

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Junho de 2017</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1330	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.189,15
1335	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.896,96
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
1331	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.765,34
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
1332	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.376,01
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
1333	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.036,12
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
1336	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	801,18
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
1334	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.836,92

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1418	4082/2017	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 30/06/2017 VISANDO A OBTENÇÃO DE COPIAS RELATIVAS AO TC-001608/02/10 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	-302,65	-302,65	-302,65
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1337	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.497,37
1340	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	199.809,64
1347	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	714,45
1409	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,27
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
1341	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.164,87
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
1342	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.027,18
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
1343	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.964,57
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
1349	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.855,69

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
1348	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	599,70
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
1346	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.116,97
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
1338	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.812,74
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
1339	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.864,68
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
1344	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.484,73
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
1345	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.498,70
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
691	1494/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	879,80
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		43.980,00	0,00	0,00
1423	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -		PREGÃO PRE34/2017		14.660,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17., CILINDRO DE GLP DE 90 KG. - COTA RESERVADA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
1007	3476/2016	009.494.379/0001-08	16559 - CABRAL E SALES HORTIFRUTI EIRELI - ME -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO. RP. 48/16, ATA 205/16, E_DOC 949/17.	PREGÃO ELE48/2016		0,00	0,00	1.216,00
1021	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09. RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 961/17.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	1.305,60	1.305,60
1027	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO. RP 03/2017, ATA 23/17, E_DOC 1017/17., CARNE BOVINA TIPO MOILO DO ALCATRA, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, COXÃO DURO, PEÇA (SOLICITAÇÃ 7., O 37)	PREGÃO ELE03/2017		0,00	0,00	2.500,00
1028	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1017/17., BACON S UÍNO DEFUMADO, PERNIL SUÍNO. (SOL. 38)	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	360,00
1029	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE. RP 3/2017, ATA 23/17, E_DOC 1017/17.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	1.065,00
1030	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DEFUMADA. RP 3/17, ATA 23/17, E_DOC 1017/17, LINGUIÇA TO (SOL. 40)	SCANA.	PREGÃO PRE 3/2017	-5,64	0,00	376,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL</b>									
1437	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25X35 CM. RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 1415/17, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO 35 X 45 CM, SACO PLÁSTICO 500 X 700 MM, EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23 CM. LOTE 01	PREGÃO ELE53/2016		335,16	0,00	0,00
1438	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE 7,5 M X 45 CM. RP 53/16, ATA 38/16, E _DOC 1415/17	PREGÃO ELE53/2016		34,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL</b>									
1436	3443/2017	825.327.968-04	16775 - ANTONIO ROBERTO LEAL	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PERITO JUDICIAL ESPECIALIZADO EM LAUDO ESCLARECEDOR DE PASSAGEM ELÉTRICA, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, SOLICITAÇÃO EM FLS. 02, AUTORIZAÇÃO EM FLS. 04 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
193	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO RELATIVO AO 4º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 051/2014 PARA ATENDER DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL , Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS 343/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
461	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO PRE56/2014		0,00	10.176,26	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL</b>									
688	664/2016	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, CHAPA AQUECEDORA GRANDE PARA USP UNIVERSAL. PE 109/2016 - CONTRATO 26/2017, ELETRODO TRÍODO COMBINADO PARA PH.	PREGÃO ELE09/2017		0,00	0,00	11.770,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL</b>									
527	1128/2016	000.011.471/0001-03	15550 - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ANAISSES FÍSICO QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E BACTERIOLOGICAS NO LABORATÓRIO DE ANALISE DE ÁGUAS REDIDUAIS CAMARA PARA CONTAGEM - CONTRATO 18/2017	PREGÃO ELE40/2016		0,00	2.700,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL</b>									
1024	4840/2016	004.033.848/0001-78	7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALCULADORA CIENTÍFICA GRAFICA, HP 50G, CONFORME PROPOSTA.	DISPENSA D	/0	0,00	2.040,00	2.040,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL</b>									
1048	3786/2016	017.250.748/0001-45	16073 - DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, NOVO SEM USO, COM ACESSÓRIOS E VARETAS E PONTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 40/2017	PREGÃO ELE05/2017		0,00	16.800,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
689	664/2016	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, BARRILETE PVC 50 L: COM TORNEIRA DE SAÍDA, PARA ARMAZENAR ÁGUA DEIONIZADA. PE 109/16 - CONTRATO 26/17	PREGÃO ELE09/2016		0,00	0,00	739,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL</b>									
1435	3001/2017	065.714.784/0001-65	16774 - INSTITUTO BRAS. AVAL. E PERIC. DE ENG.		OUTROS/NÃO	/0	2.860,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, PARTICIPAÇÃO EM CURSO - AVALIAÇÃO DE GLEBAS URBANIZÁVEIS, NA CIDADE DE SÃO PAULO A SER REALIZADA ENTRE DIAS 31/08 À 02/09, CONFORME CO NOSTA NOS AUTOS, SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E GUILHERME CONTE PEDREIRA.</b>									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.0000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1350	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138.407,99
1357	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.788,94
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b>									
1356	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	270,40
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
1351	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.056,25
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
1352	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.144,85
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
1353	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.177,99
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
1355	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.724,28

