

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Julho 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100328	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016.		/0	5.626,39	5.626,39	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100319	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 985,83.		/0	39.433,07	39.433,07	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100324	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 34,51.		/0	1.380,11	1.380,11	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100325	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, POR SERVIDORE S DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 1,03.		/0	40,86	40,86	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100326	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A RETENÇÕES DAS EMPRESAS CONTRATADAS E DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2016.		/0	148.607,72	148.607,72	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100330	45/2016	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2016.		/0	45.425,10	45.425,10	45.425,10
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100327	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR			/0	5.883,60	5.883,60	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: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100320	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO, CÓD 35 - R\$ 7,00.		/0	3.345,73	3.345,73	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100321	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 448,00.		/0	265.347,20	265.347,20	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100332	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADA POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 35 - R\$ 10,00.		/0	1.384,88	1.384,88	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100329	100302/1	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 4,00.		/0	1.418,06	1.418,06	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100323	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, NO MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 35 - R\$ 5,29.		/0	211,58	211,58	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100322	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 5,55.		/0	222,00	222,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100333	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A			/0	12,00	12,00	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: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 35 - R\$ 1,00.					
100331	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 35 - R\$ 4,00.		/0	2.178,91	2.178,91	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5960 - FICHA									
100318	3146/2016	000000000016534	16534 - 2ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR CIDIMAR MASCARELLI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 1003926 -94.2016.8.26.0071 - ID 081020000049500321.		/0	409,14	409,14	409,14
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									
2209	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.920,39
2214	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.994,46
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
2210	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.214,08
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
2211	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.917,85
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
2212	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.082,38

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 04/08/2016 18:48:28

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA									
2215	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.116,61
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									
2213	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.562,04
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									
2216	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.220,72
2219	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156,95
2225	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.874,32
2226	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.228,60
2274	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158.499,88
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.5 - FICHA									
2275	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.616,20
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.5 - FICHA									
2220	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82,13

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2227	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.990,34
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									
2221	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.287,20
2276	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.965,12
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									
2224	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.296,37
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									
2222	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	243,06
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									
2223	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,37
2277	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.574,34
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									
2217	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.679,41
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									
2218	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.534,32

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.									
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									
2228	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.758,02
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									
2229	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.379,87
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									
1855	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	PÃO FRANCÊS, RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 258/16, E_DOC 1009/16	PREGÃO PRE56/2015		0,00	0,00	2.573,87
1965	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE BOVINA, COXÃO DURO. RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 267/16, E_DO C 1041/16., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA , CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX P PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	2.441,80
2314	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. RP 100/15, ATA 141/15 - PMB/ SOL. 310/16, E_DOC 1255/16.	PREGÃO ELE00/2015		5.912,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
1526	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHO SERA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL LEI FEDERAL 8666/93, ART. 7º E FLS. 238 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.685,89	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903949.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903949.0411000.8 - FICHA									
2149	3637/2016	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO, CONF. FLS. 0 2 E AUT. 28 -29 DOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	468,00	0,00
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									
85	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAAO E COMERCIO D		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.855,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</p>									
192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS FLS 1265 VERSO.		PREGÃO PRE32/2012	0,00	0,00	248.264,36
294	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 006/2016, PROCESSO 6832/2015.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	350,00
<p>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.9 - FICHA</p>									
2305	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, RÁDIO TRANSMISSOR DE TELECOMANDO. RP 30/16, ATA 35/16, SOL. 295/ E_DOC 1175/16, RÁDIO RECEPTOR DE TELECOMANDO	16,	PREGÃO ELE30/2016	72.000,00	0,00	0,00
<p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.9 - FICHA</p>									
2312	6128/2014	014.026.750/0001-47	15587 - MAAP COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRI	, ROUPEIRO DE AÇO COM 04 CORPOS E 12 PORTAS. RP 07/15, ATA 51/15, 311/16, E_DOC 899/16, ROUPEIRO DE AÇO, COM 02 COPOS E 08 PORTAS.	SOL.	PREGÃO ELE07/2015	9.555,66	0,00	0,00
<p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905287.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.02.17.122.0041.2097.44905287.0411000.9 - FICHA</p>									
1593	2304/2015	053.187.613/0001-46	15572 - ALPINA AMBIENTAL S/A - 30/12/2014	, TANQUE CONTENTOR PARA TRANSPORTE/ARMAZENAGEM DE LÍQUIDOS, EQUIPADO COM BOMBONA COM CAPACIDADE ÚTIL DE 1000 (MIL) LITROS, FABRICADA EM POLIETILENO LINEAR, ADITIVADA ANTI -UV, POR PROCESSO DE MOLDAGEM ROTACIONAL, EM PEÇA ÚNICA, SEM EMENDAS, ENCLAUSURADA EM GAIOLA NA COR AZUL, TAMBÉM ADITIVADA ANTI -UV, FABRICADA EM POLIETILENO, ACOMPANHA TAMPA DE 6" (SEIS POLEGADAS) DE DIÂMETRO, COM VÁLVULA DE ESFERA EM PPFV DE 2" (DUAS POLEGADAS) DE DIÂMETRO, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, MEDINDO: 1200 MM X 1000 MM X 1380 MM DESTINADOS A ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUORSILÍCICO - CONTR. 051/2016, TANQUE VERTICAL COM CAPACIDADE DE 5000 LITROS, FABRICADO PELO PROCESSO DE MOLDAGEM ROTACIONAL EM POLIETILENO LINEAR, FUNDO PLANO, ADITIVADO ANTI - UV, EQUIPADO COM VÁLVULA TIPO ESFERA EM PPFV DE 2" DE DIÂMETRO, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, MEDINDO: 1.800MM DE DIÂMETRO E 2.370MM DE ALTURA. DESTINADOS A ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.		PREGÃO ELE 9/2016	0,00	33.160,00	0,00
<p>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</p> <p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA</p>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 04/08/2016 18:48:28

