



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
100561	6886/2015	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 91.634,98.	/0		0,00	0,00	91.634,98
100562	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 2.979,49.	/0		0,00	0,00	2.979,49
100563	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 53.789,57.	/0		0,00	0,00	53.789,57
100564	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 55.000,00.	/0		0,00	0,00	55.000,00
100565	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 50.823,01.	/0		0,00	0,00	50.823,01
100566	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 68,20.	/0		0,00	0,00	68,20
100567	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 103.948,44.	/0		0,00	0,00	103.948,44
100568	6886/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A CONTABILIZACAO DE CONVENIO DEVIDAMENTE AUTORIZADA AS FLS. 76 VERSO, HAVERA RETENCAO COD. 31 - R\$ 107.898,13.	/0		0,00	0,00	107.898,13
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									
3333	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.			OUTROS/NÃO	1.392,53	0,00
3333	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.			OUTROS/NÃO	0,00	1.392,53
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									
3334	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA				OUTROS/NÃO	3.524,10	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3334	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.524,10	0,00
3335	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	2.936,75	0,00
3335	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		2.936,75	0,00	0,00
3336	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		143.853,55	0,00	0,00
3336	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	143.853,55	0,00
3341	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		13.518,08	0,00	0,00
3341	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	13.518,08	0,00
3371	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	128.879,91	0,00
3371	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	128.879,91	0,00	0,00
3372	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	29.018,90	0,00	0,00
3372	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	29.018,90	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									
3337	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	51.874,65	0,00
3337	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		51.874,65	0,00	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									
3338	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		24.327,68	0,00	0,00
3338	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	24.327,68	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									
3339	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	59.720,91	0,00
3339	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		59.720,91	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3340	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	4.640,42	0,00
3340	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		4.640,42	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
2594		5351/2014 096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE1/2014		0,00	0,00	475,30



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3326	6322/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MARMITEX, Nº 09, PREGÃO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICITAÇÃO 350/2015, E-DOC 2292/2015.	PREGÃO ELE13/2015		116,12	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E-DOC. 2233/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	550,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
3331	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, ESPONJA DE LATE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, CONFORME ATA PMB 50/2015, SOLICITAÇÃO 424/2015, EDOC. 2687/2015., ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE, CONFORME ATA PMB 50/2015, SOLICITAÇÃO 424/2015, EDOC. 2687/2015.	PREGÃO PRE23/2015		55,20	0,00	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									
2915	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3223 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.601,10
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
444	3479/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR ANE 2758, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO PRE18/2014		0,00	0,00	2.000,00
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									
3342	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	130.229,92	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3342	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		130.229,92	0,00	0,00
3347	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		6.938,34	0,00	0,00
3347	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	6.938,34	0,00
3377	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.643,11	0,00
3377	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	22.643,11	0,00	0,00
3378	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.553,99	0,00	0,00
3378	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.553,99	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									
3343	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	51.301,79	0,00
3343	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		51.301,79	0,00	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									
3344	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		18.910,49	0,00	0,00
3344	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	18.910,49	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									
3345	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	61.252,02	0,00
3345	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		61.252,02	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3346	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		2.154,11	0,00	0,00
3346	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	2.154,11	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
3330	6926/2015	213.153.748-46	16185 - ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELL	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO, CONFORME PROCESSO 6926/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	0,00
3330	6926/2015	213.153.748-46	16185 - ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
3381	4750/2015	388.321.908-85	16191 - MARCOS JUNIO DE ALMEIDA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO COMO MEMBRO DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROCURADOR JURÍDICO, CONFORME PROCESSO 6926/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	66,14	0,00	0,00
3381	4750/2015	388.321.908-85	16191 - MARCOS JUNIO DE ALMEIDA	, CORRESPONDENTE A VALOR A RESTITUIR DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFS 02 E 03/2015, SENDO COMPENSADO A REFERÊNCIA 10/2015, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO 4750/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66,14	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									
3348	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		254.272,70	0,00	0,00
3348	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	254.272,70	0,00
3353	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		20.531,54	0,00	0,00
3353	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	20.531,54	0,00
3373	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	59.610,52	0,00	0,00
3373	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	59.610,52	0,00	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									
3349	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		61.986,35	0,00	0,00
3349	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	61.986,35	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									
3350	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	65.818,11	0,00
3350	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		65.818,11	0,00	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									
3351	19/2015000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		121.582,82	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3351	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	121.582,82	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3352	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	19.316,00	0,00
3352	19/2015000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		19.316,00	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									
3354	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		46.398,44	0,00	0,00
3354	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	46.398,44	0,00
3359	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		3.221,88	0,00	0,00
3359	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.221,88	0,00
3374	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.043,63	0,00
3374	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	19.043,63	0,00	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									
3355	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	68.324,19	0,00
3355	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		68.324,19	0,00	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									
3356	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		4.455,73	0,00	0,00
3356	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	4.455,73	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									
3357	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	28.539,46	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3357	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		28.539,46	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3358	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		1.526,84	0,00	0,00
3358	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.526,84	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
3384	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS ACIMA DE 101 M ² DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA 012/2015, SOLICITAÇÃO 422/2015, EDOC. 2679/2015.	PREGÃO PRE32/2014		10.000,00	0,00	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									
3360	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		157.782,88	0,00	0,00
3360	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	157.782,88	0,00
3364	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	19.873,24	0,00
3364	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		19.873,24	0,00	0,00
3375	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	122.846,59	0,00	0,00
3375	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122.846,59	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									
3361	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	31.521,93	0,00
3361	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		31.521,93	0,00	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									
3362	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		69.717,41	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3362	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	69.717,41	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3363	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	5.140,07	0,00
3363	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		5.140,07	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
3242	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	595.286,48
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
3383	4896/2015	002.776.035/0001-42	13515 - SANEVIX ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO QUEIMADOR DE BIOGÁS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS. -	DISPENSA D	/0	6.458,00	0,00	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									
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	7.560,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
2909	5191/2015	000.218.720/0001-28	13670 - DIRECIONAL BAURU TECNICA E COMERCI	, VÁLVULA PNEUMÁTICA SLO (SOLENÓIDE) SÉRIE PVN PLUS 5/2 VIA, 1/4 B SP, 220 VCA NBM 848180921 -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.920,50
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									
3365	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		117.338,63	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3365	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	117.338,63	0,00
3370	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	16.367,73	0,00
3370	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		16.367,73	0,00	0,00
3376	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	46.906,84	0,00
3376	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	46.906,84	0,00	0,00
3379	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.276,59	0,00	0,00
3379	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.276,59	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									
3366	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	16.589,79	0,00
3366	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		16.589,79	0,00	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									
3367	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		36.143,03	0,00	0,00
3367	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	36.143,03	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									
3368	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	56.966,93	0,00
3368	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		56.966,93	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3369	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		20.886,09	0,00	0,00
3369	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	20.886,09	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
2605	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, MARCA IVECO, A SEREM UTILIZADAS NA V. 125, PREGAO PRESENCIAL 33/2015, AT 045/2015, SOLICITACAO 323/2015, EDOC 2193/2015.	A	PREGÃO PRE33/2015	0,00	0,00	292,57
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									
2970	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.621,28



