

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100241	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DÊSTE DEPARTAMENTO, CONFORME NOTA FISCAL 26287-1 /PARTE - EMPREGADOS.		/0	0,00	0,00	120.642,94
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									
310	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.		OUTROS/NÃO	28.681,20	28.681,20	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									
311	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.		OUTROS/NÃO	29.196,92	29.196,92	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									
312	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.		OUTROS/NÃO	2.819,72	2.819,72	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									
313	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS			OUTROS/NÃO	13.492,71	13.492,71	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: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000.1 - FICHA									
315	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.483,93	1.483,93	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									
314	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.722,48	5.722,48	0,00
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									
278	835/2017	145.963.228-13	15291 - MIRIAM DE FREITAS ESTRELLA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO AUDESP - FASE IV - LICITAÇÕES E CONTRATOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 20/02/2017 DAS SERVIDORAS MIRIAM DE FREITAS ESTRELLA, MARCIA DEL MÉDICO E LUCIANA RUIZ FIGUEIREDO.	OUTROS/NÃO		-102,84	-102,84	-102,84
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									
316	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		12.710,91	12.710,91	0,00
319	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		454,29	454,29	0,00
325	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.986,16	3.986,16	0,00
326	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.321,80	3.321,80	0,00
327	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		159.952,20	159.952,20	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									
334	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		291,28	291,28	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: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.									
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									
328	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		61.276,27	61.276,27	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									
329	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		27.097,74	27.097,74	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									
320	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		11.979,34	11.979,34	0,00
330	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		67.179,74	67.179,74	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.5 - FICHA									
321	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.376,70	3.376,70	0,00
324	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		19.421,73	19.421,73	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA									
322	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.301,11	1.301,11	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									
323	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		228,52	228,52	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: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
333	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		9.601,35	9.601,35	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									
317	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.067,02	5.067,02	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									
318	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		6.499,91	6.499,91	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									
331	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		13.139,86	13.139,86	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									
332	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		4.683,41	4.683,41	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6011 - FICHA									
3304	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, , COXA E SOBRACOA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO E -DOC 1854/16 ATA 45/16 SOL 425/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	165,00	0,00
3587	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, , LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE E -DOC 2272/16 ATA 44/16 SOL 484/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	0,00	910,00
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									
307	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO EL092/2016		1.809,40	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
309	7204/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS DETERGENTE ALCALINO, RP 292/16, ATA 48 1/16 - PMB, E_DOC 369/2017, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS DETERGENTE ALCALINO FRASCO DE NÔMINIMO 500 ML DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO EM PÓ, EMBALAGEM DE 300 GR SAPÓLIO LÍQUIDO , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA COM COCO, RP 167/16, ATA 433/16, E_DOC 400/17, SABÃO EM BARRA NEUTRO.	PREGÃO ELE	67/2016	307,20	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.7 - FICHA									
385	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		589,18	589,18	0,00
387	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		218,44	218,44	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903642 - JUROS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903642.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903642.0411000.7 - FICHA									
388	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		147,11	147,11	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903643 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903643.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903643.0411000.7 - FICHA									
386	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		22,07	22,07	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PR	67/2013	0,00	0,00	125.642,58
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
66	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO E A LEGIAO MIRIM DE BAURU PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGÍO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.332,45
304	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.700,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, EMPENHO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 293 0.									
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									
335	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.775,73	5.775,73	0,00
338	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		128.775,73	128.775,73	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									
344	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		291,28	291,28	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									
339	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		54.466,76	54.466,76	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									
340	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		17.529,62	17.529,62	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									
341	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		63.037,04	63.037,04	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									
343	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		3.436,99	3.436,99	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: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.									
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									
336	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		1.002,51	1.002,51	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									
337	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		9.012,89	9.012,89	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									
342	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		255,19	255,19	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
305	7264/2016	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	171,19	171,19
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									
345	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		286.292,24	286.292,24	0,00
351	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		21.334,56	21.334,56	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									
