

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Fevereiro de 2016									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100203	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MES DE FEV/2016.		/0	5.762,91	0,00	0,00
100203	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MES DE FEV/2016.		/0	0,00	5.762,91	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100194	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE AO EMPRESTIMO DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO , MÊS DE FEVEREIRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 517,82		/0	41.855,41	0,00	0,00
100194	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE AO EMPRESTIMO DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO , MÊS DE FEVEREIRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 517,82		/0	0,00	41.855,41	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100199	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/16 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 27,02		/0	1.080,89	0,00	0,00
100199	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/16 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 27,02		/0	0,00	1.080,89	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100204	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 23/02/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE FEV/16 - HÁ RETENÇÃO DE R\$ 14,65		/0	586,17	0,00	0,00
100204	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 23/02/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE FEV/16 - HÁ RETENÇÃO DE R\$ 14,65		/0	0,00	586,17	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100192	45/2016	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2016		/0	43.638,45	0,00	0,00
100192	45/2016	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2016		/0	0,00	43.638,45	0,00
100192	45/2016	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS			/0	0,00	0,00	43.638,45

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REF. 02/2016									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100206	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MES DE FEV/2016.		/0	0,00	5.190,78	0,00
100206	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MES DE FEV/2016.		/0	5.190,78	0,00	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100193	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 11,00		/0	4.737,09	0,00	0,00
100193	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 11,00		/0	0,00	4.737,09	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100202	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DUANTE O Mês DE FEV/2016 - FAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 452,00		/0	258.301,36	0,00	0,00
100202	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DUANTE O Mês DE FEV/2016 - FAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - 452,00		/0	0,00	258.301,36	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA</b>									
100201	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE FEV/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 10,00.		/0	1.384,88	0,00	0,00
100201	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE FEV/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 10,00.		/0	0,00	1.384,88	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA</b>									
100200	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE FEV/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 6,00.		/0	1.942,06	0,00	0,00
100200	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE FEV/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 6,00.		/0	0,00	1.942,06	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100196	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP			/0	337,87	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: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100196	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA MÊS FEV/16 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 8,45 , CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA MÊS FEV/16 - RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 8,45	-	/0	0,00	337,87	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100198	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, DURANTE O MÊS DE FEV/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,83	-	/0	193,00	0,00	0,00
100198	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO DESCONTADOS EM FOLHA, DURANTE O MÊS DE FEV/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,83	-	/0	0,00	193,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100195	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO EM FEV/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 R\$ 2,00	-	/0	37,00	0,00	0,00
100195	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO EM FEV/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 R\$ 2,00	-	/0	0,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100197	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O Mês DE FEV/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,00	-	/0	2.178,91	0,00	0,00
100197	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O Mês DE FEV/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 4,00	-	/0	0,00	2.178,91	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100205	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE FEV/16 OF. 41/16	-	/0	78.781,48	0,00	0,00
100205	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE FEV/16 OF. 41/16	-	/0	0,00	78.781,48	0,00
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									
645	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.209,34

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 15/03/2016 16:29:21

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

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
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									
646	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.975,55
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									
647	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.195,48
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									
648	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.145,11
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									
649	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.348,11
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									
650	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.524,10
651	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
652	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	166.100,40
706	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.580,79
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									
653	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.060,71

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.5 - FICHA									
654	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.448,95
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									
702	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.328,56
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									
705	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.833,40
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									
707	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.002,95
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									
708	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.634,16
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									
703	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.539,20
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									
704	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.267,78

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
<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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
545	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT GRAMAS CADA UNIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 05 H, CONFORME ATA 070/201 EDOC. 197/2016.	A) 6,	PREGÃO PR056/2015	0,00	1.868,73	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA</b>									
579	1946/2015	007.087.048/0001-28	13396 - SAVIO E STEFANELLI MADEIRAS LTDA - M	, PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 600 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1º, PARA VERNIZ) -PEDIDO 36/2016, PROCESSO 1946/2015.		DISPENSA D /0	0,00	360,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
451	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG.; RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2-A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715.; RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 04 KG.; PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, NAS CORES PADRÃO PARA OS TRÊS TIPOS DE EXTINTORES (ÁGUA PRESSURIZADA, PQS E CO2);, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR TAMANHO DO LADO MENOR (61 MM) TAMANHO DO LADO MAIOR (71 MM), CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.		PREGÃO EL041/2015	0,00	325,00	0,00
451	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG.; RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2-A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715.; RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 04 KG.; PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, NAS CORES PADRÃO PARA OS TRÊS TIPOS DE EXTINTORES (ÁGUA PRESSURIZADA, PQS E CO2);, SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR TAMANHO DO LADO MENOR (61 MM) TAMANHO DO LADO MAIOR (71 MM), CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.		PREGÃO EL041/2015	0,00	3.100,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>									
45	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2200, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.		OUTROS/NÃO /0	0,00	69,99	0,00
<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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>									
375	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION			PREGÃO EL041/2015	0,00	120,00	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: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECARGA DE EXTINTOR CO2 DE 04 KG; CONFORME ATA 153/2015 - - PMB, EDOC. 139/2016;, RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016;; RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUIMICO 04 KG, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016;; TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016;, EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016;; PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/ 2016; SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0422000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0422000.8 - FICHA									
709	3783/2015	012.368.364/0001-08	16278 - AMANDA DA SILVA POSCA LTDA - ME - 25-	, SERVIÇO DE REFORMA DE TOLDO FIXO COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DA LONA E REPARO DA ESTRUTURA COM AS SEGUINTE DESCRİÇÕES: MATERIAL EM POLYESTER NA COR AZUL, COM COSTURA VULCANIZADA. MEDIDA DO TOLDO : 8,50 M X 2,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA). -	DISPENSA D	/0	1.380,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905224.0411000.9 - FICHA									
450	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A. DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.	PREGÃO ELE	41/2015	0,00	100,00	0,00
450	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A. DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.	PREGÃO ELE	41/2015	0,00	100,00	0,00
450	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A. DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.	PREGÃO ELE	41/2015	0,00	100,00	0,00
450	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A. DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.	PREGÃO ELE	41/2015	0,00	100,00	0,00
450	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTORA: 2 -A. DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUINDO A NORMA ABNT -NBR 11715, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.	PREGÃO ELE	41/2015	0,00	100,00	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									
655	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.643,49

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 15/03/2016 16:29:21

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

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
658	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	128.506,34
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									
659	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.301,79
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									
660	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.462,53
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									
661	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.712,06
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									
663	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,62
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									
656	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.792,80
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									
657	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.904,73
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									
662	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.154,11



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 15/03/2016 16:29:21

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

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA</b>									
765	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	122,15	0,00	0,00
765	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122,15	0,00
766	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	30,90	0,00	0,00
766	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30,90	0,00
767	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	46,00	0,00	0,00
767	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	46,00	0,00
768	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	3,00	0,00	0,00
768	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA</b>									
200	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO.	PREGÃO PRE43/2012		0,00	0,00	18.092,41
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA</b>									
664	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	265.560,11
670	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.926,51
712	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
712	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	274,38	0,00
712	45/201600000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		0,00	-274,38	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 15/03/2016 16:29:21

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

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
712	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00		
05.01.04.17.122.0041.2094.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901102.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901102.0411000.22 - FICHA									
711	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00		
711	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00		
711	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	737,40	0,00		
711	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	-737,40	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									
665	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59.003,85		
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									
666	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.502,30		
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									
667	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	123.239,47		
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									
669	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.473,79		
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									
671	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.611,69		

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
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									
672	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.173,89
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									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
668	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.316,00
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									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
673	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.121,77
676	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.132,06
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									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
681	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	247,20
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									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
677	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.324,19
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									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
678	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.884,96

