

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
100168	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento - Janeiro/2016.	/0	42.621,46	0,00	0,00	0,00
100168	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento - Janeiro/2016.	/0	0,00	42.621,46	42.621,46	0,00
100168	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, Folha Pagamento - Janeiro/2016.	/0	0,00	0,00	0,00	42.621,46
100169	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 6,00.	/0	1.942,06	0,00	0,00	0,00
100169	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 6,00.	/0	0,00	1.942,06	1.942,06	0,00
100170	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 9,69.	/0	387,47	0,00	0,00	0,00
100170	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 9,69.	/0	0,00	387,47	387,47	0,00
100171	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 2,00.	/0	37,00	0,00	0,00	0,00
100171	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 2,00.	/0	0,00	37,00	37,00	0,00
100172	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,75.	/0	190,00	0,00	0,00	0,00
100172	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,75.	/0	0,00	190,00	190,00	0,00
100173	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇOES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016.	/0	5.566,20	0,00	0,00	0,00
100173	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇOES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016.	/0	0,00	5.566,20	5.566,20	0,00
100174	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 MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 11,00.	/0	4.737,09	0,00	0,00	0,00
100174	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 MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 11,00.	/0	0,00	4.737,09	4.737,09	0,00
100175	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE AO EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 525,88.	/0	42.858,63	0,00	0,00	0,00
100175	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE AO EMPRESTIMO DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 525,88.	/0	0,00	42.858,63	42.858,63	0,00
100176	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 10,00.	/0	1.384,88	0,00	0,00	0,00
100176	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 10,00.	/0	0,00	1.384,88	1.384,88	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Contabilidade Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100177	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 10,00.	/0	5.343,69	0,00	0,00	0,00
100177	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLIS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016.	/0	0,00	5.343,69	0,00	0,00
100178	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,00.	/0	2.178,91	0,00	0,00	0,00
100178	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,00.	/0	0,00	2.178,91	0,00	0,00
100179	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,23.	/0	129,25	0,00	0,00	0,00
100179	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADAS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,23.	/0	0,00	129,25	0,00	0,00
100180	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 36,67.	/0	1.466,94	0,00	0,00	0,00
100180	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 36,67.	/0	0,00	1.466,94	0,00	0,00
100181	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 453,00.	/0	257.181,79	0,00	0,00	0,00
100181	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 453,00.	/0	0,00	257.181,79	0,00	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

296	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.299,51
301	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.258,33
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO								
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL								
297	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	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								
298	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.713,45

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
299	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.090,05
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
302	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.776,32
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
300	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	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									
303	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.268,75
306	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.524,10
307	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.936,75
308	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151.403,30
361	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	495,18
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
309	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.843,14
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
310	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.100,25

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
362	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141,75
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
311	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.496,10
363	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.474,89
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
366	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.399,51
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
314	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.186,44
365	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	252,50
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
304	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.202,11
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
305	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.670,22
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
312	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.267,33
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
313	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

