

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2016</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100305	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016.	/0		5.659,29	5.659,29	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100290	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 JUNHO/2016.. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 516,45.	/0		39.864,35	39.864,35	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA</b>									
100298	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 JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 52,08.	/0		2.082,96	2.082,96	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100299	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 1,90.	/0		76,03	76,03	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100300	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 JUNHO/2016.	/0		153.383,85	153.383,85	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA</b>									
100307	45/2016	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 06/2016.	/0		43.722,23	43.722,23	43.722,23
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100306	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR		/0		5.674,66	5.674,66	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 17)

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 JUNHO/2016.									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100291	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 JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 7,00.	/0	3.345,73	3.345,73	3.345,73	0,00
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 449,00.									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100292	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 JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 449,00.	/0	263.391,86	263.391,86	263.391,86	0,00
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADA POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO, NO MÊS DE JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 10,00.									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100301	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 JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 10,00.	/0	1.384,88	1.384,88	1.384,88	0,00
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 4,00.									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100302	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMO REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 4,00.	/0	1.418,06	1.418,06	1.418,06	0,00
, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 0,47.									
100293	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 0,47.	/0	0,00	0,00	0,00	0,00
100295	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, NO MÊS DE JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 6,91.	/0	18,63	18,63	18,63	0,00
100296	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP		/0	276,37	276,37	276,37	0,00
, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 6,68.									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100297	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 JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 6,68.	/0	267,00	267,00	267,00	0,00
, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 0,47.									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100303	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		/0	12,00	12,00	12,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS DE JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 1,00.									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100304	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 JUNHO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 4,00.	/0		2.178,91	2.178,91	0,00
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR CIDIMAR MASCARELLI, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, PROCESSO 1003926 -94.2016.8.26.0071 - ID 08102000048699370.									
05.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5960 - FICHA									
100308	3146/2016	00000000016534	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 08102000048699370.	/0		472,15	472,15	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>									
1891	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
1896	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA</b>									
1892	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA</b>									
1893	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.					
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA</b>									
1894	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS						

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA</b>									
1897	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.814,35
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000.1 - FICHA</b>									
1898	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.911,43
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA</b>									
1895	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.562,04
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA</b>									
1899	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.920,37
1902	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.874,32
1903	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.228,60
1904	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	171.874,58
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.5 - FICHA</b>									
1905	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.275,99
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.5 - FICHA</b>									
1906	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.780,33

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.5 - FICHA</b>									
1960	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.785,91
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA</b>									
1907	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	872,37
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA</b>									
1962	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.524,70
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA</b>									
1900	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.301,56
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.5 - FICHA</b>									
1901	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.519,12
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA</b>									
1961	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.758,02
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.5 - FICHA</b>									
1908	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.438,48

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
2007	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 90KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 271/16, E-doc. 1063/16.	PREGÃO PRE55/2015		2.750,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1507	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, MUSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	2.446,00
1573	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 201/16, e_DOC 714/16, FILÉ DE PEITO FRANGO.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.235,52
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO	PREGÃO PRE92/2015		0,00	561,60	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
1549	1620/2016	005.075.962/0001-23	16401 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME - 0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 CX DE PERCEVEJO LATONADO, PERFURADOR, PINCEL ATÔMICO. RP 260/15 PMB, ATA 70/16 PMB, SOL. 198 ,E_DOC 712/16	/16	PREGÃO ELE60/2015		0,00	530,40
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
2005	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, DESINFETANTE BRUTO. RP 14/15, ATA PMB. 103/15, SOL. 276/16, E_DOC C 1104/16, GALÃO DE NO MÍN 05 LTS, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA, INSETICIDA SP RAY	PREGÃO PRE14/2015		1.085,77	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.8 - FICHA</b>									
171	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20 , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1604, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	148,20	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
2006	3155/2016	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	580,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TROCA CIRCUITO MICROCONTROLADOR INTERFACE CELULAR, TROCA DE PLACA MÃE INTERFACE CELULAR ZENITE.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA</b>									
2000	3347/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA</b>									
1909	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	147.348,62
1914	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	4.872,79
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.13 - FICHA</b>									
1910	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	53.120,75
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.13 - FICHA</b>									
1911	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	20.685,05
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA</b>									
1912	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00	62.581,17

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.13 - FICHA</b>									
1915	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.776,85
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.13 - FICHA</b>									
1916	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.225,25
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.13 - FICHA</b>									
1913	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.240,27
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA</b>									
1983	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152,00
1984	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190,36
1985	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	338,25
1986	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. ÁREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE MAIO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,90
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</b>									
1552	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO - PROGRAMA: PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	11.915,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA</b>									
1884	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.532,05	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS FORD, CONFORME ATA 041/2015, EDOC. 60/2016 EMPENHA NESTA FICHA, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 118 Vº E 119.									
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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									
1917		45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.782,96
1922		45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	290.726,47
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.22 - FICHA									
1923		45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.373,15
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.22 - FICHA									
1924		45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.098,64
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.22 - FICHA									
1920		45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.079,63
1925		45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.315,71
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.22 - FICHA									
1921		45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.107,12