346	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		59.427,87	59.427,87	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: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.									
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									
347	14/201700000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.		OUTROS/NÃO	71.765,25	71.765,25	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									
348	14/201700000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.		OUTROS/NÃO	134.237,64	134.237,64	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									
350	14/201700000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.		OUTROS/NÃO	67.609,43	67.609,43	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									
352	14/201700000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.		OUTROS/NÃO	10.342,18	10.342,18	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									
353	14/201700000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.		OUTROS/NÃO	11.047,05	11.047,05	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									
349	14/201700000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.		OUTROS/NÃO	17.240,10	17.240,10	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									
354	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO			OUTROS/NÃO	725,78	725,78	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: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
356	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		60.463,25	60.463,25	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									
357	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		70.622,74	70.622,74	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									
358	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		5.438,51	5.438,51	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									
359	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		34.893,53	34.893,53	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									
361	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		92,60	92,60	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									
355	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		10.097,33	10.097,33	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									
360	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	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									
362	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		205.965,24	205.965,24	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: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
368	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		9.932,22	9.932,22	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									
363	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		55.446,95	55.446,95	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									
364	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		36.634,28	36.634,28	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									
365	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		77.422,97	77.422,97	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									
367	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		49.545,91	49.545,91	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									
369	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		8.483,86	8.483,86	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									
370	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		15.465,27	15.465,27	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									
366	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		3.278,03	3.278,03	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: 23/02/2017 17:25:01
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.									
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									
300	1096/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 1096/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
301	1097/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 1097/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
389	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMIO, EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME LEI 8666/93 ART. 07.	PREGÃO ELE03/2016		420.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6023 - FICHA									
2183	1151/2016	009.258.809/0001-92	16543 - SPECIALAB PRODUTOS DE LABORATORIOS	, , PEPTONA CASEÍNA SOJA AGAR - TSA. CONTRATO 079/2016, ALÇA BACTERIOLÓGICA DE PLÁSTICO FLEXÍVEL CALIBRADA A 10 UL., REATIVO KOVACS, FITA OXIDADE, KIT IDENTIFICAÇÃO, SACO PARA AUTOCLAVE, TUBO DE ENSAIO, PLACA DE PETRI DESCARTÁVEL.	PREGÃO ELB48/2016		0,00	0,00	210,00
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 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
371	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		10.000,41	10.000,41	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: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
378	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		147.272,86	147.272,86	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901107.0411000.40 - FICHA									
377	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		173,48	173,48	0,00
384	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		264,80	264,80	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.40 - FICHA									
379	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		23.774,79	23.774,79	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.40 - FICHA									
380	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		42.462,02	42.462,02	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.40 - FICHA									
381	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		70.519,92	70.519,92	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.40 - FICHA									
375	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		88,27	88,27	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.40 - FICHA									
376	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		22,07	22,07	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: 23/02/2017 17:25:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.40 - FICHA									
374	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		92,67	92,67	0,00
383	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		65.379,25	65.379,25	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.40 - FICHA									
372	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		3.763,88	3.763,88	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.40 - FICHA									
373	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		10.466,30	10.466,30	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.40 - FICHA									
382	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2017.	OUTROS/NÃO		23.512,10	23.512,10	0,00
05.01.08.17. FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT 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									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA									
308	7264/2016	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO	/0	8,35	8,35	8,35
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000.52 - FICHA									
303	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.406,51	55.406,51

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2017 17:25:01
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
306	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 157/VERSO DO PROCESSO 15022/2016-PMB. , CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 84/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	62.139,29	62.139,29	62.139,29
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.6032 - FICHA									
3296	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI	, ... CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014 PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO BAURU, TRECHO 02 E Córrego Água Comprida, conforme FLS. 9270 - 9272, 9291 - 9295 , DOS AUTOS.	CONCORRÊNCIA	01/2012	0,00	40.061,48	0,00
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6002 - FICHA									
3536	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI	, ... CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 1455, PROCESSO 4132/2012.	CONCORRÊNCIA	01/2012	0,00	251.011,76	0,00
SUBTOTAL							2.984.775,07	2.909.474,41	378.060,47
TOTAL							2.984.775,07	2.909.474,41	378.060,47

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/02/2017 17:25:01
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

BAURU, 22 de Fevereiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira