



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Dezembro de 2014									
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									
100606	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. DEZEMBRO/2014.		/0	6.048,69	6.048,69	6.048,69
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100605	29/2014	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		/0	51.059,63	51.059,63	51.059,63
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100616	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE DEZEMBRO/2014, DESCONTADOS EM FOLHA.		/0	1.945,55	1.945,55	1.945,55
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100623	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A DESPESAS DO REPASSE - PARTE EMPREGADOS, PROCESSO 20/2014.		/0	0,00	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100618	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		/0	2.843,66	2.843,66	2.843,66
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100619	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÕES DE CONTRATADAS - REFERENTE A DEZEMBRO/2014.		/0	0,00	0,00	0,00
100622	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÕES DE CONTRATADAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2014.		/0	8.580,74	8.580,74	8.580,74
100624	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PARTE EMPRESAS RP CONFORME PROCESSO		/0	14.599,75	14.599,75	14.599,75
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100607	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	14-11-14		/0	132,56	132,56	132,56



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. DEZEMBRO/2014.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100608	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE DEZEMBRO/2014.		/0	375,00	375,00	375,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100627	951/2014	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	Folha Pagamento REF. 12/2014		/0	44.333,92	44.333,92	44.333,92
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100628	16/2014	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PIS/CONFIS		/0	18.641,85	18.641,85	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100621	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 31,00.		/0	11.219,06	11.219,06	11.219,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100609	3939/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE DEZEMBRO/2014.		/0	206.089,29	206.089,29	206.089,29
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100612	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REF. DEZEMBRO/2014.		/0	2.039,40	2.039,40	2.039,40
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100611	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. DEZEMBRO/2014.		/0	1.942,06	1.942,06	1.942,06
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100614	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	246,46	246,46	246,46



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100615	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. DEZEMBRO/2014 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. DEZEMBRO/2014 FILIAL GEISEL.		/0	86,20	86,20	86,20
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100617	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2014.		/0	152,58	152,58	152,58
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100610	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014.		/0	37,00	37,00	37,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100613	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2014.		/0	2.904,42	2.904,42	2.904,42
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA									
100603	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.		/0	100,00	100,00	100,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5375 - FICHA									
100604	3166/2014	000000000015198	15198 - 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES - FOR	CORRESPONDENTE AO REPASSE CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, SERVIDOR EDIMAR JOSÉ DA COSTA.		/0	452,71	452,71	452,71
05.00.00.09 - Previdência Social 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100602	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROCESSO 6105/2009.		/0	13.320,38	13.320,38	13.320,38
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									
3056	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.470,01



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento ref. 12/2014									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
3057	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154.745,66
3117	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	13.521,00	13.521,00	13.521,00
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									
3058	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.873,80
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									
3059	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.009,32
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									
3060	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.699,70
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.9 - FICHA									
3061	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155,60
3118	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.103,37	6.103,37	6.103,37
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.9 - FICHA									
3062	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	441,02



