

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2016</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - Geral</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - Ficha</b>									
3613	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		26.839,08	26.839,08	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - Complementação Salarial - Pessoal Civil</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - Geral</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - Ficha</b>									
3614	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		5.722,48	5.722,48	0,00
<b>05.01.02 - Unidade Administrativa</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - Geral</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - Ficha</b>									
3615	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		9.181,98	9.181,98	0,00
3619	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		3.986,16	3.986,16	0,00
3620	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		3.321,80	3.321,80	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107 - Abono de Permanência</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - Geral</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - Ficha</b>									
3625	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		251,56	251,56	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - Férias Indenizadas</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - Geral</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.5 - Ficha</b>									
3618	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		199,72	199,72	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/12/2016 14:32:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3670	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		199,72	199,72	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA</b>									
3621	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		1.252,50	1.252,50	0,00
3669	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		149,79	149,79	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA</b>									
3624	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		11.047,87	11.047,87	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA</b>									
3616	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		7.004,70	7.004,70	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.5 - FICHA</b>									
3617	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		9.316,26	9.316,26	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA</b>									
3622	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		16.161,51	16.161,51	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.5 - FICHA</b>									
3623	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		5.133,61	5.133,61	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
3266	872/2016	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MANDIÓCA TORRADA, FARINHA DE MILHO B I JU, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FUBÁ DE MILHO SIMPLES, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, AZEITONA Fatiada Preta, AZEITONA Fatiada Verde, CREME DE LEITE, LEITE DE CO CO, ADOCANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO TIPO TORTILHÔNE, EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, MOLHO A BASE DE CATCHUP, MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA, MOLHO INGLÊS, MOLHO DE SOJA, MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO, ALECRIM EM PÓ, NOZ MOSCADA EM PÓ, OREGANO EM PÓ, PÁPRICA DOCE EM P Ó E-DOC 1853/16 ATA 51/16 SOL 426/16	PREGÃO ELE51/2016		0,00	0,00	5.155,02
3327	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE E-DOC 1958/16 ATA 49/16 SOL 434/16	PREGÃO ELE41/2016		0,00	0,00	4.050,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
3143	1620/2016	016.729.080/0001-50	16402 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE	, TINTA P/ CARIMBO AUTO -ENTINTADO, ELÁSTICO DE LATEX Nº18 E -DOC 1747/16 SOL 416/16 ATA 71/16	PREGÃO ELE60/2016		0,00	124,92	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.7 - FICHA</b>									
3687	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	251,56	251,56	0,00
3688	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	519,11	519,11	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA</b>									
3626	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	125.938,85	125.938,85	0,00
3634	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	11.220,89	11.220,89	0,00
3672	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA			OUTROS/NÃO	2.201,15	2.201,15	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: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3686	0/0	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	51.616,04	51.616,04	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000.13 - FICHA</b>									
3632	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		309,48	309,48	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.13 - FICHA</b>									
3627	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		58.820,54	58.820,54	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.13 - FICHA</b>									
3628	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		17.501,12	17.501,12	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA</b>									
3629	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		64.847,99	64.847,99	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.13 - FICHA</b>									
3633	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		6.042,88	6.042,88	0,00
3671	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		6.042,88	6.042,88	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.13 - FICHA</b>									
3631	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		3.389,93	3.389,93	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2016 14:32:04  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.13 - FICHA</b>									
3635	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		10.410,21	10.410,21	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.13 - FICHA</b>									
3636	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		14.276,67	14.276,67	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.13 - FICHA</b>									
3630	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		255,19	255,19	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
1199	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO, SOFTWARE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME EDITAL CONTRATO 41/16 - PROPORCIONAL A 07 MESES CONFORME FLS.502 DIR. FINC..	PREGÃO PRE	5/2016	0,00	0,00	39.500,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA</b>									
3637	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		25.465,83	25.465,83	0,00
3640	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		266.189,27	266.189,27	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: 28/12/2016 14:32:04  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3645	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		293,59	293,59	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.22 - FICHA</b>									
3641	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		60.049,89	60.049,89	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.22 - FICHA</b>									
3642	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		131.892,06	131.892,06	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.22 - FICHA</b>									
3644	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		90.285,22	90.285,22	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.22 - FICHA</b>									
3638	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		19.190,42	19.190,42	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.22 - FICHA</b>									
3639	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		25.533,19	25.533,19	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.22 - FICHA</b>									
3643	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		16.025,26	16.025,26	0,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2658	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	4.047,89

