



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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
100571	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento - REF. 12/2015	/0	42.203,74	0,00	0,00	0,00
100571	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento - REF. 12/2015	/0	0,00	42.203,74	0,00	0,00
100571	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento - REF. 12/2015	/0	0,00	0,00	0,00	42.203,74
100572	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE AO EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 553,25.	/0	0,00	43.613,92	0,00	0,00
100572	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE AO EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE DEZEMBRO/2015 - HAVERA RETENCAO COD. 43 - R\$ 553,25.	/0	43.613,92	0,00	0,00	0,00
100573	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 12,00.	/0	5.011,74	0,00	0,00	0,00
100573	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 12,00.	/0	0,00	5.011,74	0,00	0,00
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 JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.392,53	
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
3392	4565/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 4565/2014, PRECATÓRIO EM NOME DE GRAZIELLE CRISTINE DOS SANTOS E OUTRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.375,97	0,00
3392	4565/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 4565/2014, PRECATÓRIO EM NOME DE GRAZIELLE CRISTINE DOS SANTOS E OUTRA.	OUTROS/NÃO	/0	2.375,97	0,00	0,00
3392	4565/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 4565/2014, PRECATÓRIO EM NOME DE GRAZIELLE CRISTINE DOS SANTOS E OUTRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.375,97	
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	0,00	0,00	3.524,10	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Contabilidade Financeira

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

Data: 30/12/2015 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3335	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.					
3336	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
3341	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	143.853,55
3371	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.518,08
3372	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128.879,91
									29.018,90
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	0,00	51.874,65
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		0,00	0,00	24.327,68
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	0,00	59.720,91
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	0,00	4.640,42
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
2960	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO: EMBALADA EM SACKO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015. CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10,5 DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO: EMBALADA EM SACKO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.440,00
3174	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORTO, MEATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	840,00	0,00
3175	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BACON SUINO, E 230 KG DE PERNIL SUINO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	100,00	0,00
3175	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BACON SUINO, E 230 KG DE PERNIL SUINO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	745,75	0,00
3176	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE36/2015		0,00	600,00	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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3247	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE 1.350 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, E 940 KG FILE PEITO DE FRANGO, ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, CONFORME ATA PMB 141/2015, SOLICITAÇÃO 416/2015, EDOC. 2622/2015.	PREGÃO EL	00/2015	0,00	2.605,20	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									
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL,CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.685,89	0,00
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL,CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.685,89	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
1911	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO. CONTRATO Nº 63/2015., SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL	PREGÃO PRE	11/2015	0,00	0,00	3,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	228.961,19
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.229,92
3347	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.938,34
3377	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.643,11
3378	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.553,99



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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2015.									
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	0,00	51.301,79
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		0,00	0,00	18.910,49
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	0,00	61.252,02
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		0,00	0,00	2.154,11
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	4.146,38	0,00
2948	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1346.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	370,15	0,00
2948	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1346.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	370,15	0,00
2949	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1346.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	195,62	0,00
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									
3284	1071/2015	095.642.288-83	14971 - CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-155,86	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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3284	1071/2015	095.642.288-83	14971 - CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	-155,86	0,00
3285	1071/2015	957.509.758-00	16178 - CARLOS AMADEU FERREIRA DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	-155,86	0,00
3285	1071/2015	957.509.758-00	16178 - CARLOS AMADEU FERREIRA DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-155,86
3286	1071/2015	099.430.318-16	16179 - RITA M FRANCO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-234,51
3286	1071/2015	099.430.318-16	16179 - RITA M FRANCO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	-234,51	0,00
3287	1071/2015	421.280.578-25	14977 - ANA LIVIA CRUZ BARREIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	-34,32	0,00
3287	1071/2015	421.280.578-25	14977 - ANA LIVIA CRUZ BARREIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-34,32
3288	1071/2015	131.074.568-45	14982 - PAULO JOSE ARANTES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-45,20
3288	1071/2015	131.074.568-45	14982 - PAULO JOSE ARANTES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	-45,20	0,00
3289	1071/2015	347.322.598-39	16180 - JOEL DO NASCIMENTO CAIRES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	-114,51	0,00
3289	1071/2015	347.322.598-39	16180 - JOEL DO NASCIMENTO CAIRES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-114,51
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	0,00
									66,14

