



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 02/12/2015 16:39:32
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
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	0,00	45.774,93
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	0,00	5.011,74
100547	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA MÊS DE NOV/2015 - RETENÇÃO R\$ 2,72	/0		0,00	0,00	0,00
100549	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADAS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,72	/0		108,80	0,00	0,00
100549	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADAS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,72	/0		0,00	108,80	0,00
100550	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 0,64	/0		0,00	25,46	0,00
100550	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 0,64	/0		25,46	0,00	0,00
100551	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO PARTE EMPREGADOS MÊS NOV/2015.	/0		3.442,41	0,00	0,00
100551	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO PARTE EMPREGADOS MÊS NOV/2015.	/0		0,00	3.442,41	0,00
100552	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PRESTADORA DE SERVIÇOS MÊS NOV/2015. - RETENÇÃO DAS EMPRESAS	/0		0,00	3.449,52	0,00
100552	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS PRESTADORA DE SERVIÇOS MÊS NOV/2015. - RETENÇÃO DAS EMPRESAS	/0		3.449,52	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E-DOC 2292/2015.	TAÇÃO	PREGÃO PRE41/2014	0,00	776,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015			PREGÃO PRE55/2015	0,00	550,00	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: 02/12/2015 16:39:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC. 2233/15.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
3075	5453/2015	004.122.758-13	16158 - OSVALDO SERGIO ORTEGA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 112/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1025 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO		0,00	637,91	0,00
3075	5453/2015	004.122.758-13	16158 - OSVALDO SERGIO ORTEGA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 112/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1025 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO		637,91	0,00	0,00
3076	5453/2015	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 112/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1025 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO	/0	637,91	0,00	0,00
3076	5453/2015	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 112/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1025 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 51,03	OUTROS/NÃO	/0	0,00	637,91	0,00
3077	5337/2015	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 110/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1027 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 102,07	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00
3077	5337/2015	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 110/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1027 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 102,07	OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	0,00
3078	5337/2015	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 110/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1027 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 102,07	OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	0,00
3078	5337/2015	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 110/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1027 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 102,07	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
3066	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.825,15	0,00
3066	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.825,15
3066	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	32.825,15	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO		-36.191,77	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
3056	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.233,92



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/12/2015 16:39:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3056	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.233,92	0,00	0,00
3056	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.233,92	0,00
3057	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,80	0,00
3057	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	1,80	0,00	0,00
3057	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,80
3058	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,00
3058	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	39,00	0,00	0,00
3058	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39,00	0,00
3059	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	166,95	0,00
3059	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	166,95	0,00	0,00
3060	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,50
3060	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	51,50	0,00	0,00
3060	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51,50	0,00
3061	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.811,00	0,00
3061	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.811,00	0,00	0,00
3061	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.811,00
3062	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.054,40
3062	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	79.054,40	0,00	0,00
3062	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS NOVEMBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	79.054,40	0,00
3063	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	920,55	0,00
3063	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	920,55	0,00	0,00
3063	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	920,55
3064	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,52
3064	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	50,52	0,00	0,00
3064	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50,52	0,00
3065	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	184,20	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: 02/12/2015 16:39:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3065	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	184,20	0,00	0,00
3065	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	184,20
3067	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,00
3067	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,00	0,00
3067	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS MÊS OUTUBRO/15	OUTROS/NÃO	/0	6,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
3079	2286/2015	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, TIPO I - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS DE ATÉ 100 M2 DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015, TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS ACIMA DE 101 M2 DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015.	PREGÃO PRE 32/2014		0,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
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	208,82
3070	5899/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA AV JOSE AIELO S/N.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
2932	6039/2015	06262458000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/12/2015 16:39:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
593	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO CRQ DA TAXA DE INCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DA FUNCIONÁRIA GISELDA PASSOS GIAFFERIS, CONFORME PROCESSO 6039/2015.	C	PREGÃO ELE20/2013	-47.416,68	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
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 ELE05/2014	-3.420,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000 - GERAL									
3072	5899/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONEXÕES E DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE COMPRAS 390/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	9.698,10	0,00
3072	5899/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONEXÕES E DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE COMPRAS 390/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.698,10
3072	5899/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONEXÕES E DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE COMPRAS 390/2015.	DISPENSA D	/0	9.698,10	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - 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 -			PREGÃO PRE49/2015	0,00	230,50	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: 02/12/2015 16:39:32
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO 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	-230,50	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	149,00
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									
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S -500. RP 26/2015. ATA 28/2015. E-DOC 2061/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	2.955,80	0,00
2559	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S -10. RP 26/2015, ATA 29/2015, EDOC 2063/2015, SOL. 312/2015.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	10.545,85	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
3073	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO PARTE EMPREGADOR MÊS NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.984,78	0,00
3073	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO PARTE EMPREGADOR MÊS NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.984,78	0,00	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000 - GERAL									
3074	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO PARTE EMPREGADOR MÊS NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.793,72	0,00	0,00
3074	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO PARTE EMPREGADOR MÊS NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.793,72	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
3068	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.960,65	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: 02/12/2015 16:39:32
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3068	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 250ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23. , CORRESPONDENTE A 250ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	11.960,65	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
2879	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	145.689,49
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
3069	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 250ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.743,12
3069	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 250ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	23.743,12	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									