



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Junho de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100338	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JUNHO/2015.		/0	5.659,17	5.659,17	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100325	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTES A EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 622,50.		/0	48.796,79	48.796,79	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100340	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JUNHO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO COD.43 - R\$ 59,54.		/0	2.381,84	2.381,84	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100327	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. PROCESSO 04/2015.		/0	3.433,06	3.433,06	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100328	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS. PROCESSO 4/2015.		/0	8.998,47	8.998,47	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100331	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 JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 8,33.		/0	333,36	333,36	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100326	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	146.633,48	146.633,48	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100336	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.			/0	142,00	142,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,55.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100329	19/2015	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO - PENSÃO ORDEM JUDICIAL 06/2015.		/0	43.760,00	43.760,00	43.760,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100298	2635/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS.		/0	0,00	0,00	8.828,04
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100342	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2015.		/0	5.335,41	5.335,41	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100324	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 21,00.		/0	6.830,77	6.830,77	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100333	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE JUNHO/2015. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 428,00.		/0	231.244,21	231.244,21	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100337	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 11,00.		/0	1.723,54	1.723,54	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100334	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORR ESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,00. processo 7523/2009.		/0	1.942,06	1.942,06	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100339	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	57,80	57,80	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD . 43 - R\$ 1,44.					
100330	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 JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 6,37. PROCESSO 2385/2012.		/0	255,00	255,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100335	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 JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 2,00.		/0	37,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100332	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 JUNHO/2015. HAVERA RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 5,00, PROCESSO 9324/2012.		/0	2.574,28	2.574,28	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1338	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.625,34
1344	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.890,62
1390	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1391	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1392	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1393	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1394	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1395	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
1339	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.514,41



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
1340	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.065,70
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									
1341	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.563,42
05.01.01.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901160.0411000.1 - FICHA									
1342	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.267,33
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									
1343	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.152,17
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									
1345	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.633,27
1346	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.186,17
1351	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.731,29
1352	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
1353	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149.909,63
1398	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.540,67



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1399	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.					
1401	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.264,24
1403	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.877,30
1404	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	612,64
1406	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.622,35
1408	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.696,28
1409	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.387,77
1410	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183,65
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.777,36
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.9 - FICHA									
1347	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	431,65
1354	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.936,91
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									
1348	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	517,98
1356	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.704,93
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									
1349	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	949,63
1357	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.159,73
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									
1350	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.120,28
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.9 - FICHA									
1358	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.070,92



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
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									
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECÓXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14.SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	555,45	0,00
934	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADO DE MERLUZA - RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 117/15, E_DOC 900/15., PESCADO	PREGÃO ELE37/2014		0,00	1.755,00	0,00
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	1.278,00	0,00
1314	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ENCAMINHAMENTO DO EMPENHO, MARCA EXTRA FINO, CONFORME ATA 293/2014 E E-DOC 1298/2015.	PREGÃO ELE09/2014		0,00	2.755,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, , REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTOS DE CORANTES ARTIFICIAIS.VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 1 6 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	-494,12	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
1487	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.642,81	1.642,81	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RESTANTE PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE56/2013		0,00	1.100,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
511	440/2015	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	450,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 84ª RODADA - EFLUENTE DOMÉSTICO. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 85ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, SUBTERRÂNEA E TRATADA - ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 88ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE E TRATADA - ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS. -, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: 89ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAL DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA - ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS. -					
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
1359	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133.225,15
1364	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.564,02
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									
1360	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.264,31
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									
1361	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.073,01
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									
1362	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.355,50
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									
1363	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.799,74



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1411	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	829,76
1412	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201,48
1413	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.901,70
1414	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.636,13
1415	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.590,89
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
31	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.762,15
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	26.016,64
1464	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2015. PROCESSO 5533/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.550,72
1465	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MES DE JUNHO/2015, PROCESSO 8142/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41,70
1466	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE JUNHO/2015, PROCESSO 627/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,00
1467	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MES DE JUNHO/2015, PROCESSO 899/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,20
1468	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.682,40
1469	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150,15
1470	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.219,40
1471	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.001,80
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
1365	19/2015	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	234.306,45
1370	19/2015	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.888,37
1417	19/2015	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.127,70
1418	19/2015	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,60
1419	19/2015	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	938,88



