

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/12/2016 16:25:25

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100446	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 - RETENÇÃO COD. 36 - R\$ 472,92		/0	34.975,85	34.975,85	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100445	45/2016	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2016.		/0	45.774,99	45.774,99	45.774,99
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100447	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DEZ/2016 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 6,00		/0	3.095,73	3.095,73	0,00
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		0,00	0,00	26.839,08
3716	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	14.621,48	14.621,48	14.621,48
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000.1 - FICHA									
3690	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		8.768,84	8.768,84	8.768,84
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.722,48

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
3540	6957/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. - SERVICOS DE TERCEIRO.	OUTROS/NÃO	/0	-315,10	-315,10	-315,10
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		0,00	0,00	9.181,98
3619	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.986,16
3620	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.321,80
3699	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	272.637,90	272.637,90	272.637,90
3710	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	199,72	199,72	199,72
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		0,00	0,00	251,56
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.5 - FICHA									
3698	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		69.478,14	69.478,14	69.478,14
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		0,00	0,00	199,72

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

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		0,00	0,00	1.252,50
3669	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149,79
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		0,00	0,00	11.047,87
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		0,00	0,00	7.004,70
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		0,00	0,00	9.316,26
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		0,00	0,00	16.161,51
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		0,00	0,00	5.133,61

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

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										
3026	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI PÉROLA B, MÉDIO, BANANA NANICA, MÉDIA, MAÇÃ NACIONAL FUJ MANGA PALMER, MELANCIA REDONDA/COMPRIDA MÉDIA, MELÃO AMARELO, MORANGO COMUM, TANGERINA PONCAM, B, UVA ITÁLIA, EXTRA, UVA NIAGRA, EXTRA, ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA A, BATATA DOC AMARELA, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, EXTRA A, CHUCHU, EXTRA A, CENOURA, EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOQUINHA, EXTRA A, PEPINO JAPONES EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, PIMENTAO VERDE, PIMENTAO VERMELHO, TOMATE MADURO, EXTRA, TOMATE SALADA, EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRA A, ACELGA, EXTRA, ALFACE CRESPA, EXTRA, ALFA LISA, EXTRA, ALMEIRÃO, EXTRA, CEBOLINHA, EXTRA, CHICÓRIA, COUVE, E XTRA, HORTELÃ, EXTRA, MANGERICÃO, EXTRA, RÚCULA, SALSA, ALHO PORO, EXTRA , REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA, ESPECIAL, CEBOLA COMU M, OVO DE GALINHA, BRANCO, EXTRA E0DOC 1654/16 SOL 394/16 ATA 43/16	I,	PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	4.327,87	
3304	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRACOA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1854/16 ATA 45/16 SOL 425/16		PREGÃO PRE63/2016	0,00	3.661,60	0,00	
3532	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX Nº 09) E -DOC 2139/16 ATA 71/16 SOL 463/16		PREGÃO PRE28/2016	0,00	1.062,40	0,00	
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 EL60/2016	0,00	0,00	124,92	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA										
1700	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS METÁLICAS, TORNEIRAS EM PVC, DUCHA HIGIÊNICA EM METAL, REPARO PARA VÁLVULA, ASSENTO UNIVERSAL, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL E CAIXA DE DESCARGA. RP 94/15, A 21/16, SOL 221/16, E_DOC 817/16		PREGÃO ELE94/2015	0,00	15,70	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.7 - FICHA										
3723	7211/2016	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME EDITAIS: 05,06 E 07/2016 E PORTARIAS DE NOMEAÇÃO ANEXAS A OS AUTOS, HAVERÁ RETENÇÃO: 5315 - 109,2 1	OS	OUTROS/NÃO	/0	1.365,13	1.365,13	0,00
3724	7211/2016	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO			OUTROS/NÃO	/0	3.412,83	3.412,83	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/12/2016 16:25:25

