

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/06/2016 10:28:53

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Junho 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									
1891	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	29.272,22	29.272,22	0,00
1896	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	654,36	654,36	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									
1892	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	22.633,82	22.633,82	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
1893	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	2.274,16	2.274,16	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									
1894	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	12.082,38	12.082,38	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									
1897	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	3.814,35	3.814,35	0,00
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									
1898	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS			OUTROS/NÃO	5.911,43	5.911,43	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/06/2016 10:28:53

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.										
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										
1895	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	5.562,04	5.562,04	0,00	
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA										
05.01.02.17.000 - Saneamento										
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA										
1899	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	8.920,37	8.920,37	0,00	
1902	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	3.874,32	3.874,32	0,00	
1903	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	3.228,60	3.228,60	0,00	
1904	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	171.874,58	171.874,58	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										
1905	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	67.275,99	67.275,99	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										
1906	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	36.780,33	36.780,33	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										
1960	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	/0	66.785,91	66.785,91	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										
1907	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	872,37	872,37	0,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/06/2016 10:28:53

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
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									
1962	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	12.524,70	12.524,70	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									
1900	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		3.301,56	3.301,56	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									
1901	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		14.519,12	14.519,12	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									
1961	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	12.758,02	12.758,02	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.5 - FICHA									
1908	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		4.438,48	4.438,48	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1818	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 KG DE CARNE SECA, RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 244/16, E_DOC 886/16	PREGÃO PRE92/2015	0,00	1.977,30	0,00
1837	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20		PREGÃO PRE92/2015	0,00	6.728,80	0,00

CONFECCIONADO EM PVC NA COR MARROM, CONFORME NBR 5648, INJETADO, DIÂMETRO 50 MM, PRESSÃO DE TRABALHO 7,5 KGf/cm². OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DE NORMA E DIÂMETRO NOMINAL CORRESPONDENTE. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., LUIVA DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) 3/4" X 1/2"., LUIVA SOLDÁVEL, CONFECCIONADA EM PVC NA COR MARROM, CONFORME NBR 5648, INJETADO, DIÂMETRO 25 MM, PRESSÃO DE TRABALHO 7,5 KGf/cm². OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DE NORMA E DIÂMETRO NOMINAL CORRESPONDENTE. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., LUIVA, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) 3/4"., TÊ DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2" X 3/4"., TÊ, EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2"., TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 20MM, DE: 25MM (3/4)"., TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 50MM (1,1/2)"., REGISTRO DE METAL TIPO GAVETA 1.1/2 (COM CANOPLA)., REGISTRO DE PRESSÃO COM CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, CONFORME NBR 14119 E 14120, COM ROSCA INTERNA NA ENTRADA E EXTERNA NA SAÍDA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1, ACIONAMENTO POR BORBOLETA, DN: 3/4". SA2001., LUIVA LR AZUL, MEDINDO 3/4" X 1/2" DE DIÂMETRO., JOELHO 45º DN 50MM., JOELHO 90º DN 40MM., JOELHO 90º DN 50MM., LUIVA SIMPLES DN 40MM., LUIVA SIMPLES DN 50MM., LUIVA SIMPLES DN 100MM., TÊ DN 40MM., TÊ DN 50MM., CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA DN 150 X 150 X 50., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 40MM., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 50MM., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 100MM.

05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA

1197	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/20 14.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.672,35	13.672,35
------	-----------	---------------------	---	--	------------	----	------	-----------	-----------

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

16	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A 22-09-2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2447, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104,16	0,00
----	-----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA

899	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 13/05/2016	, CHUVEIRO (DUCHA) ELÉTRICA, 03 TEMPERATURAS 220 V X 5.500W.	PREGÃO ELB75/2015		0,00	280,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	--------	------

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA
05.01.03.17.000 - Saneamento
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA

1909	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		147.348,62	147.348,62	0,00
------	---------	---------------------	---------------------------	--	------------	--	------------	------------	------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/06/2016 10:28:53

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1922	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		290.726,47	290.726,47	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									
1923	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		62.373,15	62.373,15	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									
1924	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		72.098,64	72.098,64	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									
1920	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		7.079,63	7.079,63	0,00
1925	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		131.315,71	131.315,71	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.22 - FICHA									
1921	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		14.107,12	14.107,12	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									
1963	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO	/0	52.690,88	52.690,88	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									
1918	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		6.193,93	6.193,93	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/06/2016 10:28:53

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
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									
1919	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	16.086,01	16.086,01	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									
1926	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	18.426,53	18.426,53	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1762	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, AREIA NATURAL, RP 80/15, ATA 60/15, SOL.237/15, E_DOC 852/16.		PREGÃO PRE80/2015	0,00	2.109,60	0,00
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁLTI CA CONCRETO BETUMINOSO, RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16, E_DOC 8 81/16.		PREGÃO ELE06/2016	0,00	13.758,08	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903026.0411000.26 - FICHA									
912	527/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE80 DE 20MM, COM ROSCA MACHO, PARA LIGAÇÕES PREDIAIS DE AGUA, DNR 20 MM X 3/4". NORMA NTS 179, CONFORME SOLICITAÇÃO 130/2016, ATA 039/2015, EDOC. 472/2016.		PREGÃO ELB18/2015	0,00	0,00	6.973,95
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									
1927	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO			OUTROS/NÃO	45.810,91	45.810,91	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/06/2016 10:28:53

