



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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 DESTES DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 16180 -1 - FLS. 1820.		/0	0,00	0,00	226.653,80
100528	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 16784 - FLS. 1848. - PARTE		/0	0,00	0,00	143.671,63
100529	19/2015	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015. - PENSÃO		/0	0,00	0,00	41.810,55
100529	19/2015	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015. - PENSÃO		/0	41.810,55	0,00	0,00
100529	19/2015	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015. - PENSÃO		/0	0,00	41.810,55	0,00
100530	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, NOVEMBRO /2015.		/0	0,00	255.395,98	0,00
100530	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS, NOVEMBRO /2015.		/0	255.395,98	0,00	0,00
100531	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO 43 COD. - R\$ 3,00.		/0	120,00	0,00	0,00
100531	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO 43 COD. - R\$ 3,00.		/0	0,00	120,00	0,00
100532	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/15 DESCONTADOS EM FOLHA, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 -R\$ 3,60.		/0	0,00	143,90	0,00
100532	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTES DEPARTAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/15 DESCONTADOS EM FOLHA, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 -R\$ 3,60.		/0	143,90	0,00	0,00
100533	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES DE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA, RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 595,59		/0	45.774,93	0,00	0,00
100533	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES DE EMPRESTIMOS DOS FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA, RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 595,59		/0	0,00	45.774,93	0,00
100534	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOV/2015 - HÁ RETENÇÃO R\$ 8,34		/0	0,00	333,55	0,00
100534	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOV/2015 - HÁ RETENÇÃO R\$ 8,34		/0	333,55	0,00	0,00
100535	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOV./2015 - RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,36		/0	0,00	0,00	0,00
100535	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOV./2015 - RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,36		/0	0,00	134,26	0,00
100535	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOV./2015 - RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,36		/0	0,00	-134,26	0,00
100536	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 NOVEMBRO/15 - HAVERÁ COD. 43 R\$ 12,00		/0	0,00	5.011,74	0,00
100536	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015			/0	5.011,74	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: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100537	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/15 - HAVERÁ COD. 43 R\$ 12,00					
100537	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - 446,00	/0		250.862,85	0,00	0,00
100538	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - 446,00	/0		0,00	250.862,85	0,00
100538	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTOMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, AO MÊS NOVEMBRO/15 RETENÇÃO COD. 43 R\$ 10,00	/0		0,00	1.384,88	0,00
100538	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTOMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, AO MÊS NOVEMBRO/15 RETENÇÃO COD. 43 R\$ 10,00	/0		1.384,88	0,00	0,00
100539	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADO POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MÊS DE NOV./2015 DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,00	/0		1.942,06	0,00	0,00
100539	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADO POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MÊS DE NOV./2015 DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,00	/0		0,00	1.942,06	0,00
100540	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/15.	/0		0,00	5.625,54	0,00
100540	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/15.	/0		5.625,54	0,00	0,00
100541	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS NOV/2015 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,00	/0		37,00	0,00	0,00
100541	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS NOV/2015 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,00	/0		0,00	37,00	0,00
100542	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE NOV/2015 - RETENÇÃO 5,00	/0		0,00	2.463,94	0,00
100542	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MÊS DE NOV/2015 - RETENÇÃO 5,00	/0		2.463,94	0,00	0,00
100543	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOV/2015.	/0		5.123,82	0,00	0,00
100543	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOV/2015.	/0		0,00	5.123,82	0,00
100544	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA, NO MÊS DE NOV/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 44,78	/0		1.791,01	0,00	0,00
100544	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA, NO MÊS DE NOV/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 44,78	/0		0,00	1.791,01	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.169,39
------	---------	-----------------	-------------------------------	--	------------	--	------	------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2990	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.					
2991	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
2992	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
3028	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148.541,18
3030	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	116.127,16
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.144,50
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		0,00	0,00	24.319,37
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	0,00	57.487,51
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		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									
2585	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO, RP 34/15 , ATA 36/15, E_DOC 2269/15., LINGUIÇA DEFUMADA., LINGUIÇA TOSCANA.	ÇA	PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	540,00
3042	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, CONFORME ATA 093/2015, EDOC. 2454/2015.		PREGÃO ELE17/2015	1.358,28	0,00	0,00
3044	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	, AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, O PRODUTO DEVERÁ EST AR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50, CONFORME ATA 092/2015, EDOC. 2455/2015.		PREGÃO ELB48/2015	1.275,00	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	0,00	0,00	1.275,82