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
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									
679	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.664,63
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									
674	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.443,12
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									
675	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.148,56
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									
680	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.526,84
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									
682	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172.023,00
688	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.559,75
715	1095/2016	068.098.088-17	16290 - ADEMIR GONÇALVES RAMOS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FOAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	681,28	0,00	0,00
715	1095/2016	068.098.088-17	16290 - ADEMIR GONÇALVES RAMOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	681,28	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: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
715	1095/2016	068.098.088-17	16290 - ADEMIR GONÇALVES RAMOS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FOAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	681,28
716	1095/2016	045.820.378-52	16291 - AGOSTINHO DE OLIVEIRA PIRES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	242,29	0,00	0,00
716	1095/2016	045.820.378-52	16291 - AGOSTINHO DE OLIVEIRA PIRES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	242,29	0,00
716	1095/2016	045.820.378-52	16291 - AGOSTINHO DE OLIVEIRA PIRES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	242,29
717	1095/2016	090.888.618-70	16292 - ANTONIO ALVES SANTANA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	677,82	0,00	0,00
717	1095/2016	090.888.618-70	16292 - ANTONIO ALVES SANTANA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	677,82	0,00
717	1095/2016	090.888.618-70	16292 - ANTONIO ALVES SANTANA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	677,82
718	1095/2016	047.348.808-67	16293 - ANTONIO FRANCISCO DAS NEVES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	234,03	0,00	0,00
718	1095/2016	047.348.808-67	16293 - ANTONIO FRANCISCO DAS NEVES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	234,03	0,00
718	1095/2016	047.348.808-67	16293 - ANTONIO FRANCISCO DAS NEVES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,03
720	1095/2016	959.082.348-34	15751 - CARLOS ROBERTO CHECHI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,78
720	1095/2016	959.082.348-34	15751 - CARLOS ROBERTO CHECHI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	480,78	0,00	0,00
720	1095/2016	959.082.348-34	15751 - CARLOS ROBERTO CHECHI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	480,78	0,00
721	1095/2016	068.097.858-50	16294 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	122,36	0,00	0,00
721	1095/2016	068.097.858-50	16294 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	122,36	0,00
721	1095/2016	068.097.858-50	16294 - CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	122,36
722	1095/2016	174.024.978-01	14760 - CELSO PEREIRA ALVES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	707,15
722	1095/2016	174.024.978-01	14760 - CELSO PEREIRA ALVES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	707,15	0,00	0,00
722	1095/2016	174.024.978-01	14760 - CELSO PEREIRA ALVES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	707,15	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: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
723	1095/2016	475.371.678-34	16295 - CLIMÉRIO AMÉRICO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	389,65	0,00	0,00
723	1095/2016	475.371.678-34	16295 - CLIMÉRIO AMÉRICO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	389,65	0,00
723	1095/2016	475.371.678-34	16295 - CLIMÉRIO AMÉRICO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	389,65
724	1095/2016	015.263.908-09	14761 - DEMAZIO ANTONIO DA ROCHA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	684,44	0,00	0,00
724	1095/2016	015.263.908-09	14761 - DEMAZIO ANTONIO DA ROCHA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	684,44	0,00
724	1095/2016	015.263.908-09	14761 - DEMAZIO ANTONIO DA ROCHA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	684,44
725	1095/2016	040.637.928-97	16296 - DIRCEU SANCHES FERNANDES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	11,77	0,00	0,00
725	1095/2016	040.637.928-97	16296 - DIRCEU SANCHES FERNANDES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,77	0,00
725	1095/2016	040.637.928-97	16296 - DIRCEU SANCHES FERNANDES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,77
726	1095/2016	215.817.008-57	14362 - EDNALDO DE SOUZA MEIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	376,07	0,00	0,00
726	1095/2016	215.817.008-57	14362 - EDNALDO DE SOUZA MEIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	376,07	0,00
726	1095/2016	215.817.008-57	14362 - EDNALDO DE SOUZA MEIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,07
727	1095/2016	026.047.568-89	16297 - EDUARDO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	360,88	0,00	0,00
727	1095/2016	026.047.568-89	16297 - EDUARDO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,88	0,00
727	1095/2016	026.047.568-89	16297 - EDUARDO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,88