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1934	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		6.351,29	6.351,29	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 05.01.05.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901107.0411000.28 - FICHA									
1933	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		179,76	179,76	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									
1928	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		71.063,74	71.063,74	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA									
1929	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		7.100,27	7.100,27	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									
1930	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		34.090,25	34.090,25	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA									
1931	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		107,00	107,00	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									
1935	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		817,89	817,89	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									
1936	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		5.310,74	5.310,74	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/06/2016 10:28:53

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
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									
1932	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	1.587,90	1.587,90	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903016.0411000.29 - FICHA									
1887	2167/2016	010.644.278/0001-55	16460 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CARTUCHO DE TINTA, RP 235/15, ATA 64/16, SOL. 226/16, E_DOC 832/16		PREGÃO EL235/2015	105,00	0,00	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									
1937	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	5.952,02	5.952,02	0,00
1940	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	180.928,65	180.928,65	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									
1941	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	53.518,72	53.518,72	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									
1942	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	32.029,50	32.029,50	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									
1943	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO			OUTROS/NÃO	74.202,64	74.202,64	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/06/2016 10:28:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
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									
1945	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		44.498,26	44.498,26	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									
1938	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		3.880,83	3.880,83	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									
1939	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		9.366,89	9.366,89	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									
1944	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		3.361,27	3.361,27	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
936	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.200,00	0,00
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									
1957	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016		PREGÃO ELE43/2015		6.300,00	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: 28/06/2016 10:28:53

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAL HIDRATADA. RP 43/15, ATA 40/15, SOL. 254/16, E_DOC 990/16									
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									
1955	3088/2015	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A	, CARÇAÇA DE BOMBA IMBIL. CONTRATO 066/16, TAMPA DE SUÇÃO DE BOMB IMBIL, JUNTAS E ORINGS DE BOMBA IMBIL.	A	PREGÃO ELE43/2016	3.000,00	0,00	0,00
1956	3088/2015	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE DE ESGOTO. CONTRATO 067/16., SELO MECÂNICO, CONJUNTO DE FLAP EP3, CONJUNTO DE FLAP EP6		PREGÃO PRE43/2016	9.548,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
1946	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	136.678,06	136.678,06	0,00
1952	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	8.861,94	8.861,94	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									
1947	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	17.607,18	17.607,18	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									
1948	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.		OUTROS/NÃO	41.162,87	41.162,87	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									
1949	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL			OUTROS/NÃO	60.710,90	60.710,90	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: 28/06/2016 10:28:53

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.									
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									
1951	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		43.554,16	43.554,16	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									
1953	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		4.627,27	4.627,27	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									
1954	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		3.718,78	3.718,78	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									
1950	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.	OUTROS/NÃO		21.066,68	21.066,68	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA									
1885	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 268/16, E_DOC 1032/16.	PREGÃO PRE80/2015		87.349,69	0,00	0,00
05.01.08 - 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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
1858	5574/2013	252.609.368-68	16521 - ANTONIO CARLOS GOMES		OUTROS/NÃO	/0	-133.777,80	-133.777,80	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 28/06/2016 10:28:53

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

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1859	5574/2013	000000000016117	16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DO JARDIM SAO JUDAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.264,48
1860	221/2013	233.449.898-04	16525 - ROSA LAURA GARCIA CALACINA	, CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO DA AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DO JARDIM SAO JUDAS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 85 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.314,00
1861	221/2013	135.268.888-33	16522 - ANSELMO GARCIA CALACINA	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CORREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.438,00
1862	221/2013	180.867.738-25	16523 - ANDRE GARCIA CALACINA	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CORREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.438,00
1863	221/2013	273.335.108-75	16524 - ALINE GARCIA CALACINA SPESSOTO	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CORREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 D OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.438,00
1864	221/2013	000000000016117	16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CORREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	851,32
1889	5574/2013	049.884.638/0001-21	16116 - TOTAL IMOVEIS LTDA	, CORRESPONDENTE A DESAPROPRIACAO AMIGAVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA CONSTRUCAO DA ESTACAO ELEVATORIA DE ESGOTO DO JARDIM SAO JUDAS.	OUTROS/NÃO	/0	133.777,80	133.777,80	133.777,80

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZACOES, DETERMINACOES JUDICIAIS, PRONURB

05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZACOES, DETERMINACOES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS

05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS

05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA

1890	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	157.535,66	157.535,66	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							2.662.177,55	2.610.326,88	215.167,90
TOTAL							-----	-----	-----
							2.662.177,55	2.610.326,88	215.167,90

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/06/2016 10:28:53

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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

IS-O - ISENTOS 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, 27 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.