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1364	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
1369	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	163,33
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
1370	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.016,03
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
1371	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.267,61
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
1365	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35,56
1372	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	139.560,14
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
1363	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.602,57
1366	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	461,52
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
1367	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	887,24
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
1368	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72,74
1374	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107.243,15
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
1361	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.329,07

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
1362	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.304,73
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
1373	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.584,90
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL</b>									
1424	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 45 KG, CONTRATO 49/2017, COTA PRINCIPAL-DT.	PREGÃO PRE34/2017		3.080,00	0,00	0,00
1425	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 45 KG, CONTRATO 49/2017, COTA RESERVADA - DT.	PREGÃO PRE34/2017		880,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
1035	7215/2016	003.806.730/0001-72	16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE M³ CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU - RP 299/16 - ATA 470/16- PMB. E_DOC 1002/2017	PREGÃO EL299/2016		0,00	0,00	0,00
1193	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇOES PARA C	, AQUISIÇÃO DE TUBO DE PVC, COLETOR DE ESGOTO (cota principal). RP ATA 32/17, E_DOC 1139/17.	26/17, PREGÃO ELE26/2017		0,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1375	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.734,50
1381	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.431,70
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
1376	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.046,04

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
1377	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.711,24
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
1378	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.765,74
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
1380	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	741,56
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
1382	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.371,37
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
1383	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.658,78
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
1379	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.519,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1384	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	642,47

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1385	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
1388	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
1394	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
1389	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
1390	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
1386	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
1391	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
1387	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
1393	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
1395	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.					
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
1396	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO						