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3119	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014 Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	11.087,39	11.087,39	11.087,39
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.9 - FICHA									
3120	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	8.558,76	8.558,76	8.558,76
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
3063	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.266,10
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									
3065	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.264,63
05.01.02.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901199.0411000.9 - FICHA									
3130	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	14.253,87	14.253,87	14.253,87
3138	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento ref. 12/2014. - conf. aut. DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3141	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento ref. 12/2014. - conf. aut. DF.	OUTROS/NÃO	/0	49.707,31	49.707,31	49.707,31
3142	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	Folha Pagamento ref. 12/2014. - conf. aut. DF.	OUTROS/NÃO	/0	10.571,55	10.571,55	10.571,55
3143	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha Pagamento ref. 12/2014. - conf. aut. DF.	OUTROS/NÃO	/0	28.912,41	28.912,41	28.912,41
3145	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento ref. 12/2014. - conf. aut. DF.	OUTROS/NÃO	/0	81.060,69	81.060,69	81.060,69
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									
2185	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 620 KG DE PÃO FRANCÊS W 20 KG DE PÃO DE FORMA, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 383/14, E_DOC 1860/14.	PREGÃO	44/2014	0,00	190,00	0,00
2962	4704/2014	018.204.972/0001-63	15455 - FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 KG. DE PREPARADO SOLIDO, ARTIFICI AL PARA REFRESCO SABOR LIMAO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 119/2014, AT A 073/14, SOLICITACAO 512/2014, E-DOC 2702/2014.	PREGÃO	119/2014	0,00	1.931,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
2724	1568/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA		PREGÃO	190/2013	0,00	1.301,70	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: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ROLO FITA ADESIVA DUPLA FACE, FIT A ADESIVA PVC MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, GRAMPEADOR, FITA CREPE E OUTROS MATERIAIS, RP PMB 190/13, ATA 33/14 PMB, SOL. 462/1 4, E_DOC 2397/14					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.12 - FICHA									
3066	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	804,94
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									
3133	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	2.408,54	2.408,54	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO	58/2013	0,00	619,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	645,33	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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	-294.235,62	0,00	0,00
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	-194.670,44	0,00	0,00
828	5621/2013	011.896.697/0001-47	15102 - ALVARO SARDINHA NETO ME	SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL/CONTRATO 27/2014.	PREGÃO	13/2014	-135.192,00	0,00	0,00
2435	5989/2014	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP 05-	EXAME VDRL -EXAME ANTÍGENO AUSTRÁLIA -EXAME HCV -EXAME HEMOGRAMA COMPLETO -EXAME PARASITOLÓGICO -EXAME URINA I -EXAME ESPIROMETRIA -	DISPENSA D	/0	0,00	3.889,80	0,00
3168	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		PREGÃO	56/2013	1.320,00	220,00	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: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3170	4757/2011	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1258/2013, CONFORME AUTORIZADOS AS FLS. 1113 VERSO DOS AUTOS. CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ARO (AVISO DE REGULARIZAÇÃO DE OBRA) DO IMÓVEL DESTA DEPARTAMENTO, SITUADO A RUA SALVADOR FILARDI 9-70.	OUTROS/NÃO		131,03	131,03	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	880,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
2234	3055/2014	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 325/2014 - CONTRATO 106/14Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 325/2014	PREGÃO	74/2014	0,00	2.800,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.15 - FICHA									
2148	261/2014	007.551.109/0001-66	15362 - RTHOMPSON TECNOLOGIA COMERCIO E	SOFTWARE (CESSÃO DE USO) PARA TRATAMENTO DAS INFORMAÇÕES A PARTIR DOS DADOS COLETADOS PELO HARDWARE (CLASSIFICAÇÃO, DESEMPATES, PORCENTAGEM DE ACERTOS, DIFERENTES PESOS EM QUESTÕES), PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES, COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - IDIOMA: PORTUGUÊS (BRASIL), PARA NO MÍNIMO 10.000 DOCUMENTOS A4 PROCESSADOS NO PERÍODO DO DE 12 (DOZE) MESES. ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PERÍODO DO CONTRATOLEITORA (SCANNER A4), COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: - ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTO; - DIGITALIZAÇÃO MODO SIMPLEX E DUPLEX (COLORIDO, TONS DE CINZA E PRETO E BRANCO); - GRAMATURA DO DOCUMENTO DE 52 ATÉ 100 G/M²; - VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO 200 E 300 DPI, A4; - TONS DE CINZA SIMPLEX 20 (VINTE) PÁGINAS POR MINUTO; - VELOCIDADE DE 1200 (MIL E DUZENTAS) PÁGINAS POR HORA; - CAPACIDADE DINSTALAÇÃO E TREINAMENTO: - CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS PARA NO MÍNIMO 04 (QUATRO) SERVIDORES, INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO COM APOSTILA IMPRESSA E EM ARQUIVO DIGITAL. A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DEVERÁ SER CONCLUÍDA NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS A CONTAR D A EXPEDIÇÃO DA ORDEM DE SERVIÇO;	PREGÃO	61/2014	0,00	0,00	17.550,00
2563	3449/2014	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA	COMPUTADOR TIPO DESKTOP COMPLETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.NOTEBOOK COM HD CONVENCIONAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.NOTEBOOK COM HD SSD, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.SERVIDOR CORPORATIVO - GABINETE TORRE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.TABLET 10", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.MONITOR DE LED 20", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.MONITOR DE LED 23", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	PREGÃO	88/2014	-185.480,00	0,00	0,00
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									
2756	5671/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014		PREGÃO	139/2014	-656.800,00	0,00	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: 31/12/2014 11:12:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2758	3479/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	CAMINHÃO NOVO EQUIPADO COM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 15.000 LITROS DE AGUA POTAVEL, ANO/MODELO 20"/20", CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL/CONTRATO.CAMINHÃO NOVO EQUIPADO COM TANQUE PIPA COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DE 8.000 LITROS DE ÁGUA POTÁVEL, ANO/MODELO 20"/20", CONFORME ESPECIFICAÇ OES NO EDITAL / CONTRATO.	NO	PREGÃO	118/2014	-603.000,00	0,00	0,00
2760	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	RETROESCAVADEIRA 4 X 2. RETROESCAVADEIRA NOVA, 0 (ZERO) HORA, A DE FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 20"/20", COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL / CONTRATO.RETROESCAVADEIRA 4 X 2, COM BRAÇO EXTENSIVO ACOPLADO. RETROESCAVADEIRA NOVA, 0 (ZERO) HORA, ANO D E FABRICAÇÃO E MODELO MÍNIMO 20"/20", COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTID AS NO EDITAL / CONTRATO.	NO	PREGÃO	128/2014	-224.000,00	0,00	0,00
2870	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CAMINHÃO MÉDIO, EQUIPADO COM TANQUE DE LIMPEZA POR ALTO SUÇÃO A VACUO, PARA SUCCAO DE MATERIAIS SECOS, LÍQUIDOS E PASTOSOS, EQUIPA DO COM TANQUE RESERVATÓRIO 6.000 LITROS, SOPRADOR DE DESLOCAMENTO POSITIVO TIPO "ROOTS", CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO, Nº 130/2014.	NO	PREGÃO	144/2014	-205.000,00	0,00	0,00
2871	3480/2014	053.165.106/0005-35	12982 - MARKA VEICULOS LTDA.	CAMINHÃO ¾ ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 20"/20", NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, EQUIPADO COM CABINE SUPLEMENTAR PARA 06 PESSOAS EM FIBRA DE VIDRO E BANHEIRO QUÍMICO E BAÚ OFICINA DE ALUMÍNIO EQUIPADO COM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	NO	PREGÃO	144/2014	-482.500,00	0,00	0,00
2971	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 20"/20", NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE 12 M³, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.	NO	PREGÃO	148/2014	-286.000,00	0,00	0,00
CAMINHÃO ¾ ANO DE FABRICAÇÃO/MODELO MÍNIMO 20"/20", NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, EQUIPADO COM CABINE SUPLEMENTAR PARA 06 PESSOAS EM FIBRA DE VIDRO E BANHEIRO QUÍMICO E BAÚ OFICINA DE ALUMÍNIO EQUIPADO COM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO 138/14										
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										
3068	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126.899,00	
3121	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	7.367,35	7.367,35	7.367,35	
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										
3069	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.243,32	
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.17 - FICHA										
3070	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.508,26	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento ref. 12/2014					
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.17 - FICHA									
3071	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.624,94
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.17 - FICHA									
3072	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173,80
3122	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.314,97	4.314,97	4.314,97
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.17 - FICHA									
3073	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	661,81
3124	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.755,18	4.755,18	4.755,18
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.17 - FICHA									
3123	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	10.099,71	10.099,71	10.099,71
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									
3074	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.799,27
05.01.03.17.122.0041.2094.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901199.0411000.17 - FICHA									
3077	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.152,06
3135	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	140.384,52	140.384,52	140.384,52



