



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Agosto de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100399	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AGOSTO/2015.	/0		5.661,33	0,00	0,00
100399	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AGOSTO/2015.	/0		0,00	5.661,33	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100397	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, MES DE AGOSTO/2015 - HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 578,10	/0		46.627,65	0,00	0,00
100397	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, MES DE AGOSTO/2015 - HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 578,10	/0		0,00	46.627,65	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA</b>									
100393	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MES DE AGOSTO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 50,07.	/0		2.002,87	0,00	0,00
100393	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MES DE AGOSTO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 50,07.	/0		0,00	2.002,87	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100421	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, AGOSTO/2015.	/0		258.353,35	0,00	0,00
100421	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, AGOSTO/2015.	/0		0,00	258.353,35	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100411	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	/0		3.449,01	0,00	0,00
100411	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	/0		0,00	3.449,01	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100412	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		/0		1.434,62	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100412	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADAS.	- RETENÇÃO DE EMPRESAS	/0	0,00	1.434,62	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100401	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 4,01.	/0	160,46	0,00	0,00
100401	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 4,01.	/0	0,00	160,46	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100409	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENÇÕES DE SERVIDORES E CONTRATAÇÕES DIVERSAS, PROCESSO 08/2015.	/0	122.608,71	0,00	0,00	0,00
100409	8/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF, REFERENTE A RETENÇÕES DE SERVIDORES E CONTRATAÇÕES DIVERSAS, PROCESSO 08/2015.	/0	0,00	122.608,71	0,00	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100390	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,55.	/0	142,00	0,00	0,00	0,00
100390	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,55.	/0	0,00	142,00	0,00	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5325 - FICHA</b>									
100422	19/2015	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ORDEM JUDICIAL 08/2015.	/0	42.943,46	0,00	0,00	0,00
100422	19/2015	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ORDEM JUDICIAL 08/2015.	/0	0,00	42.943,46	0,00	0,00
100422	19/2015	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ORDEM JUDICIAL 08/2015.	/0	0,00	0,00	42.943,46	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100400	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE AGOSTO/2015.	/0	4.957,48	0,00	0,00	0,00
100400	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE AGOSTO/2015.	/0	0,00	4.957,48	0,00	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
100398	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015		/0	5.262,32	0,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100398	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 AGOSTO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 14,00 , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 14,00	/0		0,00	5.262,32	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100410	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD 43 - R\$ 443,00.	/0		242.108,45	0,00	0,00
100410	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD 43 - R\$ 443,00.	/0		0,00	242.108,45	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100396	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	, CORRESPONDENTR AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 11,00.	/0		1.723,54	0,00	0,00
100396	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTR AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 11,00.	/0		0,00	1.723,54	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100405	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00.	/0		1.942,06	0,00	0,00
100405	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00.	/0		0,00	1.942,06	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100389	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,20.	/0		48,23	0,00	0,00
100389	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,20.	/0		0,00	48,23	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100391	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO C'DO. 43 - R\$ 6,62.	/0		265,00	0,00	0,00
100391	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA		/0		0,00	265,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA</b>									
100395	19/2015	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		0,00	0,00	0,00
100395	19/2015	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		0,00	37,00	0,00
100395	19/2015	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		0,00	-37,00	0,00
100408	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		37,00	0,00	0,00
100408	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		0,00	37,00	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100394	19/2015	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 5,00.	/0		0,00	0,00	0,00
100394	19/2015	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 5,00.	/0		0,00	2.463,94	0,00
100394	19/2015	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 5,00.	/0		0,00	-2.463,94	0,00
100404	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 5,00.	/0		2.463,94	0,00	0,00
100404	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 AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 5,00.	/0		0,00	2.463,94	0,00
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100420	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - AGOSTO/2015.	/0		79.695,65	0,00	0,00
100420	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - AGOSTO/2015.	/0		0,00	79.695,65	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - AGOSTO/2015.									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA</b>									
2101	6749/2006		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO 6749/2006, FLS. 273.	OUTROS/NÃO	/0	474,45	0,00	0,00
2101	6749/2006		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO 6749/2006, FLS. 273.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	474,45	0,00
<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>									
1961	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
1962	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
1963	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	142.136,19
1994	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.344,78
1999	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	793,17
2000	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.571,16
2019	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.823,78
2022	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.366,30
<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>									
1964	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.865,72
1995	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.848,65
<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>									
1965	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.094,89