728	1095/2016	959.620.858-68	16298 - ELIAS MARQUES DE AGUIAR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	554,57	0,00	0,00
728	1095/2016	959.620.858-68	16298 - ELIAS MARQUES DE AGUIAR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	554,57	0,00
728	1095/2016	959.620.858-68	16298 - ELIAS MARQUES DE AGUIAR	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	554,57
729	1095/2016	171.698.388-69	16299 - EMERSON LUIZ DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	352,75	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: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
729	1095/2016	171.698.388-69	16299 - EMERSON LUIZ DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	352,75	0,00
729	1095/2016	171.698.388-69	16299 - EMERSON LUIZ DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	352,75
730	1095/2016	130.829.928-11	16300 - FRANCISCO JOSÉ LIZARDO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	360,88	0,00	0,00
730	1095/2016	130.829.928-11	16300 - FRANCISCO JOSÉ LIZARDO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	360,88	0,00
730	1095/2016	130.829.928-11	16300 - FRANCISCO JOSÉ LIZARDO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,88
731	1095/2016	135.208.238-10	16301 - HENRI CESAR MISSON	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	281,42	0,00	0,00
731	1095/2016	135.208.238-10	16301 - HENRI CESAR MISSON	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	281,42	0,00
731	1095/2016	135.208.238-10	16301 - HENRI CESAR MISSON	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	281,42
732	1095/2016	255.619.678-51	16302 - JEAN RICARDO R DA COSTA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	350,73	0,00	0,00
732	1095/2016	255.619.678-51	16302 - JEAN RICARDO R DA COSTA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,73	0,00
732	1095/2016	255.619.678-51	16302 - JEAN RICARDO R DA COSTA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,73
733	1095/2016	137.204.078-10	16303 - JOEL DA SILVA SANTOS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	367,07	0,00	0,00
733	1095/2016	137.204.078-10	16303 - JOEL DA SILVA SANTOS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	367,07	0,00
733	1095/2016	137.204.078-10	16303 - JOEL DA SILVA SANTOS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	367,07
734	1095/2016	084.129.418-61	13640 - JOSÉ ANTONIO CARMINATI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.006,67	0,00	0,00
734	1095/2016	084.129.418-61	13640 - JOSÉ ANTONIO CARMINATI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.006,67	0,00
734	1095/2016	084.129.418-61	13640 - JOSÉ ANTONIO CARMINATI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.006,67
735	1095/2016	337.334.651-72	16304 - JOSÉ ROBERTO MARIN TENÓRIO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	270,44	0,00	0,00
735	1095/2016	337.334.651-72	16304 - JOSÉ ROBERTO MARIN TENÓRIO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	270,44	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: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
735	1095/2016	337.334.651-72	16304 - JOSÉ ROBERTO MARIN TENÓRIO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,44
736	1095/2016	248.054.448-60	16305 - LAUDO LUIZ PEREIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	475,37	0,00	0,00
736	1095/2016	248.054.448-60	16305 - LAUDO LUIZ PEREIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	475,37	0,00
736	1095/2016	248.054.448-60	16305 - LAUDO LUIZ PEREIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	475,37
737	1095/2016	798.679.878-53	16306 - LUIZ CARLOS JATTI CARVALHO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	262,37	0,00	0,00
737	1095/2016	798.679.878-53	16306 - LUIZ CARLOS JATTI CARVALHO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	262,37	0,00
737	1095/2016	798.679.878-53	16306 - LUIZ CARLOS JATTI CARVALHO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,37
738	1095/2016	253.203.588-90	16307 - MARCELO LOPES MARTINS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	494,32	0,00	0,00
738	1095/2016	253.203.588-90	16307 - MARCELO LOPES MARTINS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	494,32	0,00
738	1095/2016	253.203.588-90	16307 - MARCELO LOPES MARTINS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENRO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	494,32
739	1095/2016	130.827.898-54	16308 - MARCELO LUIZ B RINALDI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	64,49	0,00	0,00
739	1095/2016	130.827.898-54	16308 - MARCELO LUIZ B RINALDI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,49	0,00
739	1095/2016	130.827.898-54	16308 - MARCELO LUIZ B RINALDI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,49
740	1095/2016	171.693.758-26	16309 - MARCIO BRESOLIN SENGHER	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	249,28	0,00	0,00
740	1095/2016	171.693.758-26	16309 - MARCIO BRESOLIN SENGHER	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	249,28	0,00
740	1095/2016	171.693.758-26	16309 - MARCIO BRESOLIN SENGHER	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	249,28
741	1095/2016	261.605.458-25	16310 - MARCOS ROBERTO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	67,61	0,00	0,00
741	1095/2016	261.605.458-25	16310 - MARCOS ROBERTO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	67,61	0,00
741	1095/2016	261.605.458-25	16310 - MARCOS ROBERTO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67,61



