

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/11/2016 15:06:35
 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 Novembro 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									
3338	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		30.585,40	30.585,40	0,00
3343	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		71,69	71,69	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									
3339	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		26.636,62	26.636,62	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									
3340	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		3.897,47	3.897,47	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									
3341	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		12.497,33	12.497,33	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA									
3344	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		502,96	502,96	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									
3342	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS		OUTROS/NÃO		5.722,48	5.722,48	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
3290	1009/2016	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A DANOS MATERIAIS APURADOS EM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MATILDE FRAGA MOREIRA DE ALMEIDA - REQUERENTE ROBSON WILSON LOURENCINI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.100,00
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
3320	6390/2016	284.122.428-74	16596 - ALINE RODRIGUEIRO DUTRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINAS, A SER REALIZADA EM 23/11/2016, REFERENTE A AUDIÊNCIA TRABALHISTA, CONFOR ME PROCESSO JUDICIAL 0011673-90-2016.5.15.0126.	OUTROS/NÃO	/0	-474,93	-474,93	-474,93
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									
3345	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		5.519,78	5.519,78	0,00
3348	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		3.986,16	3.986,16	0,00
3349	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		3.321,80	3.321,80	0,00
3350	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		177.431,58	177.431,58	0,00
3414	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO	/0	728,20	728,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - FICHA									
3357	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		251,56	251,56	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									
3351	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		60.800,19	60.800,19	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
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									
3352	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		34.873,76	34.873,76	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									
3353	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		68.199,88	68.199,88	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									
3356	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		11.443,19	11.443,19	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									
3346	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		2.420,09	2.420,09	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									
3347	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		10.217,40	10.217,40	0,00
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									
3354	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		16.161,51	16.161,51	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									
3355	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		5.133,61	5.133,61	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
2717	3476/2016	009.494.379/0001-08	16559 - CABRAL E SALES HORTIFRUTI EIRELI - ME -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 368/2016, ATA 205/2016 E E-DOC 1436/2016.	PREGÃO ELB48/2016		0,00	243,20	243,20
3007	872/2016	000.109.746/0001-38	16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME	MEACUCAR REFINADO ESPECIAL E-DOC 1701/16 SOL 400/16 ATA 57/16	PREGÃO ELE51/2016		0,00	0,00	2.136,00
3263	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E -DOC 1872 SOL 428/16 ATA 71/16	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	4.083,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
1700	5008/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS METÁLICAS, TORNEIRAS EM PVC, DUCHA HIGIÉNICA EM METAL, REPARO PARA VÁLVULA, ASSENTO UNIVERSAL, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL E CAIXA DE DESCARGA. RP 94/15, A TA 21/16, SOL. 221/16, E_DOC 817/16	PREGÃO ELE94/2015		0,00	199,01	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
3330	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARCELA 04/04).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,99
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	1.356,30	0,00
2430	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 063/2015 INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8666/93, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO 2016 CONFORME DIV. FINANC. EM FLS. 561 VERSO DOS AUTOS.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	293,70	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									
3358	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		129.711,00	129.711,00	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3365	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
3368	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		9.367,98	9.367,98	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000.13 - FICHA									
3364	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		278,04	278,04	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									
3359	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		56.769,46	56.769,46	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									
3360	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		16.973,12	16.973,12	0,00
3369	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		35,20	35,20	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									
3361	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		63.827,69	63.827,69	0,00
3370	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		3.466,21	3.466,21	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.13 - FICHA									
3372	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		3.832,91	3.832,91	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA									
3371	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		1.192,47	1.192,47	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
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									
3363	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		136,06	136,06	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									
3366	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		4.565,36	4.565,36	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									
3367	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		8.642,63	8.642,63	0,00
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									
3362	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		255,19	255,19	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
3332	3583/2016	021.977.504/0001-36	16555 - M. C. L. PEDROSO - ME - 20/07/2016	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA DANFE 000.028 (CONFECÇÃO DE GRACHAS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E DETERMINAÇÃO EM FLS. 5 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,50
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.20 - FICHA									
3334	6521/2016	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.									