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.22 - FICHA</b>									
1963	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.690,88
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.22 - FICHA</b>									
1918	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.193,93
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.22 - FICHA</b>									
1919	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.086,01
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.22 - FICHA</b>									
1926	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.426,53
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
1541	5410/2015 008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE		LUVA(LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÉMEA(INTERNA) DN 25 MM X 3/4. RP 02/16, ATA 17/16, SOL. 212/16_E_DOC 777/2016	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	1.980,00
1831	1253/2016 000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		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 881/16.	PREGÃO ELE	06/2016	0,00	41.059,27	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
1467	1253/2016 000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA			PREGÃO ELE	6/2016	0,00	0,00	2.506,55

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CBUQ - MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA</b>									
1927	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.810,91
1934	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.351,29
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901107.0411000.28 - FICHA</b>									
1933	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,76
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA</b>									
1928	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.063,74
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA</b>									
1929	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.100,27
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA</b>									
1930	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.090,25
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA</b>									
1931	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Contabilidade Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.28 - FICHA</b>									
1935	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	817,89
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.28 - FICHA</b>									
1936	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.310,74
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.28 - FICHA</b>									
1932	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.587,90
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA</b>									
1937	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.952,02
1940	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	180.928,65
1967	3229/2016	145.950.888-25	14205 - RICARDO ALEXANDRE DE ANGELO	, CORRESPONDENTE A VALOR DESCONTADO NO MÊS DE MAIO/2016, DEVIDO A GREVE, CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO 2653/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,69
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA</b>									
1941	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.518,72
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA</b>									
1942	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.029,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA</b>									
1943	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.202,64
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA</b>									
1945	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.498,26
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.33 - FICHA</b>									
1938	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.880,83
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA</b>									
1939	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.366,89
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.33 - FICHA</b>									
1944	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.361,27
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
2002	7368/2013	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HÍDRICOS 2016 - CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 7368/2013.	OUTROS/NÃO	/0	44.659,25	44.659,25	44.659,25
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.36 - FICHA</b>									
2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIALIS LTD		DISPENSA D	/0	2.357,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIOXÍDO DE CARBONO ARGONIO), FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M <sup>3</sup> . PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -					
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
213	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 193 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 392 VERSO.		PREGÃO ELE47/2015	0,00	37.800,00	0,00
856	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGA EM SOLUÇÃO AQUOSA. SOL. 48/16, RP 63/15, ATA 57/15, E_DOC 153/16		PREGÃO ELE63/2015	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA</b>									
2003	2621/2016	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, PORCA UNIÃO DN 32 PVC. CONTRATO Nº 068/2016, INSERT DN 32 PVDF, PORCA UNIÃO DN 40 PVC, INSERT D 50 DN 40 PVDF	INEXIGÍVEL	/0	1.808,46	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016		PREGÃO ELE 3/2016	0,00	201.670,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA</b>									
1946	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	136.678,06
1952	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL			OUTROS/NAO	0,00	0,00	8.861,94

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.41 - FICHA</b>									
1947	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.607,18
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.41 - FICHA</b>									
1948	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.162,87
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.41 - FICHA</b>									
1949	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.710,90
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.41 - FICHA</b>									
1951	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.554,16
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.41 - FICHA</b>									
1953	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.627,27
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.41 - FICHA</b>									
1954	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.718,78
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.41 - FICHA</b>									
1950	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.066,68

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>									
155 2001	139/2015 134/2015	071.778.450/0001-58 004.807.924/0001-55	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA - 13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME ATA 041/2015, EDOC. 60/2016. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS IVECO, PARA VIATURAS DE 158 A 166. RP 33/15, ATA 45/15,SOL.262/16, E_DOC 1016/16	S	PREGÃO PR829/2015 PREGÃO PRE33/2015	-8.532,05 25.976,45	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA</b>									
794	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. (CONFORME LEI 8666/93 - AUTORIZAÇÃO FLS. 3256-3357(VERSO) E DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO).	CONCORRÊNCIA	02/2014	0,00	186.856,09	0,00
2010	2939/2015	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM. RP 79/15, ATA 65/15, SOL.247/16, E_DOC 880/16.	PREGÃO PRE79/2015		4.560,00	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA</b>									
1890	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	157.535,66

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2016 12:04:02  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.									
SUBTOTAL							599.073,84	1.045.645,82	2.662.062,67
TOTAL							599.073,84	1.045.645,82	2.662.062,67

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.