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
742	1095/2016	257.370.448-31	13815 - MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	143,46	0,00	0,00
742	1095/2016	257.370.448-31	13815 - MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	143,46	0,00
742	1095/2016	257.370.448-31	13815 - MARCOS ROGÉRIO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143,46
743	1095/2016	141.210.988-46	16311 - MARIANA PIRES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	20,29	0,00	0,00
743	1095/2016	141.210.988-46	16311 - MARIANA PIRES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20,29	0,00
743	1095/2016	141.210.988-46	16311 - MARIANA PIRES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS E FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,29
744	1095/2016	141.260.318-80	16312 - MAURICIO DA S RODRIGUES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	436,66	0,00	0,00
744	1095/2016	141.260.318-80	16312 - MAURICIO DA S RODRIGUES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	436,66	0,00
744	1095/2016	141.260.318-80	16312 - MAURICIO DA S RODRIGUES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	436,66
745	1095/2016	054.569.318-77	14201 - MAURÍCIO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	647,42	0,00	0,00
745	1095/2016	054.569.318-77	14201 - MAURÍCIO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	647,42	0,00
745	1095/2016	054.569.318-77	14201 - MAURÍCIO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	647,42
746	1095/2016	001.963.458-71	16313 - MOACIR NUNES DE CAMPOS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	407,18	0,00	0,00
746	1095/2016	001.963.458-71	16313 - MOACIR NUNES DE CAMPOS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	407,18	0,00
746	1095/2016	001.963.458-71	16313 - MOACIR NUNES DE CAMPOS	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	407,18
747	1095/2016	061.774.708-31	16314 - NELSON DE DEUS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	423,93	0,00	0,00
747	1095/2016	061.774.708-31	16314 - NELSON DE DEUS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	423,93	0,00
747	1095/2016	061.774.708-31	16314 - NELSON DE DEUS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	423,93
748	1095/2016	015.318.878-21	16315 - NILTON COSTA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	481,81	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: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
748	1095/2016	015.318.878-21	16315 - NILTON COSTA PEREIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	481,81	0,00
748	1095/2016	015.318.878-21	16315 - NILTON COSTA PEREIRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	481,81
749	1095/2016	015.785.788-33	16316 - NIVALDO SERGIO CAMARA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	259,77	0,00	0,00
749	1095/2016	015.785.788-33	16316 - NIVALDO SERGIO CAMARA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	259,77	0,00
749	1095/2016	015.785.788-33	16316 - NIVALDO SERGIO CAMARA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,77
750	1095/2016	015.485.778-55	16317 - OSEAS ALMEIDA DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	427,38	0,00	0,00
750	1095/2016	015.485.778-55	16317 - OSEAS ALMEIDA DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	427,38	0,00
750	1095/2016	015.485.778-55	16317 - OSEAS ALMEIDA DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	427,38
751	1095/2016	077.368.368-25	16318 - ROBERTINO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	220,46	0,00	0,00
751	1095/2016	077.368.368-25	16318 - ROBERTINO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	220,46	0,00
751	1095/2016	077.368.368-25	16318 - ROBERTINO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,46
752	1095/2016	130.820.758-19	16319 - RODOLFO NATAL Q CARPI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	591,55	0,00	0,00
752	1095/2016	130.820.758-19	16319 - RODOLFO NATAL Q CARPI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	591,55	0,00
752	1095/2016	130.820.758-19	16319 - RODOLFO NATAL Q CARPI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	591,55
753	1095/2016	180.920.928-50	14204 - ROGÉRIO ANTONIO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	205,63	0,00	0,00
753	1095/2016	180.920.928-50	14204 - ROGÉRIO ANTONIO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	205,63	0,00
753	1095/2016	180.920.928-50	14204 - ROGÉRIO ANTONIO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	205,63
754	1095/2016	380.125.128-40	16320 - ROMULO MARTINS CARVALHO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	491,31	0,00	0,00
754	1095/2016	380.125.128-40	16320 - ROMULO MARTINS CARVALHO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	491,31	0,00
754	1095/2016	380.125.128-40	16320 - ROMULO MARTINS CARVALHO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	491,31