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3725	7211/2016	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME EDITAIS: 05,06 E 07/2016 E PORTARIAS DE NOMEAÇÃO ANEXAS A AUTOS, HAVERÁ RETENÇÃO: 5315 - 375,41/ 5321 - 100,81	OUTROS/NÃO	/0	1.365,13	1.365,13	0,00
3726	7211/2016	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME EDITAIS: 05,06 E 07/2016 E PORTARIAS DE NOMEAÇÃO ANEXAS A AUTOS, HAVERÁ RETENÇÃO: 5315 - R\$ 109,21	OUTROS/NÃO	/0	1.365,13	1.365,13	0,00
3727	7211/2016	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO CONFORME EDITAIS: 05,06 E 07/2016 E PORTARIAS DE NOMEAÇÃO ANEXAS A AUTOS, HAVERÁ RETENÇÃO: 5315 - 109,2 1	OUTROS/NÃO	/0	2.047,70	2.047,70	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		0,00	0,00	251,56
3688	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	519,11
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/20 14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.467,83	0,00
3728	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS LINHAS LPS NO MES DE DEZEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	15.166,17	15.166,17	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	-5.318,74	0,00	0,00
1576	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II, CONFORME CÁLCULO FLS. 4436 E AUT. FLS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	18.106,26	0,00
2291	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME ART. 57 LEI 8666/93 E FLS. 684 -685,692 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	9.533,41	0,00
3608	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR À N.E.2291 CONFORME SOLICITAÇÃO EL FLS.764 PELO GESTOR PARA ATENDER A MANUTENÇÃO EFETUADAS NESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	642,85	0,00
3742	4562/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME FLS. 1440 E 1455.	PREGÃO PRE32/2012		200.445,98	0,00	0,00
3744	4562/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 192, CONFORME FLS. 1440, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1457.	PREGÃO PRE32/2012		534.128,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
2996	5521/2015	026.014.795/0001-80	16627 - LAMON PRODUTOS LTDA		DISPENSA D	/0	-6.090,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UNID DE APARELHO DE DATALOGGER , REGISTRADOR ELETRÔNICO DE DIFERENCIAL. CONTRATO Nº 100/2016									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.9 - FICHA									
3576	5986/2016	003.267.631/0001-60	12948 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI ME	, ESTAB. SMS 500VA MONO REVOLUTION SPEEDY	DISPENSA D	/0	0,00	277,95	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		0,00	0,00	125.938,85
3634	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.220,89
3672	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.201,15
3686	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-51.616,04	-51.616,04	0,00
3711	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	8.812,49	8.812,49	8.812,49
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		0,00	0,00	309,48
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		0,00	0,00	58.820,54
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.501,12

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - 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		0,00	0,00	64.847,99
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		0,00	0,00	6.042,88
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.389,93
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		0,00	0,00	10.410,21
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		0,00	0,00	14.276,67
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		0,00	0,00	255,19
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
3734	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		OUTROS/NÃO	/0	18,36	18,36	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3736	526/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	129,45	129,45	0,00
3737	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	295,00	295,00	0,00
3738	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	375,98	375,98	0,00
3739	526/2016	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	668,80	668,80	0,00
3740	526/2015	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS.442 TESOURLARIA.	OUTROS/NÃO	/0	110,45	110,45	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 MOVEI 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	39.500,00	0,00
3014	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SENDO O MESMO ELABORADO PARA COBRIR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	408,48	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
3730	3154/2015	141.318.408-12	16691 - JOAO LUIZ VICENTE QUAGLIATO	, CORRESPONDENTE A RESTITUCAO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NAS REFERENCIAS 03 A 05/2015.	OUTROS/NÃO	/0	311,91	311,91	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
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		0,00	0,00	25.465,83
3640	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	266.189,27
3645	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		-293,59	-293,59	0,00
3712	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	/0	1.293,59	1.293,59	1.293,59

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2016.									
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		0,00	0,00	60.049,89
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.22 - FICHA									
3691	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO		71.671,65	71.671,65	71.671,65
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		0,00	0,00	131.892,06
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		0,00	0,00	90.285,22
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		0,00	0,00	19.190,42
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		0,00	0,00	25.533,19
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			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.025,26

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

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

, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.

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	CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E - DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	4.077,98
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------

05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA

2920	3982/2015	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, LUVA DE CORRER EM PVC DI 118MM, LUVA DE CORRER EM PVC DI 171MM, LUVA DE CORRER EM PVC DI 275MM E-DOC 1596/16 SOL 376/16 ATA 03/16	PREGÃO ELE82/2015		0,00	3.069,35	0,00
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO

05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA

1161	927/2015	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22-	, CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA) - CONT. 36-/16., CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 2.500 MM DE COMPRIMENTO, X 50 MM DE LARGURA, 50 MM DE ESPESSURA (MADEIRA APARELHADA)., VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 110 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA., VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 5.500 MM DE COMPRIMENTO X 110 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA)., VIGOTA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 150 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA)., CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA)., SARRAFO DE MADEIRA CEDRINHO, MEDINDO 3.500 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA)., CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, MEDINDO 2.500 MM X 1.600 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE COMPENSADO VIROLA, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.600 MM DE LARGURA X 10 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE MADEIRITE RESINADO, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., TÁBUA DE CEDRINHO, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA)., TÁBUA DE CEDRINHO, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA), TÁBUA DE CEDRINHO, MEDINDO 3.500 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA)., PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 600 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1ª, PARA VERNIZ)., PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 800 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1ª, PARA VERNIZ).	PREGÃO ELE90/2015		0,00	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