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento ref. 12/2014. - conf. aut. DF.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901644.0411000.18 - FICHA									
3076	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	402,92
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA									
3075	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	Folha Pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	358,68
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31911341.0411000.19 - FICHA									
3128	20/2014	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE A 13º SALÁRIO/2014 - REPASSE REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA. PROCESSO 20/2014.	OUTROS/NÃO	/0	11.228,77	11.228,77	11.228,77
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									
2848	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	OUTROS/NÃO	/0	-25.000,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
3015	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE CONSUMO DO DAE. -	INEXIGÍVEL		-80.000,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA -		PREGÃO	27/2012	-148.632,75	0,00	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: 31/12/2014 11:12:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1085	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 719 VERSO, INDICE IPCA - PERIODO 04/2013 A 03/2014.	PREGÃO	28/2012	-128.922,08	0,00	0,00
1260	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERIODO DE DOZE MESES, INDICE IPCA ACUMULADO 6,15%.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	1.326,87
05.01.03.17.122.0041.2099.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903981.0411000.26 - FICHA									
3129	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	79.172,75	79.172,75	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
2712	7338/2013	008.983.236/0001-05	15442 - GUARDA E PIMENTEL LTDA - ME	LICENCA PERPETUA DE USO DO ANTIVIRUS PARA ESTACAO DE TRABALHO WINDOWS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.LICENCA PERPETUA DE USO DO ANTIVIRUS PARA SERVIDOR LINUX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.LICENCA PERPETUA DE USO DO ANTIVIRUS PARA SERVIDOR WINDOWS SERVER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 123/14.	PREGÃO	84/2014	0,00	16.800,00	0,00
2713	7338/2013	014.338.825/0001-25	15443 - O A POMPEO LICITACOES	LICENCA PERPETUA DE USO DO MICROSOFT OFFICE VERSAO MAIS RECENTE SENDO COMERCIALIZADA (32 BITS). COMPONENTES MINIMOS: EXCEL, WORD, OUTLOOK, ACCESS, POWER POINT E ONE NOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.LICENCA PERPETUA DE USO DO MICROSOFT OFFICE 2010 OU SUPERIOR (32 BITS). COMPONENTES MINIMOS: EXCEL, WORD, OUTLOOK, POWER POINT E ONE NOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.LICENCA PERPETUA DE USO DO ADOBE ILLUSTRATOR 11 OU SUPERIOR, EM PORTUGUES BRASIL, MULTIPLATAFORMA, CONTRATO 124/14	PREGÃO	84/2014	-37.470,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
2885	3374/2014	215.071.328-40	15525 - ROSANE MENDES CARDOSO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.210,11	5.210,11