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2971	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITAÇÃO 390/2015, EDOC. 2490/2015.	A	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	
3099	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 027/15, SOLICITAÇÃO 391/2015, EDOC. 2491/2015.	S-	PREGÃO PRE26/2015	0,00	0,00	8.354,37	
3102	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM 10., CONFORME ATA 29/2015, SOLICITAÇÃO 398/2015 E E-DOC 2539/2015.	S-	PREGÃO PRE26/2015	0,00	0,00	2.836,48	
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM 500 , CONFORME ATA 28/2015 E E-DOC 2540/2015.						
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL										
2619	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W VOLKSWAGEN, VIATURA LEVES. RP 28/15. 28/15, ATA 42/15, SOL. 322/15 168/15, E-DOC 2108/15.	, PROC.	PREGÃO PRE28/2015	-0,04	0,00	0,00	
3158	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W (VOLKSWAGEN) VIATURAS LEVES, CONFORME ATA 042/2015 EDOC. 2560/2015.		PREGÃO PRE28/2015	-0,02	0,00	0,00	
3158	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W (VOLKSWAGEN) VIATURAS LEVES, CONFORME ATA 042/2015, EDOC. 2560/2015.		PREGÃO PRE28/2015	0,00	129,14	0,00	
3158	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W (VOLKSWAGEN) VIATURAS LEVES, CONFORME ATA 042/2015, EDOC. 2560/2015.		PREGÃO PRE28/2015	0,00	-129,14	0,00	
3158	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W (VOLKSWAGEN) VIATURAS LEVES, CONFORME ATA 042/2015, EDOC. 2560/2015.		PREGÃO PRE28/2015	0,00	129,14	0,00	
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE 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										
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL										
3380	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA IVECO, CONFORME ATA 45/2015, SOLICITAÇÃO 423/2015, EDOC. 2684/2015.	S	PREGÃO PRE33/2015	2.269,75	0,00	0,00	
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL										
3327	2294/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORTADORA DE PEDRA E FERRO , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR À GASOLINA, 2 TEMPOS; - POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3,0KW/4CV; - CILINDRADA DE NO MÍNIMO 64,0 CM³; - DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE DE NO MÍNIMO 350MM; - PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 8,5KG A NO MÁXIMO 9,8KG; - PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MÍNIMO 120MM. -CONTRATO 103/2015, PROCESSO 2294/2015.		DISPENSA D	/0	2.349,00	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES										
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL										
3325	3667/2012	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.758,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:01:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERITO JUDICIAL, PARA AVALIAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE A WALDEMAR GASTONI VENTURINI, PROCESSO 001985 -34.2013.8.26.0071 (007.12.0130.001985), PROCESSO DAE 3667/2012.						
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL										
3382	4750/2015	388.321.908-85	16191 - MARCOS JUNIO DE ALMEIDA	, CORRESPONDENTE A VALOR A RESTITUIR DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFS 02 E 03/2015, SENDO COMPENSADO A REFERÊNCIA 10/2015, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO 4750/2015.	OUTROS/NÃO	/0	26,00	0,00	0,00	
3382	4750/2015	388.321.908-85	16191 - MARCOS JUNIO DE ALMEIDA	, CORRESPONDENTE A VALOR A RESTITUIR DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFS 02 E 03/2015, SENDO COMPENSADO A REFERÊNCIA 10/2015, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO PROCESSO 4750/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	
TOTAL								2.278.273,18	2.257.154,31	1.114.514,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS CB-S - CONCORRÊNCIA P

CP-C - CONCORRENCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

CP-O - CONCORRENCIA PUBLICA / OBRAS DISP. - DISPENSA

DISP - DISPENSA IN C. INEXIGIBILI

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITA

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

**IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO**

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / C

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / C

10 of 10 pages

BAURU, 23 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.