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									
3373	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		9.315,65	9.315,65	0,00
3376	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		296.141,78	296.141,78	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									
3377	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		59.412,82	59.412,82	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									
3378	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		73.306,02	73.306,02	0,00
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									
3379	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		130.943,27	130.943,27	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									
3381	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		85.681,47	85.681,47	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									
3374	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		8.762,72	8.762,72	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
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									
3375	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		26.873,15	26.873,15	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									
3380	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		16.025,26	16.025,26	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
2960	3079/2015 049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.		, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 E -DOC 1616/16 SOL 383/16 ATA 60/15	PREGÃO PRE	80/2015	0,00	0,00	795,00
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									
3382	45/2016 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		56.305,72	56.305,72	0,00
3388	45/2016 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		545,89	545,89	0,00
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									
3383	45/2016 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO			OUTROS/NÃO		69.155,13	69.155,13	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
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									
3384	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		6.441,67	6.441,67	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									
3385	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		34.296,59	34.296,59	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.28 - FICHA									
3387	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		98,92	98,92	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									
3389	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		524,95	524,95	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.28 - FICHA									
3390	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		14.365,18	14.365,18	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									
3386	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		1.489,22	1.489,22	0,00
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									
3391	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		4.805,09	4.805,09	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3394	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		209.198,38	209.198,38	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									
3395	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		56.502,79	56.502,79	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									
3396	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		34.767,84	34.767,84	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									
3397	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		80.697,50	80.697,50	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									
3399	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		50.390,26	50.390,26	0,00
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									
3392	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		1.934,31	1.934,31	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									
3393	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		13.746,13	13.746,13	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									
3398	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		4.673,07	4.673,07	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
3002	4730/2016	073.035.248/0001-61	16565 - WITZLER DO BRASIL LTDA - ME	, DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS	DISPENSA D	/0	-877,80	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
3065	5805/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-33,69	-33,69	-33,69
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									
3066	5806/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-780,00	-780,00	-780,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	9.439,50
2567	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 046/2016, SOLICITACAO 342/2016, EDOC 1459/2016.	PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	7.605,00
3335	1745/2016	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11-, FLUORETO 1000, COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC, CONTRATO 113/16, SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 7,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 10,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO DE COR 500 PT -CO COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ 4000 NTU COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC., SOLUÇÃO PADRÃO KMnO4 1000PPM, CERTIFICADO RASTREADO RBC, ACETATO DE AMÔNIO p.a. ACS, ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO -1,2 TETRAACETICO 1 H20 CDTQD p.a, FOSFATO DIBÁSICO DE SÓDIO ANIDRO p.a ACS, N,N DIETIL 1,4 FENILDIAMINOSULFATO, CARBONO DE SÓDIO ANIDRO, P.A., MUREXIDA P.A, ETANOL ABSOLUTO p.a. ACS, ISO, SOLUÇÃO TAMPÃO DE PH 4,00 COM CERTIFICADO ISO GUIA 34 -MRC.	PREGÃO PRE78/2016		21.733,40	0,00	0,00
3336	1745/2016	009.391.102/0001-50	16556 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCI		PREGÃO ELE78/2016		2.577,74	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, p.a. ACS ISO. CONTRATO 114/2016, G LICINA P.A., NEGRO DE ERIOCROMO T, ALARANJADO DE METILA, BIFTALATO DE POTASSIO PADRÃO PRIMARIO, ÁCIDO SULFÚRICO 95 -99 %, P.A., ISO, DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
2432	472/2016	010.692.780/0002-12	15559 - PANMERCO COMERCIAL LTDA - EPP - 23/	, TUBO DE PEAD COM 12 METROS, CONTRATO 086/16, CURVA DE 90° DE PE COLARINHO DE PEAD COM FLANGE.	AD.	PREGÃO ELB56/2016	0,00	0,00	24.599,28
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.0000 - 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									
3400	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO	146.292,65	146.292,65	0,00	
3406	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO	6.991,32	6.991,32	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									
3401	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO	21.021,28	21.021,28	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									
3402	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO	41.298,84	41.298,84	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									
3403	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	67.628,65	67.628,65	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
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									
3405	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		63.694,21	63.694,21	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									
3407	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		6.562,71	6.562,71	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									
3408	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		18.272,21	18.272,21	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									
3404	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		23.577,30	23.577,30	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
2927	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA) E-DOC 1629/16 SOL 348/16 ATA 62/15	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	81,24
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									
3337	269/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	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: 25/11/2016 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3410	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MÁQUINAS J CB. E-DOC 1983/2016 SOL 441/16 ATA 47/16		PREGÃO PRE73/2016	2.053,91	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA									
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	CONCORRÊNCIA	0,00	277.554,49	277.554,49
SUBTOTAL									
TOTAL									
							2.546.593,38	2.800.752,83	330.735,78
							2.546.593,38	2.800.752,83	330.735,78

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 Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.