

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Maio de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - Geral									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - Ficha									
1606	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		29.821,25	29.821,25	0,00
1611	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		664,07	664,07	0,00
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									
1607	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		22.633,82	22.633,82	0,00
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									
1608	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		2.742,23	2.742,23	0,00
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									
1609	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		12.082,38	12.082,38	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - Complementação Salarial - Pessoal Civil									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - Geral									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - Ficha									
1610	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		5.562,04	5.562,04	0,00
05.01.02 - Unidade Administrativa									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - Administração Geral									
05.01.02.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - Geral									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - Ficha									
1603	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		261,42	261,42	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1612	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		5.953,99	5.953,99	0,00
1615	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		4.691,50	4.691,50	0,00
1616	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		3.695,56	3.695,56	0,00
1617	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		170.982,37	170.982,37	0,00
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									
1618	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		67.629,79	67.629,79	0,00
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									
1670	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	30.966,95	30.966,95	0,00
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									
1671	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	66.083,28	66.083,28	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA									
1673	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	9.652,48	9.652,48	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA									
1613	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		2.766,82	2.766,82	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.5 - FICHA									
1614	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		4.587,66	4.587,66	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
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									
1672	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	12.758,02	12.758,02	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.5 - FICHA									
1619	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		4.438,48	4.438,48	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
836 1487	556/2015 556/2015	061.602.199/0257-00 061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 373/2016. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, SOLICITA CAO 188/2016, ATA 44/2015, EDOC 695/2016.	PREGÃO PRE55/2015 PREGÃO PRE55/2015		0,00 0,00	0,00 90,00	0,00 550,00
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									
1036	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRB92/2015		0,00	0,00	936,00
1168	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	PREGÃO ELE92/2015		0,00	0,00	2.090,00
1675	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJ	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME A TA 068/2015 E E-DOC 475/2016. , CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA, SOL. 155/16, ATA 01/16, RP 92/15, E_DOC 535/16, CARNE B OVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA . , PAPEL HIGIÉNICO 100% - RP 270/15 PMB, ATA PMB 154/16, SOL. 223/16, E_DOC 820/16, PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR	PREGÃO ELE70/2015	1.333,00	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
1047	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BALDES PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, CONFORME ATA 64/2015-PMB E E-DOC 512/2016.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	0,00	70,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
1078	7424/2015	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE41/2015		0,00	5.645,64	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016; LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016; LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO GG, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016; PROTETOR FACIAL/VICEIRA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016; PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB FPS 60, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016.						
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA										
1056	4012/2015	015.367.075/0001-82	16392 - CONTRERA TORO COMERCIAL LTDA - ME	, FOGÃO INDUSTRIAL, 03 (TRÊS) BOCAS 40X40, ALTA PRESSÃO, GAMBARRA 3/4, REGISTRO EM METAL CROMADO, GRELHA E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO REFORÇADO, BANDEJA APARADORA, QUEIMADORES 700GR/H E 900GR/H. -, CHAPA A GÁS, ESTRUTURA EM AÇO INOX ESCOVADO, 04 QUEIMADORES EM ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "H", PÉS EM BORRACHA COM NIVELADORES ANTIDERRAPANTES, GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS, MEDIDA DA CHAPA 1.300 MM X 600 MM. -	DE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905287 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO - RPPS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905287.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905287.0411000.9 - FICHA										
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 PPVF DE 2" (DUAS POLEGADAS) DE DIÂMETRO, COM ANEIS 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 PPVF DE 2" DE DIÂMETRO, COM ANEIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, MEDINDO: 1.800MM DE DIÂMETRO E 2.370MM DE ALTURA., DESTINADOS A ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUORSILÍCICO.	PREGÃO ELE	9/2016	33.160,00	0,00	0,00	
1595	2304/2015	016.624.379/0001-40	14466 - ATTACK COMERCIO LTDA - ME - 30/12/201	, TANQUE DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA APROXIMADA DE 1275 MM X 1270 MM DE DIÂMETRO, COM TAMPA SOBREPOSTA, CILINDRICO, VERTICAL, FUNDO PLANO, COM ESCALA GRADUADA, SEM VÁLVULA DE SAÍDA, FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE, ATÓXICO, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA, MOLDADO EM ÚNICA PEÇA, SEM SOLDAS E EMENDAS, PELO PROCESSO DE MOLDAGEM ROTACIONAL, NA COR NATURAL, DESTINADOS A ARMAZENAR HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUORSILÍCICO, CONTR. 052/2016.	PREGÃO ELE	9/2016	5.900,00	0,00	0,00	
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA										
05.01.03.17.000 - Saneamento										
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA										
1604	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA			OUTROS/NÃO	1.387,21	1.387,21	0,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1620	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.					
1626	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		136.554,06	136.554,06	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.13 - FICHA									
1621	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		53.132,10	53.132,10	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.13 - FICHA									
1622	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		20.302,53	20.302,53	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA									
1623	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		63.263,81	63.263,81	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.13 - FICHA									
1625	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		3.970,73	3.970,73	0,00
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									
1627	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		3.217,34	3.217,34	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.13 - FICHA									
1628	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		1.487,79	1.487,79	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: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
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									
1624	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		2.240,27	2.240,27	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
872	1044/2015	387.879.898-91	16355 - ANTONIO DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS REFERENTE A DANOS OCORRIDOS NA CALÇADA DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALFREDO RUIZ, 17 ESQUINA COM A RUA JOSE SALMEN, CONFORME PROCESSO 1044/2015.	-20	OUTROS/NÃO	/0	0,00	764,50
1601	371/2016	055.336.988-17	16485 - PAULO EDUARDO FUZEL	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS EM MANUTENÇÃO NO PASSEIO DO IMÓVEL, RUA SAINT MARTIN, Nº 26 -48 CONFORME AUT. FLS. 31.		OUTROS/NÃO	/0	100,00	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									
1629	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.		OUTROS/NÃO	17.305,59	17.305,59	0,00
1632	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.		OUTROS/NÃO	487,68	487,68	0,00
1637	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.		OUTROS/NÃO	255.933,50	255.933,50	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.22 - FICHA									
1638	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.		OUTROS/NÃO	61.540,92	61.540,92	0,00
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									
1639	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA				OUTROS/NÃO	85.205,08	85.205,08	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: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
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									
1633	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		1.537,59	1.537,59	0,00
1640	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		129.561,33	129.561,33	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.22 - FICHA									
1636	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		14.975,44	14.975,44	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA									
1634	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		1.797,05	1.797,05	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.22 - FICHA									
1635	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		76,56	76,56	0,00
1643	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		53.262,89	53.262,89	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.22 - FICHA									
1630	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		11.358,44	11.358,44	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.22 - FICHA									
1631	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		2.493,09	2.493,09	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: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1641	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		274,38	274,38	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.22 - FICHA									
1642	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		18.426,53	18.426,53	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
133	5672/2014	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01	, COLAR DE TOMADA EM PVC RÍGIDO COM TRAVA EM PVC COM SAÍDA E ROSCA DE 3/4", CONFORME ATA 16/2015, EDOC. 48/2016.		PREGÃO ELE 57/2014	0,00	1.850,00	0,00
797	4379/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3 1/4" PARA TUBO PEAD, PE 80, DE 20 MM, CONFORME NORMA ABNT - NBR 9797 E ATA 006/2016, EDOC. 354/2016.		PREGÃO ELE 87/2015	0,00	0,00	775,50
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									
1467	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ- MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.		PREGÃO ELE 6/2016	0,00	22.356,88	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
1644	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		51.745,49	51.745,49	0,00
1650	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		1.122,47	1.122,47	0,00
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									
1649	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		166,92	166,92	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
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									
1645	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		71.063,74	71.063,74	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA									
1646	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		5.994,96	5.994,96	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA									
1647	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		31.639,44	31.639,44	0,00
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									
1651	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		4.645,80	4.645,80	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.28 - FICHA									
1648	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		1.587,90	1.587,90	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.30 - FICHA									
1139	3110/2015	009.377.564/0001-12	16352 - AMPLA ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO (PMSB) DO MUNICIPIO DE BAURU. CONTRATO 35/2016.	CONVITE	04/2015	0,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA									
1602	2594/2016	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	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: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS - COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH-TJ, AGENDADA PARA O DIA 03/06/2016. PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES: ELTON RAFAEL A DE OLIVEIRA E VANDERLEI DE B MELO.									