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 15/03/2016 16:29:21

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

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
755	1095/2016	067.991.098-06	16321 - SERVIO HENRIQUE THOMAZI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	237,52	0,00	0,00
755	1095/2016	067.991.098-06	16321 - SERVIO HENRIQUE THOMAZI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	237,52	0,00
755	1095/2016	067.991.098-06	16321 - SERVIO HENRIQUE THOMAZI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	237,52
756	1095/2016	004.783.048-46	16322 - VALDECIR MALTA BRAGA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	381,98	0,00	0,00
756	1095/2016	004.783.048-46	16322 - VALDECIR MALTA BRAGA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	381,98	0,00
756	1095/2016	004.783.048-46	16322 - VALDECIR MALTA BRAGA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	381,98
757	1095/2016	067.795.188-40	16323 - VALDEMAR ALVES SANTANA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	140,71	0,00	0,00
757	1095/2016	067.795.188-40	16323 - VALDEMAR ALVES SANTANA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	140,71	0,00
757	1095/2016	067.795.188-40	16323 - VALDEMAR ALVES SANTANA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140,71
758	1095/2016	145.873.588-51	16324 - VALDERLEI G ARLINDO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	284,24	0,00	0,00
758	1095/2016	145.873.588-51	16324 - VALDERLEI G ARLINDO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	284,24	0,00
758	1095/2016	145.873.588-51	16324 - VALDERLEI G ARLINDO	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, QUE NÃO FORAM LANÇADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 1095/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	284,24
<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>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA</b>									
683	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.391,01
<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>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA</b>									
684	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.861,54

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
<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>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA</b>									
685	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.605,31
<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>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA</b>									
687	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.167,75
<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>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.33 - FICHA</b>									
689	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.820,03
<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>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA</b>									
690	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.630,30
<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>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.33 - FICHA</b>									
686	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.140,07
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903901.0411000.34 - FICHA</b>									
557	235/2016	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE A ANUIDADE E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA AO CRC IV REGIÃO, DAS FUNCIONÁRIAS ELIENI GUEDES PINHEIRO E DANIEL LE DEPICOLLI CHIUSO, PROCESSO 235/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.477,83
<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>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
710	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 03/06/2015		PREGÃO ELB43/2015		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: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
760	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONFORME EDOC. 342/2016. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015.	OUTROS/NÃO	/0	144.534,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
457	6053/2015	077.152.338/0001-93	16243 - GEMU IND.DE PROD.PLAST.E METALURG.	, 3 UNIDADES DE 063.004001.0001/VÁLVULA DE DIAFRAGMA PASSAGEM ANGU LAR, CORPO EM FERRO FUNCIDO, NODULAR, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIPROPILENO (PP), DIAFRAGMA DE VEDAÇÃO, EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME NORMA ANSI B16.1 (RF), COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE VOLANTE Ø 2", COMPATIVEL COM HIPOCLOTIRO DE SODIO E ACIDO FLUOSSILÍCICO. GEMU.	DISPENSA D	/0	0,00	3.010,17	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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA</b>									
691	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.472,25
694	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132.102,01
<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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.41 - FICHA</b>									
695	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.589,79
<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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.41 - FICHA</b>									
696	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.231,17
<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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.41 - FICHA</b>									
697	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.855,71