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
1392	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.389,66
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903948.0411000 - GERAL</b>									
1061	2055/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE 10 SERVIDORES ( DANIELLE CHIUSO,ANDREA C.SILVA,GABRIEL H.CAROCCIA,BRUNO H.FREITAS,MARCIA S.WATANABE,PAULO S.SILVA,CAMILA ZANATTA,ELIENI G.PINHEIRO,RAFAEL F.ARRUDA,PEDRO G.S.RODRIGUES) - CURSO "INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO/IEC 17025:2005.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.250,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
818	422/2016	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICADO NA CLÁUSULA PRIMEIRA E TABELA DE PROGRAMAÇÃO COSTANTE NO MEMORIAL DESCRIPTIVO - EMPENHO COMPLEMENTAR PAR ATENDER O EXERCÍCIO DE 2017, CONTRATO 065/2016	PREGÃO ELE	22/2016	0,00	11.180,00	0,00
1042	2304/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRÍcos 2017 CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 2305/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.884,06
1161	3929/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRÍcos 2017 CBH - TJ..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.805,89
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M <sup>3</sup> , PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D	/0	0,00	490,00	0,00
1269	272/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DAS 109,112 E 113 <sup>a</sup> RODADAS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES DE FRANCA . 109 <sup>a</sup> RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS , 112 <sup>a</sup> RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS, 113 <sup>a</sup> RODADA - ÁGUA DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.490,00	550,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1305	3697/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2 <sup>a</sup> REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS TIETÉ - BATALHA DE 2017, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 26/06/2017, SERVIDORES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO.	OUTROS/NÃO	/0	-129,14	-129,14	-129,14
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
989	16/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LT		PREGÃO ELE	15/2016	-13.398,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1294	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 1554/2016 EMPENHADO PARCIALMENTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DA D. FINANCIERA EM FLS. 121 E AUTORIZAÇÃO DA D. FINANCIERA FLS. 543/VERSO.	PREGÃO ELE20/2016		0,00	6.468,84	0,00
1429	3313/2017	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFÓRME ESPECIFICAÇÕES. RP 20/16, ATA 06/17, E_DOC 1222/17	DISPENSA D	/0	17.040,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
724	3094/2016	037.227.550/0001-58	16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	, REATOR ELETRÔNICO T8 1X 32W, RP 79/16, ATA 61/16, E_DOC 675/2017 , REATOR ELETRÔNICO T8 2X 32W, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR, LÂMPADA TUBULAR DE LED	PREGÃO ELE79/2016		0,00	2.156,30	0,00
1039	3102/2016	015.621.036/0001-60	16754 - ELETROSTAR COMERCIO DE MATERIAL	, RELE DE TEMPO PROVIDO DE TAMPOORIZAÇÃO. RP 87/16, ATA 13/17_E_DOC 986/17, RELÉ FALTA DE FASE E ASSIMETRIA DE FASES PARA SISTEMA TRIFÁSICO, RE4LÉ FALTA DE FASE E ASSIMETRIA DE FASES PARA SISTEMA TRIFÁSICO, RELÉ DE NÍVEL(CONTROLADOR DE NÍVEL) INFERIOR PARA LIQUIDOS CONDUTIVOS, RELÉ DE NÍVEL(CONTROLADOR DE NÍVEL) SUPERIOR PARA LÍQUIDOS CONDUTIVOS.	PREGÃO ELE87/2016		0,00	0,00	26.273,26
1175	5845/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS COM 9M³. CONTRATO 45/2017	DISPENSA D	/0	0,00	621,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1397	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.641,23
1400	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	156.286,96
1406	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	803,19
1408	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	493,36
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
1401	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.678,93
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
1402	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.711,56

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<small>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.</small>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
1403	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.935,64
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
1407	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31,92
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
1405	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.028,62
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
1398	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.605,70
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
1399	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.296,81
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
1404	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.695,07
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
1431	2052/2017	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC	, SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS CONCHAS INSTALADAS NOS BRAÇOS DAS RETROESCAVADEIRAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PELO DAE., RESTAURAÇÃO E MANDRILHAMENTO NOS OLHAIS DAS CONCHAS(CONJUNTO), E BRAÇOS NAS MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	6.300,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
558	2461/2016	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE	12/2016	0,00	10.947,67	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1171	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPIETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, DIESEL S-10 (COTA PRINCIPAL) - RP 112/2016, ATA 59/16, E_DOC 616/2017 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM. RP 140/16, ATA 413/ 16, E_DOC 1104/17.	PREGÃO ELETRÔNICO	40/2016	0,00	21.000,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
426	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURAS 114,115,116 VW KOMBI ANO 2003, 141 E 142 VW KOMBI ANO 2010, 181,182 E 183 VW KOMBI 2012/2013. RP 98/16, ATA67/16, E_DOC 435/17	PREGÃO PRE	98/2016	-31.776,66	3.767,65	3.767,65
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
1430	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, NO MES DE JUNHO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	305,45	305,45	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
1234	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	169.577,44
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/07/2017 11:59:37  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

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

BAURU, 30 de Junho de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.