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
364	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99,37
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
7	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRA HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3299, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	856,38	0,00
8	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRA HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3300, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	850,42	0,00
9	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRA HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3301, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	489,07	0,00
207	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016 ; , AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016; AQUISIÇÃO DE CARN	PREGÃO PRE	92/2015	0,00	3.890,00	0,00
438	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, CONFORME ATA 189/2015, EDOC. 156/2016.	PREGÃO ELE	97/2015	3.159,00	0,00	0,00
441	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, CONFORME ATA 141/2015, EDOC. 149/2016.	PREGÃO ELE	00/2015	2.605,20	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
412	3158/2015	067.463.349/0001-30	16237 - JAGUAR MAQUINAS E FERRAMENTAS MOT	, 060.003001.0001/GAIOLA DA AGULHA CÓDIGO 9512.933.2260;, 060.003001.0002/ROLETE DO PINHÃO CÓDIGO 000.642.1231;, 060.003001.0003/ARRUELA DE SEGURANÇA CÓDIGO 9460.624.0801;, 060.003001.0004/ARRUELA CÓDIGO 000.958.1022;, 060.003001.0005/TAMP A DO TANQUE DE ÓLEO CÓDIGO 1127.350.0500;, 060.003001.0006/TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA CÓDIGO 0000.350.0520;, 060.003001.0007/SABRE 30 FACAS;, 060.003001.0008/CORRENTE PARA SABRE 30 FACAS;, 060.003002.0002/PAR AFUSO DO ESCAPAMENTO COD 725.53.88.55;, 060.003002.0003/SABR E 36 FACAS;, 060.003002.0004/CORRENTE PARA SABRE 36 FACAS.	DISPENSA D	/0	-3.366,00	0,00	0,00
413	3158/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA	, 060.003001.0009/MODULO DE IGNICAO COD 4137.400.1350;, 060.003001.0010/TAMPA DO FILTRO CÓDIGO 4137.141.0500;, 060.003001.0011/PINHÃO DA CORRENTE CÓD. 1206.642.1301	DISPENSA D	/0	-265,52	0,00	0,00
415	3914/2015	069.192.326/0001-64	15683 - BRUMAR BAURU AR CONDICIONADO LTDA -	, 086.010001.0003/PLACA DE COMANDO S/F PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000 -2 - ELGIN;, 086.011001.0002/SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000 -2 - ELGIN;, 086.011001.0003/SENSOR DE TEMPERATURA PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO SRFI - 12000 -2 - ELGIN;, 086.012001.0001/PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000-2, CÓDIGO 227, ROBERTSHAW;, 086.012001.0002/PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000-2, CÓDIGO 228, ROBERTSHAW;, 086.013001.0001/HELICE PARA EVAPORADORA MARCA SPRINGER, MODELO YCD305D. SPRINGER.	DISPENSA D	/0	-1.015,10	0,00	0,00
431	3914/2015	069.192.326/0001-64	15683 - BRUMAR BAURU AR CONDICIONADO LTDA -	, 086.010001.0003/PLACA DE COMANDO S/F, PARA EVAPORADORA MARCA ELG IN, MODELO PDFI - 48000 -2 - ELGIN;, 086.011001.0002/SENSOR DE TEMPERATURA, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000 -2, ELGIN;, 086.011001.0003/SENSOR DE TEMPERATURA, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000 -2, ELGIN;, 086.011001.0004/ROBERTSHAW;, 086.012001.0001/PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000-2, CÓDIGO 227, ROBERTSHAW;, 086.012001.0002/PRESSOSTATO DE ALTA TEXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000-2, CÓDIGO 228, ROBERTSHAW;, 086.013001.0001/HELICE PARA EVAPORADORA MARCA SPRINGER, MODELO YCD305D. SPRINGER.	DISPENSA D	/0	1.015,10	0,00	0,00
444	3158/2015	067.463.349/0001-30	16237 - JAGUAR MAQUINAS E FERRAMENTAS MOT		DISPENSA D	/0	3.366,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
445	3158/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁRIA	, 060.003001.0001/GAIOLA DA AGULHA CÓDIGO 9512.933.2260;, 060.003001.0002/ROLETE DO PINHÃO CÓDIGO 000.642.1231;, 060.003001.0003/ARRUELA DE SEGURANÇA CÓDIGO 9460.624.0801;, 060.003001.0004/ARRUELA CÓDIGO 000.958.1022;, 060.003001.0005/TAMP A DO TANQUE DE ÓLEO CÓDIGO 1127.350.0500;, 060.003001.0006/TAMPA DO TANQUE DE GASOLINA CÓDIGO 0000.350.0520;, 060.003001.0007/SABRE 30 FACAS;, 060.003001.0008/CORRENTE PARA SABRE 30 FACAS;, 060.003002/PARAFUSO DO ESCAPAMENTO CÓD 725.53.88.55;, 060.003002.0003/SABRE 36 FACAS;, 060.003002.0004/CORRENTE PARA SABRE 36 FACAS.	DISPENSA	D /0	265,52	0,00	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. SEGUNDO A NORMA ABNT-NBR 11715. RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO DE 04 KG.; PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR, NAS CORES PADRÃO PARA OS TRES 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 ELE	41/2015	3.425,00	0,00	0,00
162	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 202, PROCESSO 3175/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.685,89
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	0,00	1.732,81
411	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITO AUTOMÁTICO DE CONTAS TELEFONICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.030,11
2200	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRÔNCOS DO DAE, CONFORME EDITAL. CONTRATO 68/15 E AUT. FLS. 508 D.F. DOS AUTOS.	PREGÃO PRE	38/2015	0,00	0,00	2.117,68
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	460,95	0,00
375	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION		PREGÃO ELE	41/2015	-3.925,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

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 ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.; RECARGA DE EXTINTOR DE PO QUÍMICO 04 KG, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.; TESTE HIDROSTÁTICO EM EXTINTORES, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.; EXTINTOR DE ÁGUA 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.					
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
437	216/2016	010.903.212/0001-32	16241 - CENTER ELETRIC MATERIAIS ELETRICOS E	, 068.007001.0001/RELÉ MICROPROCESSADO PARA PROTEÇÃO DE CABINE PRIMÁRIA DE ENERGIA 13,8 KV, CONFORME PROCESSO 216/2016.	DISPENSA D	/0	4.441,25	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
450	5151/2015	010.950.199/0001-72	14942 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, PARA INCÊNDIO DA CLASSE A, CAP. EXTINTOR: 2-A, DIÂMETRO/RECIPIENTE 175, ALTURA EXTINTOR (MM) 660; PESO TOTAL (KG) 14,88. SEGUNDO A NORMA ABNT -NBR 11715, CONFORME ATA 153/2015 - PMB, EDOC. 139/2016.	PREGÃO ELETRÔNICO 41/2015		500,00	0,00	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									
315	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.691,76
320	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.830,26
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
316	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	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									
317	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.790,83