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.41 - FICHA</b>									
714	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		9.703,76	0,00	0,00
714	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	9.703,76	0,00
714	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.703,76
<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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.41 - FICHA</b>									
699	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.119,55
713	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		1.174,90	0,00	0,00
713	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.174,90	0,00
713	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.174,90
<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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.41 - FICHA</b>									
692	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.241,72
<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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.41 - FICHA</b>									
693	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.122,32
<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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.41 - FICHA</b>									
698	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.256,40
<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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA</b>									
759	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.		PREGÃO PRECATÓRIOS 049/2015		1.950,00	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: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE ARLA 32, CONFORME ATA 049/2015 PMB, SOLICITAÇÃO 099 /2016, EDOC. 341/2016.									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6030 - FICHA									
2871	5098/2015	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	, ,, VÁLVULA ESFERA 3 VIAS DE ALTA PRESSÃO, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, TÊ DE 1 PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, NIPLE DE 1 PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, MANÔMETRO 060MM EM AÇO CARBONO, SAÍDA TRASEIRA DE 1/4 NPT, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, ADAPTADOR MACHO 1 X 1.5/16 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA 45° 1.5/16 X 1 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, TERMINAL FÊMEA GIRATÓRIA JIC 37 RETA (2TRAMAS) COM CAPA, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, MANGUEIRA AIRMASTER 300 PSI - 20 BAR PRETA 1 - PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, DESTORCEDOR DO CARRETEL, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, GUIA DE ENROLAR MANGUEIRA, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VISOR DE ÓLEO 1/2 ALUMÍNIO BSP, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VÁLVULA TIC TAC ROSCA DE 1/4 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VÁLVULA ESFERA 1 (REGISTRO ESFERA 1 ), PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VISOR DE NÍVEL, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, ANEL DE VEDAÇÃO DO VISOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, NYLON DO VISOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, FILTRO Y 2.1/2 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, CORREIA B -91, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, CABO DO ACELERADOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, BICO DE HIDROJATEAMENTO TORPEDO, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VÁLVULA SOLENOIDE (12V), 08.284.12.01.18.025-25.05.32.31, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, PISTÃO DO ACELERADOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, EMBREAGEM INDUSTRIAL NOVA, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, GAXETA BOMBA HIDROJATEAMENTO -, RETENTOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, JOGO DE ANEL ORIGINAL, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, MOLA VÁLVULA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, TAMPA DA VÁLVULA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, ASSENTO DA VÁLVULA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, MANOPLA DA VÁLVULA DE PRESSÃO, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, GUIA DE BRONZE DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, PINO BIELA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, PORTA GAXETA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, ÊMBOLO DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, PISTÃO GUIA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, PORTA VÁLVULA DE ENTRADA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO - cont. 84/15	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16.750,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
270	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.		PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	2.269,75

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA S IVECO, CONFORME ATA 045/2015, EDOC. 2684/2015.									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909399.0411000.51 - FICHA									
642	2294/2015	046.139.952/0001-91	10555 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELA CONTA DAE, SENDO PAGAMENTO CORRETO PELO FTE, CONFORME PROCESSO 2294/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.349,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA									
719	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S. NO MÊS FEVEREIRO/16.	OUTROS/NÃO	/0	274,38	0,00	0,00
719	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S. NO MÊS FEVEREIRO/16.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	274,38	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA									
701	1650/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	150.959,98
SUBTOTAL							627.455,14	482.645,03	2.529.493,30
TOTAL							627.455,14	482.645,03	2.529.493,30

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/03/2016 16:29:21

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

BAURU, 29 de Fevereiro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.