



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:49:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2015									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
110	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		24.688,87	24.688,87	0,00
116	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		6.950,26	6.950,26	0,00
159	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
170	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO	/0	66.175,22	66.175,22	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									
111	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		37.396,95	37.396,95	0,00
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									
112	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		2.870,27	2.870,27	0,00
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									
113	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		14.979,32	14.979,32	0,00
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									
114	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		12.266,10	12.266,10	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: 03/03/2015 15:49:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.									
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									
115	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		6.151,56	6.151,56	0,00
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									
117	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		3.831,37	3.831,37	0,00
118	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		2.936,75	2.936,75	0,00
119	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		132.821,82	132.821,82	0,00
124	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		11.503,01	11.503,01	0,00
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									
120	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		48.232,06	48.232,06	0,00
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									
121	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		23.691,12	23.691,12	0,00
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									
122	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		52.733,10	52.733,10	0,00
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									
123	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		8.264,63	8.264,63	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: 03/03/2015 15:49:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.									
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									
172	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130 KG DE PESCADO MERLUZA E 140 KG DE PESCADA BRANCA, RP 137/2014, ATA 95/14, SOL. 22/15, E_DOC 169/15.	PREGÃO EL	37/2014	3.593,00	0,00	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									
158	1734/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5 ALMOFADAS PARA CARIMBO Nº 2, P/ TINTA AZUL - MEDIDA MÍNIMA 5,9 X 9,4 CM, ESTOJO PLÁSTICO COM TECIDO DE LONGA DURAÇÃO E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ATA Nº 31/2014-PMB E E-DCO 110/2015.	PREGÃO EL	96/2013	320,44	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6020 - FICHA									
3026	1266/2014	013.395.341/0001-55	15396 - ELIANDRO JOSE MACHADO 17544837807	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE SEGURANÇA COMPOSTO DE BLUSÃO E CALÇA NOS TAMANHOS G E XG, CONFORME ATA 070/2014 E E-DOC 2756/2014.	PREGÃO PRE	66/2014	0,00	6.700,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
175	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 86 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	15.480,00	14.878,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.6021 - FICHA									
1105	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME CONTRATO. -	DISPENSA D		0,00	602,00	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									
171	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	32.380,40	32.380,40	32.380,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6003 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PRE	58/2013	0,00	0,00	619,60



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/03/2015 15:49:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				..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.					
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									
176	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A NE SUPLEMENTAR 1107. PROCESSO 1140/20013.	OUTROS/NÃO	/0	59.656,20	14.914,05	14.914,05
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									
125	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		113.958,59	113.958,59	0,00
130	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		13.259,87	13.259,87	0,00
160	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO	/0	33.730,53	33.730,53	0,00
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									
126	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		48.243,32	48.243,32	0,00
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									
127	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		15.299,68	15.299,68	0,00
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									
128	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		55.894,37	55.894,37	0,00
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									
129	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		4.799,27	4.799,27	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: 03/03/2015 15:49:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
33	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1082, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	21.233,25	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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE13/2013		0,00	0,00	4.117,83
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA									
71	5867/2014	363.671.928-91	15619 - ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NO IMOVEL LOCALIZADO RUA JOSE BUENO DE CAMARGO SOBRINHO, N.10 IDENTIFICACAO 5.510.593-63.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.593,90	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
162	7373/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A RESITUIÇÃO DE VALOR CREDITADO INDEVIDAMENTE EM NOSSA ARRECADAÇÃO, CONFORME PROCESSO 7373/2014.	OUTROS/NÃO	/0	33,55	33,55	0,00
173	5195/2013	000.900.849/0001-11	14604 - UNIPER - HIDROGEOLOGIA E PERFURACOES	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CALCULO RELATIVO AO ADITIVO CONTRATUAL RESULTANTE DE MODIFICAÇÃO DE PROJETO INICIAL, CONFORME PROCESSO 5195/2013.	OUTROS/NÃO	/0	22.900,00	22.900,00	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
131	19/201500000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		207.769,56	207.769,56	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: 03/03/2015 15:49:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
136	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		730,86	730,86	0,00	
139	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		33.316,00	33.316,00	0,00	
161	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	DISPENSA D	/0	166.342,37	166.342,37	0,00	
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									
132	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		61.584,70	61.584,70	0,00	
137	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		363,97	363,97	0,00	
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									
133	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		57.354,90	57.354,90	0,00	
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									
134	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		118.459,02	118.459,02	0,00	
138	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		379,82	379,82	0,00	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.30 - FICHA									
135	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		24.722,76	24.722,76	0,00	
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6028 - FICHA									
2464	1630/2014 066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	Correspondente a Locação de Conjunto Motobomba e outros equipamentos, conforme ATA 068/2014 e E-D0C 2162/2014.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	2.400,00	0,00	
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA									
1918	2624/2014 011.273.222/0001-02	15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE		PREGÃO PRE55/2014		0,00	2.880,00	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: 03/03/2015 15:49:40

