,85
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									
2024	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	28.729,04
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									
2025	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.372,04
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									
2026	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	11.930,52
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									
2027	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.151,56



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.									
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									
2029	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.166,16
2032	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	281,40
2038	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.428,66
2039	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.524,10
2040	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	156.822,29
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									
2033	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	43,44
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									
2034	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	35,09
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.9 - FICHA									
2037	951/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.620,93
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.9 - FICHA									
2035	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	118,33
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA									
2030	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.233,41



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2036	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	21,30
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA									
2031	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	11.227,46
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
2094	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	153.615,42
2096	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.000,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
1651	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	Aquisição de 10de Cilindro de GLP de 90 kg cada, conforme ATA 035/1480/2014.	2014 e E -DOC	PREGÃO	018/2014	0,00	383,52
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									
1419	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	Aquisição de 160 kg de milho verde em conserva e 120 kg de ervilha em conserva, conforme ATA 056/2014-PMB e E-DOC 1278/2014.	PREGÃO	188/2013	0,00	0,00	1.107,60
1920	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT A 67/13 SOLICITAÇÃO 363/2014 E E-DOC. 1701/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	2.095,10	0,00
1923	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de carne bovina tipo coxão duro, cortada em bifes, fresca e resfriada e outros cortes, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1702/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	946,80	0,00
1995	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SO L 357/14, E-DOC 1682/14	PREGÃO	44/2014	0,00	3.246,75	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	1.013,70	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA									
2041	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.166,48



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
1105	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. -	DISPENSA D		0,00	0,00	2.580,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	..CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	645,33
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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	285.354,98
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - S.A O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	528,00
1108	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR SEIS MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	50.067,06
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	.SERVICO DE INSTALACAO DE ATUALIZACAO (UPGRADE) E EXPANSAO DO PABX COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVICO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO	126/2013	0,00	0,00	5.920,79
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.0000 - 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									
2042	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	126.897,53



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2048	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.					
2051	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.053,70
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									
2043	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.					
2052	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	49.763,13
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									
2044	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.					
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									
2045	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.					
2053	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	54.340,32
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.17 - FICHA									
2055	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.					
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.17 - FICHA									
2054	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.					
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.17 - FICHA									
2047	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA						



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2049	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.412,43
				05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.17 - FICHA					
2050	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.532,36
				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					
2046	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.068,38
				05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA					
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	11.011,18
				05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA					
2103	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	145,60	145,60	145,60
2104	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	3.768,37	3.768,37	3.768,37
2105	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	119,14	119,14	119,14
2106	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	4.286,40	4.286,40	4.286,40
2107	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.947,52	1.947,52	1.947,52
2108	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	32,70	32,70	32,70
2109	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	55,50	55,50	55,50
2112	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1,80	1,80	1,80
2113	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	8.133,75	8.133,75	8.133,75
				05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA					
1085	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU		PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	5.833,23



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, INDICE IPCA - PERÍODO 04/2013 A 03/2014.									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
1745	4719/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS/D.A. MÊS DE AGOSTO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-1.461,28	-1.461,28	-1.461,28
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1746	4720/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO- SERVIÇOS, MÊS AGOSTO/14.	OUTROS/NÃO	/0	-118,84	-118,84	-118,84
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
2058	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	19.599,47
2061	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	248.702,33
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.31 - FICHA									
2062	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	62.264,10
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.31 - FICHA									
2063	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	52.879,86



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.31 - FICHA									
2064	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	119.955,60
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.31 - FICHA									
2056	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.568,23
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.31 - FICHA									
2057	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	529,28
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.31 - FICHA									
2059	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.331,47
2066	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	89.378,59
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.31 - FICHA									
2060	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	15.050,37
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.31 - FICHA									
2065	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	27.076,92
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
1859	3342/2013 062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA			PREGÃO	071/2013	0,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 1.120 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 0 60/2013 e E-DOC 1604/2014.									
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
2067 2073	951/2014 951/2014	046139952000191 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	IS-C	0,00 0,00	0,00 0,00	48.322,53 2.140,19
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.39 - FICHA									
2068	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	70.726,69
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.39 - FICHA									
2069	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.149,33
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.39 - FICHA									
2070	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	26.843,53
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.39 - FICHA									
2072	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	189,29
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.39 - FICHA									
2074	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.874,47



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.39 - FICHA									
2071	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.571,53
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
2075	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.475,45
2078	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	161.627,78
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901131.0411000.45 - FICHA									
2079	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	63.069,24
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901133.0411000.45 - FICHA									
2080	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	30.657,10
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901137.0411000.45 - FICHA									
2081	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.702,50
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901144.0411000.45 - FICHA									
2076	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.936,85



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2083	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	47.049,07	
				05.01.06.17.512.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.31901145.0411000.45 - FICHA						
2077	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.350,00	
				05.01.06.17.512.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.31901187.0411000.45 - FICHA						
2082	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.662,48	
				05.01.06.17.512.0041.2094.33913901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.06.17.512.0041.2094.33913901.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33913901.0411000.49 - FICHA						
2084	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.443,33	
				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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA						
1688	3108/2014	049.786.197/0001-25	15252 - ACOS GLOBO LTDA	CHAPA DE AÇO INOX 800 X 800 MM ESPESSURA 1/4". -CANTONEIRA EM AÇO INOX 3/4" X 1/8" (BARRA 3 METROS). -FERRO CHATO INOX 3/4 X 1/8 (BARRA DE 2 METROS). -FERRO REDONDO INOX 3/4" (BARRA DE 2 METROS). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.668,60	
				05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 05.01.07.000 - Saneamento 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA						
2085	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	143.804,44	
2091	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.381,84	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.54 - FICHA									
2086	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	20.536,89
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.54 - FICHA									
2087	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.783,89
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.54 - FICHA									
2088	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.245,70
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.54 - FICHA									
2090	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	76.037,43
2092	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.003,09
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.54 - FICHA									
2093	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.659,78
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.54 - FICHA									
2089	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.948,19
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
1577	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	14.946,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1657	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 41.000 litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme ATA 163/2013 e E-DOC 1379/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46.000 LTS. DE DIESEL TIPO B, RP 93 /13- PMB, ATA 164/13-PMB SOL. 315/14, E_DOC 1497/2014	PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	10.530,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
1555	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DE RETRO ESCAVADEIRAS 23 E 25, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 056/2013, SOLICITACAO 292/2014, EDOC 1337/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	217,28
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
1638	3896/2014	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	MANILHA CURVA (G) 7/8" -	DISPENSA/D	/0	0,00	0,00	164,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
1747	4746/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-630,54	-630,54	-630,54
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
1748	4747/2014	096.150.518-45	15211 - OSVALDO JOSÉ PEDRO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.407,12	-1.407,12	-1.407,12
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA									
2118	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	262,86	262,86	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/09/2014 11:00:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS REF AO MÊS DE AGOSTO/14.									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.71 - FICHA									
1941	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110.520,25
SUBTOTAL									
TOTAL									
							337.047,98	344.733,85	2.947.347,66
							337.047,98	344.733,85	2.947.347,66

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 29 de Agosto de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.