DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Março 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									
528	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		31.384,81	31.384,81	0,00
530	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		941,29	941,29	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									
526	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		36.575,91	36.575,91	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									
529	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		2.629,46	2.629,46	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									
531	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		14.703,32	14.703,32	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									
532	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		12.266,10	12.266,10	0,00
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									
533	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		6.151,56	6.151,56	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.					
572	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.199,44	2.199,44	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

534	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		9.463,13	9.463,13	0,00
535	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		139.387,24	139.387,24	0,00
540	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		3.709,62	3.709,62	0,00
541	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		2.936,75	2.936,75	0,00
573	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	35.009,57	35.009,57	0,00
574	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.878,41	3.878,41	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

536	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		50.564,10	50.564,10	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

537	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		24.161,99	24.161,99	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

538	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		54.626,09	54.626,09	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

539	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		8.264,63	8.264,63	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA										
252	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS DE GLP DE 90 KG. CADA, CONFORME ATA 035/2014 E E-DOC 230/2015.	PREGÃO ELE	018/2014	0,00	0,00	383,52
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										
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELE	137/2014	0,00	1.278,00	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										
85	1734/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE BLOCO COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, PRODUZIDO EM PAPEL 100% RECICLADO E OTROS MATERIAI S DE ESCRITÓRIO, CONFORME ATA 32/2014-PMB E E-DOC 111/2015.	PREGÃO ELE	196/2013	0,00	0,00	230,40
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										
505	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 053741097, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,97
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	0,00	0,00	14.914,05
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RESTANTE PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE	56/2013	0,00	1.100,00	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										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA										
542	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA			OUTROS/NÃO		10.609,25	10.609,25	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
543	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		118.226,23	118.226,23	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**									
544	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	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**									
545	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		19.977,62	19.977,62	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**									
546	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		57.008,17	57.008,17	0,00
575	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO	/0	13.298,97	13.298,97	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**									
547	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		4.799,27	4.799,27	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP **05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL** **05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA**									
460	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP - COMPETENCIA - FEVEREIRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100.738,77
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		PREGÃO ELE	27/2012	0,00	42.466,50	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6026 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO		0,00	6.611,75	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									
548	19/20150000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		21.911,52	21.911,52	0,00
549	19/20150000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		227.690,22	227.690,22	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									
550	19/20150000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		63.443,60	63.443,60	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									
551	19/20150000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		58.246,40	58.246,40	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									
552	19/20150000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		119.312,80	119.312,80	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									
553	19/20150000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		24.290,01	24.290,01	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.					

05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA

37	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2673, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	167/2013	0,00	13.790,00	0,00
431	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMAENTAR A NE 2744, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	128/2014	0,00	6.182,54	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
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA

525	2624/2014	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 MTS DE PEDRA BRITADA Nº 01, RP 5 5/14, ATA 48/14,SOL. 79/15,E_DOC 631/15.	PREGÃO PRE	55/2014	8.248,50	0,00	0,00

05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA

397	3791/2014	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3000 PC. DE REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, ATA 060/2014, SOLICITACAO 056/2015, EDOC 427/2015.	PREGÃO ELE	87/2014	0,00	14.430,00	0,00
524	4812/2014	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESCAREADOR PARA TUBOS PEAD 20MM, 32MM E 50 MM, RP 146/14, ATA 08/15, SOL. 81/15, E_DOC 652/15.	PREGÃO ELE	146/2014	8.210,30	0,00	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
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA

554	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		42.894,58	42.894,58	0,00
559	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		5.107,39	5.107,39	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.					
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									
555	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	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									
556	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	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									
557	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		28.079,57	28.079,57	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									
558	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		3.571,53	3.571,53	0,00
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									
560	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		23.823,73	23.823,73	0,00
561	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		143.742,20	143.742,20	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									
562	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		49.515,72	49.515,72	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.					
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**									
563	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		29.436,32	29.436,32	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**									
564	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		65.472,15	65.472,15	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**									
565	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		8.995,51	8.995,51	0,00
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** **05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO** **05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL** **05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA**									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	59/2014	0,00	0,00	13.680,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL** **05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA**									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	105/2014	0,00	0,00	8.550,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO ELE	212/2014	0,00	0,00	10.764,00
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**									
566	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		14.046,34	14.046,34	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
567	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		118.522,60	118.522,60	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									
568	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		20.461,38	20.461,38	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									
569	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		33.909,41	33.909,41	0,00
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									
570	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		59.308,97	59.308,97	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									
571	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2015.	OUTROS/NÃO		32.346,97	32.346,97	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
527	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS, RP 130/14,ATA 17/15,SOL. 80/15, E_DOC 625/15.	PREGÃO PRE	E30/2014	46.304,11	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.6037 - FICHA									
2987	7092/2014	007.592.047/0001-30	15531 - BBI SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV" -SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP" -					
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA									
408	7092/2014	007.592.047/0001-30	15531 - BBI SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR LTD	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2987/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
SUBTOTAL							2.040.449,08	2.063.544,96	150.657,71
TOTAL							2.040.449,08	2.063.544,96	150.657,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Março de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.