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1996	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.511,77
2001	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.097,51
2046	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	507,38
<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>									
1966	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.791,71
1997	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.664,88
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.9 - FICHA</b>									
2056	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.333,14
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.9 - FICHA</b>									
2045	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	182,49
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA</b>									
2002	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.765,34
2023	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.008,47
2047	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,81
2070	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	11.525,11	0,00	0,00
2070	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.525,11	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA</b>									
2020	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.146,16
2024	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.282,43
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.9 - FICHA</b>									
2021	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.126,52



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2025	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.477,96
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA</b>									
2058	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.267,33
<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>									
1967	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.640,42
1998	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.348,11
<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>									
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		-76,29	0,00	0,00
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		0,00	2.261,00	0,00
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRITO HORTIFRUTI -	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUÇI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	-714,49	0,00
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRITO HORTIFRUTI -	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUÇI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	714,49	0,00
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRITO HORTIFRUTI -	, ACELGA EXTRA, ALFACE AMERICANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFAC E	PREGÃO ELE10/2015		0,00	-1.077,66	0,00
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRITO HORTIFRUTI -	, ACELGA EXTRA, ALFACE AMERICANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFAC E	PREGÃO ELE10/2015		0,00	1.077,66	0,00
1389	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRITO HORTIFRUTI -	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL, CEBOLA COMUM, CÔC O	PREGÃO ELE10/2015		0,00	-453,20	0,00
1389	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRITO HORTIFRUTI -	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL, CEBOLA COMUM, CÔC -DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	453,20	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1789	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL, CEBOLA COMUM, CÔC O SECO, OVOS DE GALINHA, BRANCO EXTRA, CONFORME ATA 23/2015 E E 1299/2015.					
1789	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO CAXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 196/15, E_DOC 1521/15		PREGÃO PRE34/2015	0,00	-2.880,00	0,00
1792	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO CAXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 196/15, E_DOC 1521/15		PREGÃO PRE34/2015	0,00	2.880,00	0,00
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LINGUICA DE FRANGO, LINGUICA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUICA TOSCANÀ DE PRIMEIRA QUALIDADE, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	540,00	0,00
1891	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE FARINHA DE MANDIÓCA TORRADA TIPO ÚNICO, EM EMBALAGENS DE 500 G, FARINHA DE ROSCA, AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, FEIJÃO PRETO E OUTROS GERENOS ALIMENTICIOS. RP 14/15, ATA 26/15, SOL. 222/15, E_DOC 1651/15.		PREGÃO ELE14/2015	0,00	766,30	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>									
1896	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. 04-02-2015	, PAPEL HIGIÉNICO 100% CELULOSA VIRGEM, MACIO, NEUTRO., PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES 100%. RP 177/14, ATA PMB 276/14, SOL. 217/15, E_DOC 1611/15.		PREGÃO PRE77/2014	0,00	1.264,56	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6020 - FICHA</b>									
369	1087/2014	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO	, BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, ESPESSURA DE 0,20 MM, ABERTURA SUPERIOR COM FURO OVÓIDE, COM PRESILHA INCLUSA., CONTRATO 05/2014.	A	DISPENSA D	-100,00	0,00	0,00
<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>									
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL,CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.685,89
<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>									
2096	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.		OUTROS/NÃO	/0	34.577,84	0,00
2096	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015			OUTROS/NÃO	/0	0,00	34.577,84



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2096	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.577,84
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
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	-232.553,46	0,00
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	232.553,46	0,00
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	234.353,06	0,00
925	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO, CONTRATO Nº 37/2015	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	727,00
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140-DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	14.914,72	0,00
1524	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.).	DISPENSA D	/0	0,00	17.388,80	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA</b>									
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	OUTROS/NÃO	/0	-3.870,00	0,00	0,00
370	1087/2014	057.670.960/0001-86	11517 - GUARACI COM DE ARTIGOS FOTOGRAFICO	, CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTECTORA EM PVC CRISTAL, CONFORME AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CARTÃO EM PVC, ESPESSURA DE 0,75 MM, PARA IMPRESSORA TERMO TRÂNSFERÊNCIA, COM PROTETOR PLÁSTICO ADESIVO PARA CÓDIGO DE BARRAS (OVERPLAY), COM FOTO E DADO S DO SERVIDOR (NOME, CARGO E MATRÍCULA) IMPRESSOS EM QUATRO CORES NA PARTE DA FRENT, BEM COMO CÓDIGO DE BARRAS E DADOS ADICIONAIS IMPRESSOS EM UMA C	DISPENSA D		-708,40	0,00	0,00
715	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO PRE 1/2013		-36.039,00	0,00	0,00
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	1.708,94	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
1968	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128.718,50