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
318	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.110,58
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
321	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.647,06
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
322	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.367,57
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
319	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.154,11
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
64	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.737,52	0,00
64	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.737,52
68	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.938,48	0,00
68	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1190, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.938,48
417	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2,10	0,00	0,00
417	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2,10	0,00
417	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,10
418	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B		OUTROS/NÃO	/0	37,50	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
418	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 627/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37,50	0,00
418	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 627/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37,50
420	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	144,20	0,00	0,00
420	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	144,20	0,00
420	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144,20
422	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	959,36	0,00	0,00
422	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	959,36	0,00
422	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	959,36
423	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	4.025,08	0,00	0,00
423	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.025,08	0,00
423	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS, COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.025,08
426	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	30,60	0,00	0,00
426	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30,60	0,00
426	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30,60
429	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	5.394,60	0,00	0,00
429	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.394,60	0,00
429	135/2010	00000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DEBITOS DE TARIFAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.394,60

05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

63	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.784,00	0,00
63	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-43.784,00	0,00
63	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.166,84	0,00
63	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.617,16	0,00
63	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.784,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
419	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3281, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º, § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
419	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30,60	0,00
419	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DEBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-30,60	0,00
421	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 135/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
421	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 135/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.394,60	0,00
421	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCARIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, PROCESSO 135/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-5.394,60	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
323	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.603,38
327	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269,69
328	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	247.796,42
05.01.04.17.122.0041.2094.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901102.0411000 - GERAL									
326	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	724,78
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
329	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.114,05
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
330	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.623,91
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
331	45/2016000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	124.239,95

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
367		45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.513,96
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
333		45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.411,26
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
324		45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.369,63
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
325		45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.423,72
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
332		45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.316,00
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									
40	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2563, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-5.356,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
334	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.748,84

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
340	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.570,32
05.01.05.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
339	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	185,40
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
335	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	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									
336	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.356,21
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
337	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.665,60
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
341	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.579,87
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
342	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.013,29
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
338	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.526,84
05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
377	370/2016	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAIS TÉCNICAS NO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARE (CBH-TJ), PROCESSO 370/2016.									
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									
343	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.452,99
346	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173.983,55
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
347	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.675,19
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
348	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.062,23
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
349	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.225,88
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
351	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.223,97
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
344	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.633,54

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
345	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.275,82
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
350	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.140,07
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
199	260/2016	019.435.506/0001-51	16219 - JOAO ANDREOLI NETO	, SERVIÇO DE MANTENÇÃO EM DIVERSOS MOTORES DE DEPARTAMENTO, CONFORME PROCESSO 260/2016.	DISPENSA D		0,00	6.500,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
448	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 100046, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 399. PROCESSO 940/2014.	OUTROS/NÃO	/0	244,39	0,00	0,00
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, ..., SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECCÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA. (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL.. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO PRE43/2014		0,00	0,00	1.719,99
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									
352	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.784,91

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
358	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.					
369	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.514,49
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
353	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.589,79
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
354	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.694,55
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
355	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.741,09
370	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15,89
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
368	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.646,08
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
357	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.222,59
371	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	454,14
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
359	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.596,14
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
360	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.446,29

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
356	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.844,11
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
416	257/2016	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT EXERCÍCIO 2016, PROCESSO 257/2016.	- SEGURO OBRIGATÓRIO	- OUTROS/NÃO	/0	-24.687,09	0,00
416	257/2016	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT EXERCÍCIO 2016, PROCESSO 257/2016.	- SEGURO OBRIGATÓRIO	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	-24.687,09
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
41	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2564, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-6.695,00	0,00	0,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000 - GERAL									
410	6643/2015	062.576.749/0001-39	16167 - SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF	, 12 PEÇAS 047.001002.0002/ELO DE LIGAÇÃO G -8 SV 13 -8; 4 PEÇAS 047.001002.0003/ANELÃO G-8 SV 7/8";, 25 METROS 047.001008.0002/CORRENTE SV G-8 13, 0MM; 047.001010.0001/GANCHO OLHAL G-8 SV 5, 3 TN 13-8.	DISPENSA D	/0	-2.685,69	0,00	0,00
433	6643/2015	062.576.749/0001-39	16167 - SIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEF	, 25 METROS 047.001008.0002/CORRENTE SV G -8 13, 00MM; 4 UNIDADE 047.001010.0001/GANCHO OLHAL G -8 SV 5, 3 TN 13 -8; 12 PEÇAS 047.001002.0002/ELO DE LIGAÇÃO G -8 SV 13 -8; 4 PEÇAS 047.001002.0003/ANELÃO G-8 SV 7/8".	DISPENSA D	/0	2.685,69	0,00	0,00
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									
434	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	269,68	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
434	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS NO MES DE JANEIRO/2016. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS NO MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	269,68	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
435	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	11.524,45	0,00
435	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.524,45
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									
414	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148.565,09
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
436	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB - CONTRATO 0024084-23.	OUTROS/NÃO	/0	24.306,89	0,00	0,00
436	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 252ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB - CONTRATO 0024084-23.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.306,89	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							386.431,58	490.539,56	2.599.941,17
							386.431,58	490.539,56	2.599.941,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/02/2016 18:17:05
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

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

BAURU, 29 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.