



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Novembro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100527	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 16180 FLS. 1820. -1 -		/0	226.653,80	0,00	0,00
100527	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 16180 FLS. 1820. -1 -		/0	0,00	226.653,80	0,00
100528	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 16784 FLS. 1848. - PARTE -		/0	0,00	143.671,63	0,00
100528	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 16784 FLS. 1848. - PARTE -		/0	143.671,63	0,00	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
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									
2989	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	7.169,39	0,00
2989	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	7.169,39	0,00	0,00
2990	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	2.936,75	0,00	0,00
2990	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	2.936,75	0,00
2991	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	2.936,75	0,00
2991	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	2.936,75	0,00	0,00
2992	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	148.541,18	0,00	0,00
2992	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	148.541,18	0,00
3028	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	/0	OUTROS/NÃO	116.127,16	0,00	0,00
3028	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	116.127,16	0,00
3030	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	35.581,27	0,00
3030	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	/0	OUTROS/NÃO	35.581,27	0,00	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									
2993	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	51.144,50	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2993	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		51.144,50	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									
2994	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		24.319,37	0,00	0,00
2994	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	24.319,37	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									
2995	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	57.487,51	0,00
2995	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		57.487,51	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									
2996	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		4.640,42	0,00	0,00
2996	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	4.640,42	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
2584	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SECA/CHARQUE. CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA. RP. 34/15, A TA 36/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	718,50
2780	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 350 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, 295 KG BERINJELA E OUTRAS VERDURAS E LEGUME S. RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 357/15, E_DOC 2296/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	2.548,61	0,00
2843	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE PÃO FRANCÊS. RP 56/15, A TA 48/15, SOL. 364/15, E_DOC 2336/15	PREGÃO PRE56/2015		0,00	0,00	2.390,86
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
3029	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, AQUISIÇÃO DE CAPACETE PARA MOTOCICLISTA; MODELO FECHADO (TIPO INTEGRAL); TAMANHO 60; CASCO INJETADO EM ABS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM; QUEIXEIRA INJETADA EM ABS; PINTURA NA COR BRANCA COM VERNIZ PROTETOR; VISEIRA CONFECCIONADA EM POLICARBONATO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 111/2014, EDOC. 2440/2015.	PREGÃO ELE34/2014		800,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
2985	5468/2015	709.921.348-20	16155 - SETSUKO SATO		OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5468/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 102,07.					
2985	5468/2015	709.921.348-20	16155 - SETSUKO SATO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5468/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00
2986	5468/2015	015.480.978-02	16156 - MARCIA APARECIDA ZEFERINO GARCIA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5468/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00
2986	5468/2015	015.480.978-02	16156 - MARCIA APARECIDA ZEFERINO GARCIA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5468/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	0,00
2987	5468/2015	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5468/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	0,00
2987	5468/2015	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5468/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00
2988	5468/2015	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5468/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00
2988	5468/2015	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5468/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	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 (REINSTALAÇÃO E S) POR ANO CADA VEÍCULO. CONTRATO Nº 63/2015., SERVIÇO DE RASTREAMENT O DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL	PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	147,00
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	230.160,89
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.718,78
1904	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 2º TERMO DE ADITAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FLS.1747.	PREGÃO PRE7/5/2013		0,00	81.657,85	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									
2997	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		130.813,68	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2997	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.					
3001	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	130.813,68	0,00
3001	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		6.918,48	0,00	0,00
3002	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	6.918,48	0,00
3002	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	25,50	0,00
3031	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		25,50	0,00	0,00
3031	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	29.243,81	0,00	0,00
3031	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	29.243,81	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									
2998	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	51.301,79	0,00
2998	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		51.301,79	0,00	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									
2999	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		61.287,91	0,00	0,00
2999	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	61.287,91	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
3003	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		1.953,34	0,00	0,00
3003	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.953,34	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3000	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		2.154,11	0,00	0,00
3000	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	2.154,11	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									
3006	19/2015	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		0,00	262.943,12	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3006	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		262.943,12	0,00	0,00	
3032	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	62.543,76	0,00	0,00	
3032	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.543,76	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									
3007	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	61.986,35	0,00	
3007	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		61.986,35	0,00	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									
3008	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		65.773,19	0,00	0,00	
3008	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	65.773,19	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									
3009	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	121.532,64	0,00	
3009	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		121.532,64	0,00	0,00	
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3010	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		20.335,20	0,00	0,00	
3010	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	20.335,20	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									
3011	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	48.508,34	0,00	
3011	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO	48.508,34	0,00	0,00	
3016	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	1.286,69	0,00	0,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3016	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.286,69	0,00
3033	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.593,99	0,00
3033	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.593,99	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									
3012	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	68.324,19	0,00
3012	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	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									
3013	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		4.455,73	0,00	0,00
3013	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	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									
3014	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	28.418,20	0,00
3014	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		28.418,20	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									
3015	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		1.526,84	0,00	0,00
3015	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.526,84	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									
3017	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		171.203,13	0,00	0,00
3017	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	171.203,13	0,00
3022	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	8.793,43	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3022	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	8.793,43	0,00	0,00
3034	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	60.163,70	0,00	0,00
3034	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.163,70	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									
3018	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	46.280,81	0,00
3018	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		46.280,81	0,00	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									
3019	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		31.521,93	0,00	0,00
3019	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	31.521,93	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									
3020	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	69.812,50	0,00
3020	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		69.812,50	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
3021	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		5.140,07	0,00	0,00
3021	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	5.140,07	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
2714	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.711,43
2897	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.541,21
2898	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.521,33
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									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	8.382,42