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2003	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.					
2026	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.525,51
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.021,82
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.17 - FICHA</b>									
1969	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.264,31
<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>									
1970	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.					
2004	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.849,39
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,74
<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>									
1971	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.375,24
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.17 - FICHA</b>									
2027	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.					
2071	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.320,84
2071	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	201,48	0,00
					OUTROS/NÃO	/0	201,48	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.17 - FICHA</b>									
2028	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.					
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.924,76
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.17 - FICHA</b>									
2029	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA						
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.345,56



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.									
<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>									
1972	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.330,87
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6005 - FICHA</b>									
718	3368/2013	007.614.201/0001-28	14459 - ALLISON PIMENTEL & CIA LIMITADA EPP	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MOCHILAS A SEREM UTILIZADAS PELOS LEITURISTAS.	AS	DISPENSA D	/0	-897,00	0,00
<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>									
1190	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.047,32	0,00
1190	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.047,32
2086	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	123,20	0,00	0,00
2086	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	123,20	0,00
2086	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	123,20
2087	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	40,50	0,00	0,00
2087	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40,50	0,00
2087	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,50
2088	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	6.139,20	0,00	0,00
2088	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.139,20	0,00
2088	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.139,20
2089	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	99.535,80	0,00	0,00
2089	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99.535,80	0,00
2089	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.535,80



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2090	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	58,50	0,00	0,00
2090	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	58,50	0,00
2090	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58,50
2091	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	10.018,89	0,00	0,00
2091	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.018,89	0,00
2091	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.018,89
2092	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3,00	0,00	0,00
2092	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,00	0,00
2092	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,00
2095	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 477/479.	OUTROS/NÃO	/0	8.629,31	0,00	0,00
2095	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 477/479.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.629,31	0,00
2095	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E AGOSTO/2015, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 477/479.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.629,31
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
2085	6977/2014	036.338.468-59	16005 - ROSELY APPARECIDA THEODORO BROSQ	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VÉHICULO FIAT PALIO FIRE, PLACA DV/K0382, DEVIDO QUEDA EM BURACO CAUSADO PEL DEPARTAMENTO PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	425,00	0,00	0,00
2093	6757/2014	792.896.148-20	16006 - IRINEU BENEDITO HERNANDEZ	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VÉHICULO VW/FOX 1.6 PRIME GI, ANO 2010/2011 COR PRETA, CAUSADO POR BURACO NA RUA.	OUTROS/NÃO	/0	1.445,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.6027 - FICHA</b>									
1562	3209/2014	792.209.598-87	15286 - JANE APARECIDA SILVA MORETO	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL RUA BOA ESPERANÇA, 05-17.	OUTROS/NÃO	/0	-341,36	0,00	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>									
1973	19/20150000000000000000000000000000			6410 - UNIDADE TECNICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	257.657,37



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2005	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.					
2006	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48,13
2030	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.923,66
2048	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.012,24
2053	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	127,46
									60,00
<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>									
1974	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.703,80
2007	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.127,70
<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>									
1975	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.268,08
2008	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,02
2049	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO MREFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,01
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.30 - FICHA</b>									
1976	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.737,03
2009	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	938,88
2050	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,12
2054	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.547,47
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.30 - FICHA</b>									
2057	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.545,97
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.30 - FICHA</b>									
2051	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	489,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.30 - FICHA</b>									
2010	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.502,10
2031	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	345,17
2055	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	449,83
2072	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	73.631,46	0,00	0,00
2072	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	73.631,46	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.30 - FICHA</b>									
2032	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.866,54
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.30 - FICHA</b>									
2033	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.813,04
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.30 - FICHA</b>									
1977	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.632,33
2052	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,94
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6028 - FICHA</b>									
2911	7646/2013 007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT		... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO, CONFORME RP 19/14, ATA 34/14, SOL. 449/14, E_DOC 2271/14	PREGÃO PRE19/2014		-747,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
393	1630/2014 066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			PREGÃO ELE10/2014		0,00	1.410,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
431	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOES	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DOC 375/2015. , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2744, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO EL28/2014		-21.379,34	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
1207	2624/2014	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, AQUISIÇÃO DE 567 M3 DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 02, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA), CONFORME ATA 049/2014 E E-DOC 1079/2015.	PREGÃO PRE55/2014		0,00	-9.712,50	0,00
1207	2624/2014	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, AQUISIÇÃO DE 567 M3 DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 02, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA), CONFORME ATA 049/2014 E E-DOC 1079/2015.	PREGÃO PRE55/2014		0,00	9.712,50	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA</b>									
1978	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.880,28
2011	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.292,70
2034	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	927,75
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901107.0411000.38 - FICHA</b>									
2059	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,76
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.38 - FICHA</b>									
1979	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.192,95