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA									
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 M³ DE AREIA NATURAL, TIPO FINA E 105M³ DE AREIA TIPO GROSSA, RP 55/14, ATA 47/14, SOL. 332/14, E_DOC 1560/2014.									
2552	6286/2014	013.332.817/0001-09	15446 - CONCRE-FACIL PREPARACAO DE ARGAMA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1 CÓDIGO 104.02.0031.	PREGÃO PRE	46/2014	0,00	765,21	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA									
140	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		41.609,56	41.609,56	0,00
145	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		4.625,74	4.625,74	0,00
163	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO	/0	15.864,50	15.864,50	0,00
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									
141	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		68.346,53	68.346,53	0,00
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									
142	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		4.194,47	4.194,47	0,00
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									
143	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		27.367,39	27.367,39	0,00
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									
144	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		3.571,53	3.571,53	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: 03/03/2015 15:49:40

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.									
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									
146	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		141.584,55	141.584,55	0,00
151	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		25.977,82	25.977,82	0,00
165	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO	/0	76.684,95	76.684,95	0,00
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									
147	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		61.615,51	61.615,51	0,00
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									
148	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		27.183,98	27.183,98	0,00
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									
149	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		70.677,45	70.677,45	0,00
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									
150	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.	OUTROS/NÃO		9.549,50	9.549,50	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
164	305/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	496,00	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: 03/03/2015 15:49:40

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. -												
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano												
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												
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS												
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL												
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA												
167	305/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO HIDRÁULICO -	-ROLAMENTO TRASEIRO	-SELO MECÂNICO	-ÓLEO	DISPENSA D	/0	355,00	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												
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - 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 67/2014	- CONTRATO Nº	PREGÃO ELE22/2014	0,00	10.764,00			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												
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA												
152	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.		OUTROS/NÃO	111.602,00	111.602,00			0,00	
157	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.		OUTROS/NÃO	19.264,55	19.264,55			0,00	
166	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.		OUTROS/NÃO	/0	104.924,31	104.924,31		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												
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.53 - FICHA												
153	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.		OUTROS/NÃO	20.345,32	20.345,32			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												
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.53 - FICHA												
154	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL			OUTROS/NÃO	33.795,07	33.795,07			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: 03/03/2015 15:49:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.									
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									
155	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.		OUTROS/NÃO	58.691,04	58.691,04	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.53 - FICHA									
156	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2015.		OUTROS/NÃO	32.931,18	32.931,18	0,00
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									
174	867/2014	019.116.488/0001-45	15348 - PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LTS DE ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO E OUTROS, RP 33/14, ATA 51/14, SOL. 21/15, E_DOC 177/15		PREGÃO PRE33/2014	10.968,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
2668	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 81.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E -DOC 2311/2014.		PREGÃO PRE16/2014	0,00	44.416,00	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 PRE16/2014	0,00	23.292,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.08.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL 05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000.64 - FICHA									
45	6567/2014	082.749.987/0001-06	15475 - NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2852, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.		DISPENSA D /0	0,00	5.197,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL 05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000.64 - FICHA									
43	3479/2014	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L			PREGÃO ELE18/2014	0,00	379.000,00	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: 03/03/2015 15:49:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2757, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.						
SUBTOTAL							2.518.291,54	2.956.058,31	52.031,88	
TOTAL							2.518.291,54	2.956.058,31	52.031,88	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Janeiro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.