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2230	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135.491,37
2235	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.982,67
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									
2231	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.766,95
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									
2232	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.946,73
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									
2233	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.268,12
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									
2236	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.577,13
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									
2237	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.964,79
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									
2234	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.240,27
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									
2287	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 04/08/2016 18:48:28

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2288	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214,06
2289	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	363,00
2290	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,80
2295	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFA NO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.441,11
2296	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.302,20
2297	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	191,80
2298	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.072,19
2299	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,50
2300	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,20
2301	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,80
2304	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NOS MÊSES DE MAIO A JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	28.496,28	28.496,28	28.496,28

05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA

525	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 89 Vº, PROCESSO 6815/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.320,87
2302	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 525, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 119 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151.762,43
2313	2691/2016	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	, CALIBRAÇÃO DE 01 BANCA DE HIDRÔMETROS CONVENCIONAL.	INEXIGÍVEL	/0	11.290,28	0,00	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

2238	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.388,50
2241	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	270.399,22

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

2242	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.704,48
------	-----------------------------	------------------------	--	------------	--	------	------	-----------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.									
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									
2243	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.370,93
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									
2244	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.995,34
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									
2246	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.170,13
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									
2239	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.874,75
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									
2240	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.211,99
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									
2245	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.426,53
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									
1831	1253/2016 000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	PREGÃO ELE06/2016				0,00	0,00	13.543,11

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 04/08/2016 18:48:28

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

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB. SOL. 246/16. E_DOC 8 81/16.									
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									
1739	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30M² DE CONCRETO USINADO FCK 20, R P 99/15, ATA PMB 145/15, SOL. 228/16, E_DOC. 830/16.	PREGÃO PRE	99/2015	0,00	0,00	785,00
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									
2247	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.921,74
2253	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	789,92
05.01.05.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 05.01.05.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901107.0411000.28 - FICHA									
2252	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38,52
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									
2248	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.063,74
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									
2249	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.994,87

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.									
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									
2250	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.205,60
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									
2279	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.571,18
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									
2280	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.210,19
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									
2251	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.587,90
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									
2254	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.218,10
2257	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176.460,19
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									
2258	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.732,07