05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE

05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL

3097	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-341,80
3097	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-341,80	0,00
3097	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	-341,80	0,00	0,00
3172	6646/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 6646/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-621,58	0,00	0,00
3172	6646/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 6646/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-621,58	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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3172	6646/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 6646/2015. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 6646/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-621,58
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	19/201500000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	254.272,70
3353	19/201500000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.531,54
3373	19/201500000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.610,52
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
3349	19/201500000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.986,35
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
3350	19/201500000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.818,11
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
3351	19/201500000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.582,82
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3352	19/201500000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.316,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
2933	4955/2014 017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL			PREGÃO ELETRÔNICO 24/2014		0,00	2.204,00	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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 PÇ DE UNIÃO DE CONMPRESSÃO. RP 124/14, ATA 105/14, SOL. 372/15_E_DOC 2434/15									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
2966	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 100 MM, (4"), ESP ESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA: ABNT - NBR 4362 -2, CONFORME ATA 022/2015, EDOC. 2492/2015.	PREGÃO ELB06/2015		0,00	15.470,00	0,00
2966	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 100 MM, (4"), ESP ESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA: ABNT - NBR 4362 -2, CONFORME ATA 022/2015, EDOC. 2492/2015.	PREGÃO ELB06/2015		0,00	-15.470,00	0,00
2966	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 100 MM, (4"), ESP ESSURA 2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA: ABNT - NBR 4362 -2, CONFORME ATA 022/2015, EDOC. 2492/2015.	PREGÃO ELB06/2015		0,00	15.470,00	0,00
3093	5323/2014	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	, AQUISIÇÃO DE TÉ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), CONFORME ATA 114/2014, EDOC. 2432/2015.	PREGÃO ELB47/2014		0,00	6.097,50	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
2227	1150/2015	011.991.514/0001-72	15995 - M..I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 1200, COM JUNTA ELÁSTICA (JE), EA -2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, NORMA ABNT NBR 8890. CONTRATO 70/15, AUT. EM FLS. 252 DIR.FINANC.	PREGÃO ELE57/2015		0,00	4.176,90	0,00
2227	1150/2015	011.991.514/0001-72	15995 - M..I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 1200, COM JUNTA ELÁSTICA (JE), EA -2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, NORMA ABNT NBR 8890. CONTRATO 70/15, AUT. EM FLS. 252 DIR.FINANC.	PREGÃO ELE57/2015		0,00	8.353,80	0,00
2227	1150/2015	011.991.514/0001-72	15995 - M..I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 1200, COM JUNTA ELÁSTICA (JE), EA -2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, NORMA ABNT NBR 8890. CONTRATO 70/15, AUT. EM FLS. 252 DIR.FINANC.	PREGÃO ELE57/2015		0,00	8.353,80	0,00
2227	1150/2015	011.991.514/0001-72	15995 - M..I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 1200, COM JUNTA ELÁSTICA (JE), EA -2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, NORMA ABNT NBR 8890. CONTRATO 70/15, AUT. EM FLS. 252 DIR.FINANC.	PREGÃO ELE57/2015		0,00	8.353,80	0,00
2227	1150/2015	011.991.514/0001-72	15995 - M..I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 1200, COM JUNTA ELÁSTICA (JE), EA -2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, NORMA ABNT NBR 8890. CONTRATO 70/15, AUT. EM FLS. 252 DIR.FINANC.	PREGÃO ELE57/2015		0,00	8.353,80	0,00
2227	1150/2015	011.991.514/0001-72	15995 - M..I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 1200, COM JUNTA ELÁSTICA (JE), EA -2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, NORMA ABNT NBR 8890. CONTRATO 70/15, AUT. EM FLS. 252 DIR.FINANC.	PREGÃO ELE57/2015		0,00	8.353,80	0,00
2227	1150/2015	011.991.514/0001-72	15995 - M..I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 1200, COM JUNTA ELÁSTICA (JE), EA -2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, NORMA ABNT NBR 8890. CONTRATO 70/15, AUT. EM FLS. 252 DIR.FINANC.	PREGÃO ELE57/2015		0,00	8.353,80	0,00
2227	1150/2015	011.991.514/0001-72	15995 - M..I..G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 1200, COM JUNTA ELÁSTICA (JE), EA -2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, NORMA ABNT NBR 8890. CONTRATO 70/15, AUT. EM FLS. 252 DIR.FINANC.	PREGÃO ELE57/2015		0,00	8.353,80	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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO, PARA ESGOTO SANITÁRIO, DN 1200, COM JUNTA ELÁSTICA (JE), EA -2, EM BARRAS DE 2,5 METROS CADA, NORMA ABNT NBR 8890. CONTRATO 70/15, AUT. EM FLS. 252 DIR.FINANC.									
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		0,00	0,00	46.398,44
3359	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.221,88
3374	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.043,63
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	0,00	68.324,19
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		0,00	0,00	4.455,73
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.539,46
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		0,00	0,00	1.526,84
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
3282	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		PREGÃO PRE32/2014		0,00	5.000,00	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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS ACIMA DE 101 M ² DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA 012/2015, SOLICITAÇÃO 414/2015, EDOC. 2589/2015.									
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									
3360	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157.782,88
3364	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.873,24
3375	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122.846,59
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 PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.521,93
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 PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.717,41
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	0,00	5.140,07
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									
2150	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0		PREGÃO ELE22/2015		0,00	0,00	13.365,00