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL. S. 283/V).	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	7.560,00
2150	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, 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 SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE22/2015		0,00	0,00	12.988,80
2545	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 03/06/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 67/2015 - E AUT. FLS. 438 DIR.FINANC. NOS AUTOS.	PREGÃO ELE43/2015		0,00	0,00	6.300,00
, CAL HIDRATADA. RP 43/15, ATA 40/15, E_DOC 2223/15									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
2402	1730/2015	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA A/M 3/8" 4X 6 PVDF, KIT DE PARAFUSO DO CABEÇOTE ,KIT MANDATA 4X6, KIT ASPIRAÇÃO 4X6,MANGUEIRA 4X6 PVDF, MANGUEIRA 4X6 CRISTAL E VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6 PVDF CONTRATO 74/2015. SOL. DE COMPRA 266/15.	PREGÃO ELE61/2015		0,00	0,00	27.727,50
2404	1730/2015	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA PRESSÃO 05 BAR, BOMBA DOSADORA PRESSÃO12 BAR E BOMBA DOSADORA PRESSÃO 15 BAR, CONFORME EDITAL, PEDIDO DE COMPRAS 265/15 , CONTRATO 74/15	PREGÃO ELE61/2015		0,00	0,00	5.920,00
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									
3023	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	9.573,31	0,00
3023	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		9.573,31	0,00	0,00
3024	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		124.828,68	0,00	0,00
3024	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	124.828,68	0,00
3035	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	54.188,19	0,00
3035	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	54.188,19	0,00	0,00
3036	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		861,65	0,00	0,00
3036	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	861,65	0,00
3041	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	22.044,76	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									
3025	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	35.782,52	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3025	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		35.782,52	0,00	0,00
3037	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		122,03	0,00	0,00
3037	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	122,03	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									
3026	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	56.718,20	0,00
3026	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		56.718,20	0,00	0,00
3038	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		555,88	0,00	0,00
3038	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	555,88	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
3039	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.771,74	0,00
3039	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		1.771,74	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									
3027	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		20.886,09	0,00	0,00
3027	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	20.886,09	0,00
3040	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	467,60	0,00
3040	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		467,60	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
2967	6401/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TOLEDO/PR NOS DIAS 26 E 27/11/2015, PARA RETIRAR A VIATU RA HIDROJAT (V-166) QUE ESTAVA EM REPAROS NA EMPRESA FATRITOL..	OUTROS/NÃO	/0	-1.500,00	0,00	0,00
2967	6401/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TOLEDO/PR NOS DIAS 26 E 27/11/2015, PARA RETIRAR A VIATU RA HIDROJAT (V-166) QUE ESTAVA EM REPAROS NA EMPRESA FATRITOL..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.500,00	0,00
2967	6401/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE TOLEDO/PR NOS DIAS 26 E 27/11/2015, PARA RETIRAR A VIATU RA HIDROJAT (V-166) QUE ESTAVA EM REPAROS NA EMPRESA FATRITOL..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.500,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
2984	220/2013		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T		OUTROS/NÃO	/0	768,19	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2984	220/2013		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 220/2013. , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 220/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	768,19	0,00
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
2566	5670/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCK TRAÇADO, 6X4, ANO/MODELO MÍNIMO 2015/2015, NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TANQUE 12.000 L, COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO, SENDO DIVIDIDO EM 3.000 LITR OS PARA DETRITOS DO ALTO SUCÇÃO E 9.000 LITROS ÁGUA LIMPA PARA HIDROJATEAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO CONTRATO 49/2015 - DAE.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	-580.000,00	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									
2983	220/2013	534.863.158-20	16152 - JOSE ANGELO GARCIA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO 12185, PROCESSO 220/2013, CUJA ÁREA DES TINA- SE A IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO Córrego MADUREIRA, PROCESSO 220/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.126,50	0,00
2983	220/2013	534.863.158-20	16152 - JOSE ANGELO GARCIA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO 12185, PROCESSO 220/2013, CUJA ÁREA DES TINA- SE A IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO Córrego MADUREIRA, PROCESSO 220/2013.	OUTROS/NÃO	/0	55.126,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.639.150,78	2.120.512,48	347.288,72
TOTAL							2.639.150,78	2.120.512,48	347.288,72

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/11/2015 10:49:06
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 26 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.