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
3530	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 2158/16 SOL 469/16 ATA 76/16	PREGÃO ELE	6/2016	0,00	86.136,35	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA</b>									
3651	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		2.429,94	2.429,94	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA</b>									
3646	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		69.246,14	69.246,14	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA</b>									
3647	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		9.404,82	9.404,82	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA</b>									
3648	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		34.299,27	34.299,27	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.28 - FICHA</b>									
3650	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		14,13	14,13	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.28 - FICHA</b>									
3652	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		5.478,46	5.478,46	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.28 - FICHA</b>									
3649	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		1.489,22	1.489,22	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA</b>									
3653	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		16.081,65	16.081,65	0,00
3657	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		189.394,90	189.394,90	0,00
3673	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		44,62	44,62	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA</b>									
3658	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		56.807,83	56.807,83	0,00
3674	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		734,06	734,06	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA</b>									
3659	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		34.331,61	34.331,61	0,00
3675	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		372,96	372,96	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: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA</b>									
3676	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		16.372,03	16.372,03	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000.33 - FICHA</b>									
3656	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		19.317,61	19.317,61	0,00
3678	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		19.317,61	19.317,61	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA</b>									
3661	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		47.620,64	47.620,64	0,00
3677	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		3.655,21	3.655,21	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.33 - FICHA</b>									
3654	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		13.051,19	13.051,19	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA</b>									
3655	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		10.833,25	10.833,25	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.33 - FICHA</b>									
3660	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		3.834,66	3.834,66	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: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
3469	6736/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODÍO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.397,50
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA</b>									
3662	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		130.100,34	130.100,34	0,00
3667	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		13.862,72	13.862,72	0,00
3680	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		2.301,59	2.301,59	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901107.0411000.41 - FICHA</b>									
3665	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		185,36	185,36	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.41 - FICHA</b>									
3663	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		18.632,34	18.632,34	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: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3681	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		545,99	545,99	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.41 - FICHA									
3664	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		43.506,70	43.506,70	0,00
3682	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		345,24	345,24	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.41 - FICHA									
3683	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		13.586,48	13.586,48	0,00
3685	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		65.738,88	65.738,88	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.41 - FICHA									
3666	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		7.098,15	7.098,15	0,00
3679	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		7.098,15	7.098,15	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.41 - FICHA									
3684	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		76,67	76,67	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.41 - FICHA									
3668	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		10.173,74	10.173,74	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
3322	6501/2015	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -		DISPENSA D		0,00	2.609,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3323	6501/2015	001.381.584/0001-55	16111 - DORO - FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP -	, CORRESPONDENTE A FRANQUIA, APÓLICE 3897469780831 - SEGURO DO VÉHICULO CHEVROLET MONTANA, PARA COBRIR CUSTOS PARA CONSERTO DO REFERIDO VEHICULO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. , SERVIÇO DE FUNILARIA, SERVIÇO DE PINTURA, TAPEC/VID. - MANUTENÇÃO DA VIATURA CHEVROLET MONTANA LS 1.4 ANO/MOD. 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	890,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
2927	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA) E-DOC 1629/16 SOL 348/16 ATA 62/15	PREGÃO PRE7/2015		0,00	0,00	81,24
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA</b>									
2916	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.500 LITROS DE ETANOL COMUM (COTA PRINCIPAL) E 7.500 LITROS DE ETANOL COMUM (COTA RESERVADO), EDOC 1639/2016, ATA 058/2016.	PREGÃO PRE12/2016		-45.574,36	0,00	0,00
2917	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.750 LTS DE GASOLINA COTA COMUM PRINCIPAL E 1.250 LT GASOLINA COMUM COTA RESERVADA. RP 112/2016, ATA 058/16, E-DOC 1640/16	PREGÃO PRE12/2016		-13.799,96	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>									
3312	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COOLANT ALTA PERFORMANCE JCB, A SER UTILIZADOS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, SOLICITACAO 430/2016, ATA 047/2016, EDOC 1907/2016.	PREGÃO PRE7/2016		-0,01	0,00	0,00
3410	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MAQUINAS J CB. E-DOC 1983/16 SOL 441/16 ATA 47/16	PREGÃO PRE7/2016		0,00	0,00	2.053,91
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO E SIST. DE TRAT. ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.47 - FICHA</b>									
3471	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO ELE85/2015		0,00	32.259,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 28/12/2016 14:32:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADUELA EM CONCRETO ARMADO, CONE EM CONCRETO ARMADO E -DOC 1865/16									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA</b>									
794	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS. 3256-3357(VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO).	CONCORRÊNCIA/2014	0,00	597.276,82	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							1.915.347,79	2.694.018,21	63.285,56
							1.915.347,79	2.694.018,21	63.285,56

## 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 Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira