

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 25/05/2016 13:43:54

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

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	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.			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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 25/05/2016 13:43:54

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

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.					
1615	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		5.953,99	5.953,99	0,00
1616	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		4.691,50	4.691,50	0,00
1617	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		3.695,56	3.695,56	0,00
				, 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 373/2016.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	550,00
1487	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, SOLICITA CAO 188/2016, ATA 44/2015, EDOC 695/2016.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	90,00	0,00
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	, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME A TA 068/2015 E E-DOC 475/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	936,00
1168	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, 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 .	PREGÃO ELE92/2015		0,00	0,00	2.090,00
1675	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, PAPEL HIGIÊNICO 100% - RP 270/15 PMB, ATA PMB 154/16, SOL. 223/16, E_DOC 820/16, PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSADOR	PREGÃO EL270/2015		1.333,00	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 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO PRE41/2015		0,00	5.645,64	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: 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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE				, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016;, LUVA DE PROCE DIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, AT A 034/2015, EDOC. 518/2016;, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁ VEL TAMANHO GG, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518 /2016;, PROTETOR FACIAL/VISEIRA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016;, PROTETOR/BLOQ UEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB FPS 60, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 03 4/2015, EDOC. 518/2016.					
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, GAMBIARRA DE 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 ALUMINIO FUNDIDO TIPO "H", PÉS EM BORRACHA COM NIVELADORES ANTIDERRAPANTES, GAVETA COLETORA DE RESÍDUOS, MEDIDA DA CHAPA 1.300 MM X 600 MM. -	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, C OM 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 TI 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	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 VÁLVUL A DE SAÍDA, FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE, ATÔX ICO, 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.	OUTROS/NÃO		136.554,06	136.554,06	0,00
1626	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		6.965,67	6.965,67	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

Transparência 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	0,00
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	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	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		17.305,59	17.305,59	0,00
1632	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.	OUTROS/NÃO		487,68	487,68	0,00
1637	45/2016	000000000000000000000000	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	45/2016	000000000000000000000000	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	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		85.205,08	85.205,08	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: 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	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.		OUTROS/NÃO		1.537,59	1.537,59	0,00
1640	45/201600000000000000000000	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	45/201600000000000000000000	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	45/201600000000000000000000	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	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.		OUTROS/NÃO		76,56	76,56	0,00
1643	45/201600000000000000000000	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	45/201600000000000000000000	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	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		2.493,09	2.493,09	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 25/05/2016 13:43:54

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

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 RIGIDO COM TRAVA EM PVC COM SAÍDA E ROSCA DE 3/4", CONFORME ATA 16/2015, EDOC. 48/2016.	PREGÃO ELB57/2014		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 /4" PARA TUBO PEAD, PE 80, DE 20 MM, CONFORME NORMA ABNT - NBR 9797 E ATA 006/2016, EDOC. 354/2016.	PREGÃO ELB87/2015		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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DO MUNICÍPIO 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

Transparência 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 - COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ - 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

Transparência 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 ACREDITAÇÃO DO LABORATÓRIO DA ETA, NA EMPRESA PROÁGUA 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

Transparência 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 PPFV, COM 2"(DUAS POLEGADAS) DE DIÂMETRO INTERNO E 2 ½" (DUAS POLEGADAS E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANÉIS 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 ANÉIS DE VEDAÇÃO EM VITON, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO.	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

Transparência 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 ANINHAMENTO,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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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							-----	-----	-----
							2.559.427,92	2.558.492,85	200.634,10
TOTAL							-----	-----	-----
							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 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

BAURU, 24 de Maio de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.