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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILICICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL CONTRATO 67/2015 - E AUT. FLS. 438 DIR.FINANC. NOS AUTOS.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
3391	6912/2015	057.304.479/0001-77	16190 - DIGEL ELETRICA LTDA - EPP - 23/12/2015	, RELÉ DE NÍVEL (CONTROLADOR DE NÍVEL) INFERIOR PARA LÍQUIDOS CONDUTIVOS (ÁGUA), DISTÂNCIA RELE -ELETRODOS: MAIOR QUE 100M (USO EM POÇO PROFUNDO), PROTEÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, ALIMENTAÇÃO 220VCA, FREQUÊNCIA: 60HZ, AJUSTE DE SENSIBILIDADE (MÍNIMO 0 -100KOHMS), TEMPO PARA RESET: MAIOR QUE 500MS, TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÍNIMA: 300VCA, CAIXA EM MATERIAL AUTO -EXTINGUÍVEL, CONEXÕES BORNE COM PARAFUSOS IMPERDIVEIS, VIDA ELÉTRICA 107, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP -20 (INVÓLUCRO E TERMINAIS), UM COMUTADOR E MONTAGEM EM TRILHO DIN. --" RELÉ DE NÍVEL (CONTROLADOR DE NÍVEL) SUPERIOR PARA LÍQUIDOS CONDUTIVOS (ÁGUA), DISTÂNCIA RELE -ELETRODOS: MAIOR QUE 100M, ALIMENTAÇÃO 220VCA, FREQUÊNCIA: 60HZ, AJUSTE DE SENSIBILIDADE (MÍNIMO 0-100KOHMS), TEMPO PARA RESET: MAIOR QUE 500MS, TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÍNIMA: 300VCA, CAIXA EM MATERIAL AUTO -EXTINGUÍVEL, CONEXÕES BORNE COM PARAFUSOS IMPERDIVEIS, VIDA ELÉTRICA MÍNIMA 107, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP -20 (INVÓLUCRO E TERMINAIS), UM COMUTADOR E MONTAGEM EM TRILHO DIN. -	DISPENSA D	/0	3.880,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
1944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 21/01/2015	, KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 DA HACH, CONTRATO 65/15, AMI NO ACID REAGENTES - COD. 1934 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML., SOLUÇÃO REAGENTE FREECHLOR F REAGENTE PARA DETERMINAR CLORO LIVRE NA PRESENÇA DE MANGANÉS, CLORAMINAS E OUTROS OXIDANTES INTERFERENTES, COM 50 ML EM CADA FRANSCO. REAGENTE MONOCHLOR F EM PILLOWS PARA DETERMINAR AMÔNIA LIVRE, MONOCLORAMINA E CLORO LIVRE PELO MÉTODO INDOFENOL, COM 100 UNIDADES EM CADA PACOTE., SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 25 -30MG/L, EM AMPOLAS DE 2ML., NITRATE REAGENTE NITRAVER 5 PARA 10 ML DE AMOSTRA - 100 UNIDADES - PARA ANÁLISE DE NITRATO DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 DA HACH - COD. 21061.69, 45299.0 - SS6 JANELA ÓPTICA DETECTOR, 54443.0 - KIT DE MANUTENÇÃO P/ CL 17. MOD. NOVO, 57448.0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS, 25569.0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 17, CA610 VÁLVULA SOLENÓIDE DE 03 VIAS., 574213.00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	510,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.359,06
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		0,00	0,00	117.338,63



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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3370	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.					
3376	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.367,73
3379	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.906,84
									4.276,59
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	0,00	16.589,79
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		0,00	0,00	36.143,03
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	0,00	56.966,93
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		0,00	0,00	20.886,09
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A CONTRATACÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DE DIVERSAS VIAT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	273,75
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
3388	5269/2015	015.625.168/0001-60	16146 - NORBERTO FRANCINE DA SILVA	16-1 , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PASSO. PROCESSO 5269/2015.	-, CONTRATO 104/2015,	DISPENSA D /0	1.530,00	0,00	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									
3136	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA						
					PREGÃO PRE80/2015		0,00	20.424,00	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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3138	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME ATA 142/2015, EDOC. 2564/2015. , AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015, EDOC. 2562/2015.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	13.052,50	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
3389	5269/2015	015.625.168/0001-60	16146 - NORBERTO FRANCINE DA SILVA	16-1 , MOTOR DE PASSO ORIGINAL -, CONTRATO 104/2015, PROCESSO 5269/2015.	DISPENSA D	/0	2.670,00	0,00	0,00
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									
3098	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-17,54	0,00	0,00
3098	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-17,54	0,00
3098	6298/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-17,54
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
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	0,00	0,00	26,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
1455	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 6514 Vº.	CONCORRÊNCI/2012		0,00	90.209,90	0,00
1455	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 6514 Vº.	CONCORRÊNCI/2012		0,00	0,00	206.049,45
1455	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI		CONCORRÊNCI/2012		0,00	202.049,45	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 18:03:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1455	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 6514 Vº.	CONCORRÊNCIA/2012		0,00	-202.049,45	0,00
1455	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 6514 Vº.	CONCORRÊNCIA/2012		0,00	206.049,45	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							93.106,19	514.774,49	2.779.799,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PUBLICO
DE ESTATISTICA

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

CP-C - CONCORRENCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

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

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

PR-E - PREGAO ELETRONICO
PR-C - PREGAO PRESENCIAL

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-D - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

IP-U - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 28 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.