



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Dezembro de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
3046	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.744,86
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
2181	3678/2014	000.913.443/0001-73	15372 - RENAULT DO BRASIL S/A	VEÍCULO NOVO, LEVE, HATCH, PASSAGEIRO, NA COR BRANCA, ANO E MODELO NO MÍNIMO ****/*, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO Nº 104/2014.	PREGÃO	97/2014	0,00	69.000,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
3094	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	51,50	51,50	0,00
3095	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.046,25	7.046,25	0,00
3096	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2,70	2,70	0,00
3097	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.764,60	4.764,60	0,00
3098	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	34.226,92	34.226,92	0,00
3099	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.808,00	1.808,00	0,00
3100	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	24,60	24,60	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: 30/12/2014 08:05:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3101	1820/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	129,08	129,08	0,00
3102	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	134,05	134,05	0,00
3103	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.537,32	3.537,32	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.31 - FICHA									
3083	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	726,51	726,51	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.31 - FICHA									
3084	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	24.722,76	24.722,76	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901644.0411000.32 - FICHA									
3085	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	92.769,83	92.769,83	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.35 - FICHA									
2899	2278/2014	000.932.758/0001-68	15250 - PAULO RICARDO MORANDIN EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLO CERAMICO DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E OUTRAS CARACTERISTICAS, PREGAO PRESENCIAL 46/2014, ATA 45/2014, SOLICITACAO 503/2014, E-DOC 2550/2014.	PREGÃO	46/2014	0,00	4.746,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901644.0411000.40 - FICHA									
3087	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	417,62	417,62	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: 30/12/2014 08:05:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha de pagamento ref. 12/2014									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.40 - FICHA									
3086	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	44.298,54	44.298,54	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903607.0411000.42 - FICHA									
3088	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	457,32	457,32	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
3089	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	152.408,96	152.408,96	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901644.0411000.46 - FICHA									
3092	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	39.365,26	39.365,26	0,00
3106	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	803,36	803,36	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.46 - FICHA									
3090	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	5.075,92	5.075,92	0,00
3093	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	62.416,58	62.416,58	0,00
3104	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	30.491,92	30.491,92	0,00
3105	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	71.981,05	71.981,05	0,00
3107	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	237,50	237,50	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: 30/12/2014 08:05:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3108	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014. Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	40.630,48	40.630,48	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.54 - FICHA									
3114	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.365,75	2.365,75	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.54 - FICHA									
3109	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	20.382,06	20.382,06	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.54 - FICHA									
3110	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	32.594,35	32.594,35	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.54 - FICHA									
3112	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	10.488,14	10.488,14	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.54 - FICHA									
3111	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	33.948,19	33.948,19	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901644.0411000.55 - FICHA									
3113	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	70.589,18	70.589,18	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: 30/12/2014 08:05:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha de pagamento ref. 12/2014.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.55 - FICHA									
3115 3116	951/2014 951/2014	046139952000191 046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha de pagamento ref. 12/2014. Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	56.036,40 173.426,57	56.036,40 173.426,57	0,00 0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.67 - FICHA									
1321	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE TUBULACOES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS NO RIO BAURU TRECHO 2 E CORREGO AGUA COMPRIDA, NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DE AMBOS, COMPREENDENDO O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS, FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS EXCLUINDO AQUELES QUE SERAO FORNECIDOS PELO DAE E MAO DE OBRA NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO E EM CONFORMIDADE EDITAL.	CONCORRÊNCI/2012	-14.675.687,06	743.180,68	743.180,68	
SUBTOTAL									
TOTAL									

-13.657.327,79									

-13.657.327,79									
1.835.285,95									

777.925,54									

777.925,54									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/12/2014 08:05:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 24 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.