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1420	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.385,93	
1421	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,48	
1422	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.673,09	
1423	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.724,96	
1424	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.997,20	
1425	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.241,17	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.30 - FICHA									
1366	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.085,50	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.30 - FICHA									
1367	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.968,72	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.30 - FICHA									
1368	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117.656,35	
1416	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLH DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.038,10	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.30 - FICHA									
1369	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.725,22	
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
1035	2871/2014 058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN		PREGÃO ELE73/2014		0,00	18.719,91	0,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA, PE 73/14, ATA 57/14, SOL. 128/15, E _DOC 984/15.									
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA									
1371	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.444,95
1376	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.247,30
1426	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,39
1427	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,07
1428	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.358,63
1429	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.915,47
1442	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197,76
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.38 - FICHA									
1372	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.259,05
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.38 - FICHA									
1373	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.765,80
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.38 - FICHA									
1374	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.294,36
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.38 - FICHA									
1375	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.571,88



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
1377	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	163.482,36
1382	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.631,75
1430	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.270,72
1431	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	715,48
1432	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	47.384,07
1433	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.810,20
1434	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.405,91
1435	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.681,81
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.44 - FICHA									
1378	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	47.587,23
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.44 - FICHA									
1379	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.138,42
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.44 - FICHA									
1380	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	65.547,16
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.44 - FICHA									
1381	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.929,04



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA									
1383	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	131.869,94
1388	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.179,57
1436	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.608,62
1437	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	663,39
1438	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	76.256,72
1439	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.075,96
1440	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.279,87
1441	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.239,97
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.53 - FICHA									
1384	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.313,10
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.53 - FICHA									
1385	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.640,99
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.53 - FICHA									
1386	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.536,93
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.53 - FICHA									
1387	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.121,74



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2015.									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
1473	867/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W40 SINTÉTICO., ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES 4T DE MOTOCICLETAS., ÓLEO MONOVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL, CLASSIFICAÇÃO API CF SAE 40, CONFORME ATA 50/2014 E E-DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	0,00
1476	867/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W40 SINTÉTICO., ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES 4T DE MOTOCICLETAS., ÓLEO MONOVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL, CLASSIFICAÇÃO API CF SAE 40, CONFORME ATA 50/2014 E E-DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	0,00
1478	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W40 SINTÉTICO., ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES 4T DE MOTOCICLETA, CLASSIFICAÇÃO API SF SAE 20W50., ÓLEO LUBRIFICANTE MONOVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL, CLASSIFICAÇÃO API CF SAE 40, CONFORME ATA 50/2014 E E-DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		7.365,00	0,00	0,00
1479	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG -4-SAE 15W40, CONFORME ATA 50/2014 E E-DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	0,00
1481	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG -4-SAE 15W40, CONFORME ATA 50/2014 E E-DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		12.535,00	0,00	0,00
1483	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM MOTORES A DIESEL, CLASSIFICAÇÃO API CD SAE 30., ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO DE RETROESCAVADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO SAE 10W30 API GL -4 ALLISON C -4, CONFORME ATA 50/2014 E E-DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		9.336,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903010.0411000.58 - FICHA									
1484	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO HPL (DIN 51 524 PART 2) ISO VG46., ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS VISCOSIDADE ISO VG 32., ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO 10W, CONFORME ATA 50/2014 E E-DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		8.850,00	0,00	0,00
1485	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68, CONFORME ATA 50/2014 E E-DOC 1188/2015.	PREGÃO PRE50/2014		11.125,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000.60 - FICHA									
1187	2710/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	-1.224,00	-1.224,00	-1.224,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS/DAO.									
05.02 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.02.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.02.01.00.0.0000.0000.0.0411000.5804 - FICHA									
100323	19/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR CLEBER EDUARDO FRANCO, ONDE O MESMO DEVERÁ DEVOLVER ESTA IMPORTÂNCIA, CONFORME INFORMADO PELO SRH, ONDE O PROCESSO SERA INFORMADO TAMBÉM PELO SRH POSTERIORMENTE.		/0	0,00	0,00	2.215,81
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 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA									
1486	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	262,88	262,88	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
1482	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015, PROCESSO 4/2015.	OUTROS/NÃO	/0	7.760,23	7.760,23	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
1405	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138.405,56
SUBTOTAL							567.791,16	544.249,90	2.744.931,23
TOTAL							567.791,16	544.249,90	2.744.931,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/07/2015 14:12:29
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Junho de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.