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.									
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									
2259	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.064,94
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									
2278	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.135,46
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									
2261	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.705,43
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									
2255	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.153,21
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									
2256	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.439,34
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									
2260	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.598,14
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2311	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	177.486,02	177.486,02	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: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2069	7368/2013	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 - CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 7368/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.659,25
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.36 - FICHA									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	449,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1957	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CAL HIDRATADA. RP 43/15, ATA 40/15, SOL. 254/16, E_DOC 990/16	PREGÃO ELE43/2015		0,00	0,00	6.300,00
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									
1830	1000/2016	004.752.205/0001-84	16422 - AGC FIGUEIREDO VALVULAS - EPP - 12/04/	, VÁLVULA DE RETENÇÃO "PÉ" FLANGEADA COM CRIVO DN 150 MM, IDEAL PARA RETER COLUNA EM TUBULAÇÃO DE SUÇÃO VERTICAL DE ÁGUA TRATADA E BRUTA POR BOMBAS DE RECALQUE COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: . FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO A VELOCIDADE DE FLUXO É NULA, IMPEDINDO A REVERSÃO DE FLUXO NA EXTREMIDADE DE TUBULAÇÃO VERTICAL DE SUÇÃO; . FECHAMENTO RÁPIDO E SUAVE MESMO COM BAIXA PRESSÃO DIFERENCIAL; . CORPO EM FERRO DÚCTIL GGG40/ASTM A 126 B COM REVESTIMENTOANTICORROSIVO INTERNOE EXTERNO EM RESINA EPÓXI FBE; . DISCO EM FERRO DÚCTIL GGG40 / ASTM A 126 B; . FLANGES NBR 7675 – CLASSE 125; . PRESSÃO NOMINAL PN10; . EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 / LATÃO ASTM B 16 C36020; . MOLA DE EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; . ANEL DE VEDAÇÃO EM NBR; . ELEMENTO FILTRANTE (CRIVO) TIPO "CESTO" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E FIXADO EM FLANGE POR PARAFUSOS ANTICORROSIVO S E FORNECIDO MONTADO; FORNECER LAUDO DE INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO EMITIDO POR EMPRESA COM REGISTRO NO CREA/INMETRO PARA ESTA FINALIDADE -	PREGÃO ELE18/2016		0,00	0,00	8.940,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
2309	3352/2016	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014		INEXIGÍVEL	/0	25.288,56	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: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
2306	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, BOMBA DOSADORA SIGMA 1, PARA DOSAGEM NA PRÉ -CLORAÇÃO, CONFORME FLS. 31, CONTRATO 081/2016					
2307	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, ANTENA OMNIDIRECIONAL 360°, ANTENA YAGI. RP 30/16, ATA 35/16, SO L. 296/16, E_DOC 1175/16	PREGÃO ELE30/2016		12.720,00	0,00	0,00
				, QUADRO DE COMANDO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO. RP 30/16, ATA 35/16, SOL. 299/16, E_DOC 1175/16	PREGÃO ELE30/2016		9.600,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
1594	2304/2015	053.187.613/0001-46	15572 - ALPINA AMBIENTAL S/A - 30/12/2014	, VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV, COM 2"(DUAS POLEGADAS) DE DIÂMETRO INTERNO E 2 ½" (DUAS POLEGADAS E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANÊIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. CONTR. 051/2016, VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV, COM 1"(UMA POLEGADA) DE DIÂMETRO INTERNO E 1 ½" (UMA POLEGADA E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANÊIS DE VEDAÇÃO EM VITON, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.	PREGÃO ELE 9/2016		0,00	4.540,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903036.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903036.0411000.38 - FICHA									
2315	630/2016	059.750.141/0001-74	11671 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACH	, ENGATE FÊMEA 1", ENGATE MACHO 1", ENGATE FÊMEA 1 1/4, ENGATE MAC HO 1 1/4, ENGATE FÊMEA 1 1/2, ENGATE MACHO 1 1/2, ENGATE FÊMEA 2", ENG MACHO 2", ENGATE FÊMEA 1 1/2, ENGATE MACHO 1 1/2"	DISPENSA D	/0	7.497,50	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
2262	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.951,76
2268	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.634,35
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									
2263	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.253,38

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.									
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									
2264	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.344,20
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									
2265	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.479,24
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									
2267	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.530,92
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									
2269	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.204,54
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									
2270	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.073,26
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									
2266	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.066,68
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									
2074	220/2016	067.688.812/0001-42	13644 - MANUEL PEREIRA DE OLIVEIRA E SOUSA -		DISPENSA D	/0	0,00	470,00	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: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DA V. 231 (TROCA DE PEÇAS E PINTURA) CONFORME AUTOS.									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
2310	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUICÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS 109 E 110 FORD F-12.000. RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 313/16, E_DOC 1269/16	PREGÃO PRE32/2015		14.827,29	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA									
2308	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE JULHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	285,35	285,35	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA									
2201	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	158.742,86
SUBTOTAL							895.885,69	768.966,89	3.104.147,93
TOTAL							895.885,69	768.966,89	3.104.147,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/08/2016 18:48:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

BAURU, 29 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.