05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3651	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.429,94
3692	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		52.361,77	52.361,77	52.361,77
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		0,00	0,00	69.246,14
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		0,00	0,00	9.404,82
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		0,00	0,00	34.299,27
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14,13
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		0,00	0,00	5.478,46
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.28 - FICHA									
3693	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		4.582,30	4.582,30	4.582,30

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - 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									
3649	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.489,22
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA									
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO).									
3524	6898/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO).	OUTROS/NÃO	/0	-220,00	-220,00	-220,00
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS).									
3525	6899/2016	158.185.578-80	9202 - ANA AUGUSTA SIQUEIRA MATIAZZO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS).	OUTROS/NÃO	/0	-958,18	-958,18	-958,18
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		0,00	0,00	16.081,65
3657	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	189.394,90
3673	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,62
3713	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	19.590,61	19.590,61	19.590,61
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.807,83

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/12/2016 16:25:25

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

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3674	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	734,06
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									
3659	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.331,61
3675	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	372,96
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		0,00	0,00	16.372,03
3694	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		77.920,18	77.920,18	77.920,18
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		0,00	0,00	19.317,61
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		0,00	0,00	47.620,64
3677	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.655,21
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		0,00	0,00	13.051,19
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.833,25

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - 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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.834,66
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA									
107	9545/2012	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1010, PROCESSO 9545/2012.	CONVITE	01/2013	0,00	19.941,88	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
2182	1151/2016	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922. CONTRATO 078/2016, CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853	PREGÃO ELB48/2016		0,00	350,00	0,00
3729	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME FLS. 280, 281 E PARECER ANEXO AS FLS. 282.	PREGÃO ELE16/2016		15.493,73	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
2913	1394/2016	013.991.459/0001-46	16617 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA ME	, ROLAMENTO 6209 ZZ C3, ROLAMENTO 6211 ZZ C3, ROLAMENTO 6212 ZZ C3, ROLAMENTO 6308 ZZ C3, ROLAMENTO 6311 ZZ C3, ROLAMENTO 6312 ZZ C3, ROLAMENTO 6314 ZZ C3, ROLAMENTO 6220 ZZ C3, ROLAMENTO NU 322 PRIMEIRA LINHA, ROLAMENTO 6322 ZZ C3, ROLAMENTO 6306 ZZ C3, ROLAMENTO 6310 ZZ C3, ROLAMENTO 6409 C3, ROLAMENTO NU 211 KC3 + H211, ROLAMENTO NU 315 C3., ROLAMENTO 3310 C3, ROLAMENTO 3311 C3, ROLAMENTO 3308 C3.	PREGÃO ELE52/2016		0,00	27.366,72	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									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000.39 - FICHA									
220	6187/2014	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP		CONCORRÊNCIA/2015		-25.918,22	224.352,58	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A PERFORACAO DE POÇO, DENOMINADO PADILHA II, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 712 E 714.									
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		0,00	0,00	130.100,34
3667	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.862,72
3680	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.301,59
3714	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	7.098,15	7.098,15	7.098,15
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		0,00	0,00	185,36
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.632,34
3681	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	545,99
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		0,00	0,00	43.506,70
3682	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	345,24
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.586,48

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3685	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.738,88
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		0,00	0,00	7.098,15
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		0,00	0,00	76,67
3696	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		61.840,11	61.840,11	61.840,11
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		0,00	0,00	10.173,74
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.41 - FICHA									
3697	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		11.328,40	11.328,40	11.328,40
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.41 - FICHA									
3695	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		23.514,27	23.514,27	23.514,27
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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
3732	3154/2015	141.318.408-12	16691 - JOAO LUIZ VICENTE QUAGLIATO		OUTROS/NÃO	/0	77,97	77,97	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO DEVIDO A PAGAMENTO A MAIOR NAS REFERENCIAS 03 A 05/2015.									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.64 - FICHA									
3296	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI	, CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014, PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E CÔRREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9270 - 9272, 9291 - 9295 , DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA	01/2012	0,00	25.950,07	0,00
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6034 - FICHA									
3536	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI	, - CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1455, PROCESSO 4132/2012.	CONCORRÊNCIA	01/2012	0,00	162.594,41	162.594,41
SUBTOTAL							1.442.955,66	1.270.516,40	2.812.280,62
TOTAL							1.442.955,66	1.270.516,40	2.812.280,62

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 28 de Dezembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/12/2016 16:25:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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