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS NO IMOVEL - RUA MONSENHOR CLARO, 15-56.					
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
3144	7256/2014	067.620.732/0001-55	15570 - CASA LOTERICA TREVO LOTERIAS DE BA	CORRESPONDENTE A RESTITUCAO DE VALOR PAGO A MAIOR, IDENTIFICACAO 7.010.911-57.	OUTROS/NÃO	/0	380,00	380,00	0,00
3164	4733/2014	045.497.748-43	15571 - MARIA TERESA MARTHA DE PINHO MECA	CORRESPONDENTE A RESTITUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDO, INSCRICAO 1161850-27.	OUTROS/NÃO	/0	438,02	438,02	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.31 - FICHA									
3078	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha Pagamento ref. 12/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241.451,57
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.31 - FICHA									
3080	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de pagamento ref. 12/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.077,18
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.31 - FICHA									
3081	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de pagamento ref. 12/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.144,76
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.31 - FICHA									
3082	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	Folha de pagamento ref. 12/2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120.713,68
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.31 - FICHA									
3125	951/201400000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	/0	7.773,94	7.773,94	7.773,94



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento ref. 12/2014.									
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	0,00	0,00	726,51
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	0,00	0,00	24.722,76
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	0,00	0,00	92.769,83
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2673	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA TRATOR DE ESTEIRA, PREGAO PRESENCIAL 167/2013, ATA 256/2013, SOLICITACAO 448/2014, E-DOC 2262/2014.	PREGÃO	167/2013	-30.240,00	0,00	0,00
2744	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SETE CAMINHOS BASCULANTES.LOCAÇÃO DE DUAS PA CARREGADEIRAS,LOCAÇÃO DE MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PREGAO ELETRONICO 167/2013, ATA 256/2013, SOLICITACAO 470/2014, E -DOC 2410/2014.	PREGÃO	167/2013	-79.228,94	0,00	0,00
2745	1531/2014	056.125.891/0001-67	11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 648 HRS DE LOCAÇÃO DE 02 CAMINHÕES CAÇAMBA, RP 167/2013, ATA 258/13 PMB, SOL. 487/14, E_DOC 2493/14.	PREGÃO	167/2013	-48.483,36	0,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
524	6154/2013	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB.	PREGÃO	97/2013	-10,71	1.433,64	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	0,00	0,00	417,62



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

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	0,00	0,00	44.298,54
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	0,00	0,00	457,32
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	0,00	0,00	152.408,96
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	0,00	0,00	39.365,26
3106	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	803,36
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	0,00	0,00	5.075,92
3093	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.416,58
3104	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.491,92
3105	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.981,05
3107	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	237,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