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									
1605	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		1.650,72	1.650,72	0,00
1652	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		9.410,34	9.410,34	0,00
1655	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		179.033,54	179.033,54	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA									
1656	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		50.190,62	50.190,62	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA									
1657	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		37.616,24	37.616,24	0,00
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									
1658	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		83.330,51	83.330,51	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA									
1660	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		41.812,86	41.812,86	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: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
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									
1653	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		2.801,91	2.801,91	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA									
1654	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		5.022,75	5.022,75	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.33 - FICHA									
1659	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		5.345,68	5.345,68	0,00
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									
1592	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 04/2016..	OUTROS/NÃO	/0	191.921,47	191.921,47	191.921,47
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
1563	2505/2016	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO E TREINAMENTO REFERENTE A ACRÉDITACAO DO LABORATÓRIO DA ETA, NA EMPRESA PROÁCUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. PARTICIPANTES: DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO, JOSE BRAZOLOTO E CAMILA ZANATTA GONÇALVES, NO DIA 20/05/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-108,87	-108,87	-108,87
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									
593	7125/2014	006.003.551/0001-95	16192 - QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA	- 24/1	PREGÃO ELB65/2015		0,00	0,00	2.500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 057.008001.0001/DISPENSADOR PARA FRASCO DIGITAL COM VÁLVULA DE PURGA, CONFORME CONTRATO 024/2016, PROCESSO 7125/2014.									
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 PPV, COM 2"(DUAS POLEGADAS) DE DIÂMETRO INTERNO E 2 1/4" (DUAS POLEGADAS E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANEIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSILÍCICO. CONTR. 051/2016, VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPV, COM 1"(UMA POLEGADA) DE DIÂMETRO INTERNO E 1 1/2" (UMA POLEGADA E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANEIS DE VEDAÇÃO EM VITON, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSILÍCICO.	PREGÃO ELE	9/2016	4.540,00	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									
1661	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		119.411,67	119.411,67	0,00
1667	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		13.212,93	13.212,93	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.41 - FICHA									
1662	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		17.341,83	17.341,83	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.41 - FICHA									
1663	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		46.847,92	46.847,92	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.41 - FICHA									
1664	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		61.981,51	61.981,51	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: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.									
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									
1666	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		43.407,39	43.407,39	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.41 - FICHA									
1668	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		8.000,54	8.000,54	0,00
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									
1669	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		2.369,65	2.369,65	0,00
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									
1665	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		21.066,68	21.066,68	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
1544	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANHINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE DIVERSAS VIATURAS. RP 49/2015, ATA 47/15, SOL. 210/16 , E_DOC 709/16	PREGÃO PRE49/2015		0,00	685,00	0,00
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									
1489	1893/2016	053.814.125/0002-00	11150 - DARIO & CIA LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	4.750,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/05/2016 13:43:54
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1537	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE. -, FAIXA REFLETIVA LATERAL. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS DA FORD, PARA VIATURA 218. RP 32/15, ATA 46/15, SOL.203/16, E_DOC 707/16.	PREGÃO PRE32/2015		0,00	7.955,91	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - 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									
1591	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-155.868,09	-155.868,09	0,00
1598	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	155.726,71	155.726,71	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

2.559.427,92									
2.558.492,85									
200.634,10									
2.559.427,92									
2.558.492,85									
200.634,10									

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, 24 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.