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

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 CÓD. 5315 - R\$ 102,07.					
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 CÓD. 5315 - R\$ 102,07	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,82
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 CÓD. 5315 - R\$ 102,07	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,82
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 CÓD: 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.275,82
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
706	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, ... COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3089/2012, CONFORME LEI 866 6/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO PRE	14/2012	0,00	0,00	538,11
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	661,89
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A -JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSCCEPTOR VHF 64 CANAI S, 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF -64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364 – 103TBY8123 - 103TBY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA, LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENT, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9AA2AN0000, BATERIA LIUM ION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 – DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15..	PREGÃO ELE	49/2014	0,00	0,00	2.855,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
1904	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO PRE	75/2013	0,00	0,00	81.657,85



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 2º TERMO DE ADITAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CÔNF. FLS.1747.									
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	130.813,68
3001	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.918,48
3002	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25,50
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
3043	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.717,84
3043	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
3043	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.		OUTROS/NÃO	/0	14.717,84	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	0,00	51.301,79
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	0,00	0,00	61.287,91
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	0,00	0,00	1.953,34
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	0,00	0,00	2.154,11
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	0,00	262.943,12



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3032	19/201500000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.543,76
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	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									
3008	19/201500000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.773,19
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	0,00	121.532,64
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		0,00	0,00	20.335,20
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
2614	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUIVA DE CORRER EM PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA, PREGAO ELETRONICO 157/2014, ATA 15/2015, SOLICITACAO 321/2015, EDOC 2109/2015.	PREGÃO ELE57/2014		0,00	1.002,00	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									
2612	7368/2015	021.261.636/0001-67	16039 - REPFOR COMÉRCIO DE FUNDIDOS EIRELI	, TAMPÃO ARTICULADO. RP 58/15 - ATA 53/15. SOL. 296/15, E_DOC. 2033/15.	PREGÃO ELE58/2015		0,00	6.580,00	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									
3011	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.508,34



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

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	0,00	1.286,69
3033	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.593,99
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	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									
3013	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	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									
3014	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.418,20
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		0,00	0,00	1.526,84
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		0,00	0,00	171.203,13
3022	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.793,43
3034	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.163,70
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.280,81



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.									
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		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									
3020	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.812,50
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		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									
3046	5317/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO SOBRE TROCA DE CILINDRO DE GÁS CLORO. -	DISPENSA D	/0	4.300,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	05/2014	0,00	0,00	6.840,00
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.573,31



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3024	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.828,68
3035	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.188,19
3036	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	861,65
3041	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.044,76
3041	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 11/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.044,76	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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.782,52
3037	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,03
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	0,00	56.718,20
3038	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	555,88
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	0,00	1.771,74
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		0,00	0,00	20.886,09
3040	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	467,60
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
3048	5527/2015	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE	, SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV (RTQ 5)", SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP (RTQ 7i/36)"	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
3049	5525/2015	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLOGICO DE	, SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV (RTQ 5)", SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP (RTQ 7i/36)" -	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
3050	890/2015	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO TACOGRAFO DA VIATURA Nº 191	OUTROS/NÃO	/0	149,00	0,00	0,00
3050	890/2015	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	149,00	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: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3051	1990/2015	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO TACOGRAFO DA VIATURA Nº 191 , FRANQUIA DE SEGURO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU. -	INEXIGÍVEL	/0	2.100,00	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									
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	6.404,39	0,00
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	5.986,01	0,00
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	1.450,19	0,00
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	1.378,14	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
2564	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 UNID DE CIMENTO CP II E 32MP. 86/14, SOL.348/15, E_DOC. 2219/15.	RP PREGÃO PRE86/2014		0,00	0,00	9.373,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
2593	3792/2014	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRO NERVURADO PARA CONSTRUCAO, CA 50, BITOLA COM 5/16", EM BARRA RETA, COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA, MARCA ARCELOR, ATA 86/2014, SOLICITACAO 339/2015 EDOC 2260/2015.	PREGÃO ELE15/2014		0,00	0,00	6.359,99
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	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 220/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	768,19
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		PREGÃO PRE16/2015		0,00	580.000,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/11/2015 17:34:55
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 SUÇÃO 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
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 SUÇÃO 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 CÔRREGO MADUREIRA, PROCESSO 220/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.126,50
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
3047	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, MÊS DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	269,68	0,00	0,00
3047	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, MÊS DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	269,68	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
3045	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	510.792,04	0,00	0,00
3045	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	510.792,04	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: 30/11/2015 17:34:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR, NOVEMBRO/2015.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							1.155.983,59	1.768.595,80	2.805.205,01
TOTAL							1.155.983,59	1.768.595,80	2.805.205,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.