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.38 - FICHA</b>									
1980 2012	19/2015 19/2015	046139952000191 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0	0,00 0,00	0,00 0,00	4.765,80 1.275,82
<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>									
1981	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.668,07
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.38 - FICHA</b>									
2073 2073	19/2015 19/2015	046139952000191 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015. , REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	1.322,10 0,00	0,00 1.322,10	0,00 0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.38 - FICHA</b>									
2035	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	919,44
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.38 - FICHA</b>									
2036	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.432,23
<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>									
1982	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.526,84
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6008 - FICHA</b>									
144	15147/2012	074.212.994/0003-08	12810 - RIBEIRAO COMERCIO DE LUBRIFICANTES		DISPENSA D	/0	-628,04	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: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, . . . CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO ÓLEO LUBRIFICANTE PARA ENGRANAGENS FECHADAS E REDUTORES COM VARIAS CARACTERISTICAS, CONFORME REQUISIÇÃO.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
1983	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172.462,30
2013	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.789,48
2037	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.759,93
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.44 - FICHA									
1984	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.367,20
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.44 - FICHA									
1985	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.884,12
2014	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,82
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.44 - FICHA									
1986	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.247,56
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.44 - FICHA									
2015	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.258,81
2038	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.462,85



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2074	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.					
2074	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	47.542,85	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.44 - FICHA</b>									
2039	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.103,91
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.44 - FICHA</b>									
2040	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.751,21
<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>									
1987	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.914,40
<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>									
2098	3975/2013	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015.	OUTROS/NÃO	/0	627,00	0,00	0,00
2098	3975/2013	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	627,00	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>									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNICO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELE	19/2013	-14.193,85	0,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE	47/2015	0,00	15.120,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE	47/2015	0,00	15.120,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	15.120,00	0,00
<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>									
2076	3537/2015	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, BUCHA PROTETORA DE EIXO, PORCA DE APERTO DE EIXO - LADO ACIONAMENTO, PORCA DE APERTO DE EIXO - LADO OPPOSTO AO ACIONAMENTO, ANEL CADEADO, ANEL DE FUNDO, PORCA DE FIXAÇÃO DE EIXO	DISPENSA D	/0	7.354,20	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA</b>									
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO ELE12/2014		-60.243,30	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA</b>									
1988	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	137.661,70
2016	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.525,99
2041	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.192,62
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.53 - FICHA</b>									
1989	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.473,65
<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>									
1990	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.844,57



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2017	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.013,04
<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>									
1991	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.120,69
<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>									
1992	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.883,86
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.53 - FICHA</b>									
2018	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	112,88
2042	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.022,83
2075	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	64.874,04	0,00	0,00
2075	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRA, 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64.874,04	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.53 - FICHA</b>									
2043	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.285,44
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.53 - FICHA</b>									
2044	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.400,98
<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>									
1993	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.849,10



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2015.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
2100	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>									
522	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, PARA MÁQUINAS JCB, RP 120/14, ATA 17/15, SOL. 75/15, E_DOC 588/15.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	6.301,75	0,00
<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>									
2077	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	274,48	0,00	0,00
2077	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	274,48	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>									
2084	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	7.791,41	0,00	0,00
2084	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.791,41	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA</b>									
2104	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	13.832,49	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: 02/09/2015 17:19:27  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2104	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. , CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.832,49	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA</b>									
2103	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	516.706,70	0,00	0,00
2103	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	516.706,70	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									