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.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.630,48
3126	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	Folha de pagamento ref. 12/2014. Folha Pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	1.445,21	1.445,21	1.445,21
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
2809	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	567,36
2867	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. PROCESSO 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.889,16
2931	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 18/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.880,03
3012	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.238,30
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	6.840,00	0,00
1986	1952/2014	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 TON. DE PURATE, EM SOLUCAO AQUOSA . CONTRATO 91/2014.	INEXIGÍVEL	/0	-217.151,91	0,00	0,00
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	-80.326,75	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	21.528,00	0,00
1827	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	Aquisição de 160 Toneladas de Ácido Fluossilicico, conforme Proc. Eletrônico 029/2014.	BEC-BOLSA	29/2014	-99.400,50	0,00	0,00
2223	3060/2014	004.916.848/0001-16	15379 - SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOM	ENGATE FÊMEA COM ESPIGÃO DE POLIPROPILENO DE 1"ENGATE FÊMEA COM ESPIGÃO DE POLIPROPILENO DE 1.1/4"ENGATE MACHO COM ROSCA EXTERNA NPT DE POLIPROPILENO DE 1"ENGATE MACHO COM ROSCA EXTERNA NPT DE POLIPROPILENO DE 1.1/4"ENGATE FÊMEA COM ESPIGÃO DE POLIPROPILENO D E 1.1/2"ENGATE FÊMEA PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 3"ENGATE FÊMEA PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 4"ENGATE FÊMEA PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 5"ENGATE MACHO COM ROSCA EXTERNA POLIPROPILENO 1.1/2"ENGATE MACHO PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 3"ENGATE MACHO PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 4"ENGATE MACHO PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 5"	BEC-BOLSA	80/2014	0,00	7.452,00	0,00
2639	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 392/2014	PREGÃO	105/2014	-102.600,00	0,00	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.365,75



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha de pagamento ref. 12/2014.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - 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	0,00	0,00	20.382,06
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	0,00	0,00	32.594,35
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	0,00	0,00	10.488,14
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	0,00	0,00	33.948,19
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	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.589,18
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	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.036,40
3116	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha de pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173.426,57
3134	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	Folha Pagamento ref. 12/2014.	OUTROS/NÃO	/0	4.010,89	4.010,89	4.010,89
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
2298	5668/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A		DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Serviço de revisão de kilometragem com fornecimento de peças e produtos para veículos leves do DAE. -</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</p>									
2247	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	Aquisição de 11.000 litros de Gasolina tipo C, conforme ATA PMB 19 0/2014 e E -DOC 1986/2014.	PREGÃO	116/2014	-1.921,34	0,00	0,00
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	PREGÃO	116/2014	0,00	15.478,00	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</p>									
2300	5668/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	27101932 V - ÓLEO 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO - 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO -85111000 I - VELA IGNICAO - 84219999 I - ELEMENTO FILTRO DE AR -	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,99	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA</p>									
2224	3060/2014	004.916.848/0001-16	15379 - SUELY VALQUIRIA JAGHER E SILVA DOM	ENGATE FÊMEA COM ESPIGÃO DE POLIPROPILENO DE 1.1/4"ENGATE MACHO COM ROSCA EXTERNA NPT DE POLIPROPILENO DE 1.1/4"	BEC-BOLSA	80/2014	0,00	670,00	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA</p>									
2898	7098/2014	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROCESSO 7098/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-358,73	-358,73	-358,73
<p>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA</p>									
2900	7095/2014	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS DE DEZEMBRO/2014. PROCESSO 7095/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-405,00	-405,00	-405,00
<p>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</p> <p>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</p> <p>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</p> <p>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</p> <p>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</p> <p>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</p> <p>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</p> <p>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</p> <p>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.68 - FICHA</p>									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/12/2014 11:12:09

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3131	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO E 13º SALÁRIO DEZEMBRO/2014.	- FGTS	- OUTROS/NÃO	/0	525,72	525,72	525,72
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.68 - FICHA										
3127	19/2014	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE DEZEMBRO/2014.	- REPASSE DO EMPREGADOR,	OUTROS/NÃO	/0	6.746,96	6.746,96	6.746,96
SUBTOTAL								-3.453.599,31	981.507,66	3.027.413,01
TOTAL								-3.453.599,31	981.507,66	3.027.413,01

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Dezembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.