

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/12/2016 14:32:04

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
3613	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		26.839,08	26.839,08	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
3614	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		5.722,48	5.722,48	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - FICHA									
3625	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		251,56	251,56	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.5 - FICHA									
3618	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		199,72	199,72	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/12/2016 14:32:04

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

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
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA									
3624	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		11.047,87	11.047,87	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA									
3616	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		7.004,70	7.004,70	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.5 - FICHA									
3617	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		9.316,26	9.316,26	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA									
3622	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		16.161,51	16.161,51	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.5 - FICHA									
3623	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		5.133,61	5.133,61	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: 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.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
3266	872/2016	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DE MILHO BI 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, ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO TIPO TORTILHONE, EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, MOLHO À 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, ORÉGANO 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
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 EL260/2016		0,00	124,92	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.7 - FICHA									
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
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
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

Data: 28/12/2016 14:32:04

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

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 REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	51.616,04	51.616,04	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.13 - FICHA									
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

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
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
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
3637	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		25.465,83	25.465,83	0,00
3640	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		266.189,27	266.189,27	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/12/2016 14:32:04

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

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
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.22 - FICHA									
3641	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		60.049,89	60.049,89	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.22 - FICHA									
3642	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		131.892,06	131.892,06	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.22 - FICHA									
3644	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		90.285,22	90.285,22	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.22 - FICHA									
3638	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		19.190,42	19.190,42	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.22 - FICHA									
3639	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		25.533,19	25.533,19	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.22 - FICHA									
3643	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		16.025,26	16.025,26	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria 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 ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16									
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
3530	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ - MASSA ASFALTICA - 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
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
3651	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		2.429,94	2.429,94	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA									
3646	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		69.246,14	69.246,14	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA									
3647	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		9.404,82	9.404,82	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA									
3648	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		34.299,27	34.299,27	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.28 - FICHA									
3650	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		14,13	14,13	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/12/2016 14:32:04

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

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.									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.28 - FICHA									
3652	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		5.478,46	5.478,46	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.28 - FICHA									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
3649	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		1.489,22	1.489,22	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
3653	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		16.081,65	16.081,65	0,00
3657	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		189.394,90	189.394,90	0,00
3673	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		44,62	44,62	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
3658	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		56.807,83	56.807,83	0,00
3674	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		734,06	734,06	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
3659	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		34.331,61	34.331,61	0,00
3675	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		372,96	372,96	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: 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.									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA									
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
05.01.06.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000.33 - FICHA									
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
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA									
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
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.33 - FICHA									
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
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA									
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
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.33 - FICHA									
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

Transparência 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.									
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
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
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
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 SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.397,50
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
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
05.01.07.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901107.0411000.41 - FICHA									
3665	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		185,36	185,36	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.41 - FICHA									
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

Transparência 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
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 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
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 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
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 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
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 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
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 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
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 VEÍCULO CHEVROLET MONTANA, PARA COBRIR CUSTOS PARA CONCERTO DO REFERIDO VEICULO EM DECORRENCIA 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
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
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 PRE76/2015		0,00	0,00	81,24
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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
2916	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.500 LITROS DE ETANOL COMUM (COTA PRINCIPAL) E 7.500 LITROS D 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
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
3312	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISICA DE COOLANT ALTA PERFORMANCE JCB, A SER UTILIZADOS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, SOLICITACAO 430/2016, ATA 047/2016, EDOC 1907/2016.	PREGÃO PRE73/2016		-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 PRE73/2016		0,00	0,00	2.053,91
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 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.47 - FICHA									
3471	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD		PREGÃO ELE85/2015		0,00	32.259,00	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: 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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA									
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 LIMPA, 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	02/2014	0,00	597.276,82	0,00
SUBTOTAL							1.915.347,79	2.694.018,21	63.285,56
TOTAL							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