

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/10/2016 14:01:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
3067	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	31.697,49	31.697,49	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
3068	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	26.636,62	26.636,62	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
3069	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	2.675,72	2.675,72	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
3070	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	12.497,33	12.497,33	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000.1 - FICHA									
3072	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	4.031,34	4.031,34	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
3071	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS			OUTROS/NÃO	5.722,48	5.722,48	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/10/2016 14:01:23

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA</b>									
3073	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	7.920,30	7.920,30	0,00
3076	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	1.385,23	1.385,23	0,00
3083	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	3.986,16	3.986,16	0,00
3084	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	3.321,80	3.321,80	0,00
3085	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	180.932,55	180.932,55	0,00
3141	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO /0	688,48	688,48	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - FICHA</b>									
3092	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	132,40	132,40	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.5 - FICHA</b>									
3077	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	412,77	412,77	0,00
3086	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	62.050,74	62.050,74	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.5 - FICHA</b>									
3078	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	52,80	52,80	0,00
3087	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	34.634,58	34.634,58	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.5 - FICHA</b>									
3079	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	16.507,15	16.507,15	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/10/2016 14:01:23

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3088	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		69.113,99	69.113,99	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.5 - FICHA									
3082	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		31.847,92	31.847,92	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA									
3080	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		3.426,92	3.426,92	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA									
3081	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		448,15	448,15	0,00
3091	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		10.937,19	10.937,19	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA									
3074	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		2.119,81	2.119,81	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.5 - FICHA									
3075	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		4.114,72	4.114,72	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA									
3089	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		16.161,51	16.161,51	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.										
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										
3090	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	5.218,18	5.218,18	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA										
1959	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, BACON SUÍNO. RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 266/16, E_DOC 1040/16, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO FRESCO.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	109,51	
2576	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO; FRANCO SEMI -PROCESSADO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FRANGO SEMI-PROCESSADO	PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	776,00	
2706	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX E -DOC 1557/16 SOL 362/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016	-1.536,57	5.116,50	2.591,50	
2707	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, ATA 44/2016, SOLICITACAO 364/2016, EDOC 1557/2016.	PREGÃO PRE63/2016	0,00	1.764,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA										
2368	3772/2016	010.742.589/0001-57	16571 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA		, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLIPS 2/0, CAIXA COM 500 GR.; CLIP S 6/0, CAIXA COM 500 GRS.; CLIPS 8/0, CAIXA COM 500 GRS.; COLA BASTÃO A TOXICA MINIMA 9 GR, NAO RESSECA, SECAGEM RAPIDA.; COLA BRANCA LIQUIDA, BASTÃO TEOR DE AGUA, NAO TOXICA LAVAVEL, EMBALAGEM DE 40 GR.; COLCHETE LATONADO Nº 10, COM 72 UNIDADES POR CAIXA.; COLCHETE LATONADO Nº 15, COM 72 UNIDADES POR CAIXA.; COLCHETE LATONADO Nº 08, COM 72 UNIDADES POR CAIXA.; COLCHETE LATONADO Nº 09, COM 72 UNIDADES POR CAIXA.; CORRETIVO LIQUIDO A BAS E D AGUA. SECAGEM RAPIDA. PIGMENTOS COM ALTO PODER DE COBERTURA.; ESTILETE GRANDE (LARGO) COM TRAVA DE SEGURANCA.; ESTILETE PEQUENO (ESTREITO) COM TRAVA DE SEGURANCA, ATA 277/2016, SOLICITACAO 320/2016, EDOC 1319/2016	PREGÃO ELE88/2016	0,00	0,00	383,02	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA										
16	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2447, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35,96	35,96
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										

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/10/2016 14:01:23

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3093	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		129.658,94	129.658,94	0,00
3099	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		13.491,29	13.491,29	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000.13 - FICHA</b>									
3098	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		278,04	278,04	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.13 - FICHA</b>									
3094	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		57.364,38	57.364,38	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.13 - FICHA</b>									
3095	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		17.762,57	17.762,57	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA</b>									
3096	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		64.961,58	64.961,58	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.13 - FICHA</b>									
3100	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		5.100,42	5.100,42	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.13 - FICHA</b>									
3101	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		5.980,98	5.980,98	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.13 - FICHA</b>									
3097	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		255,19	255,19	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: 27/10/2016 14:01:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA										
2956	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - SETEMBRO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121.298,45
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA										
05.01.04.17.000 - Saneamento										
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA										
3102	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	13.604,72	13.604,72		0,00
3106	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	1.541,94	1.541,94		0,00
3107	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	154,02	154,02		0,00
3110	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	284.264,35	284.264,35		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										
3111	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	59.582,44	59.582,44		0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.22 - FICHA										
3112	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.		OUTROS/NÃO	75.974,36	75.974,36		0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.22 - FICHA										
3108	45/2016	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO	776,92	776,92		0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/10/2016 14:01:23

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

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3113	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO	130.373,01	130.373,01	0,00		
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.22 - FICHA									
3105	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO	2.579,84	2.579,84	0,00		
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA									
3109	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO	1.021,69	1.021,69	0,00		
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.22 - FICHA									
3115	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO	58.570,20	58.570,20	0,00		
05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.22 - FICHA									
3103	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO	6.601,10	6.601,10	0,00		
05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.22 - FICHA									
3104	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO	9.219,14	9.219,14	0,00		
05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.22 - FICHA									
3114	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO	16.025,26	16.025,26	0,00		
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
2366	632/2016 007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI		PREGÃO ELE44/2016	0,00	0,00	17.862,60		

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/10/2016 14:01:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2434	3446/2015	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE JUNTA GIBAULT - JGI DE 110,; JUNTA GIBAULT - JGI DE 135, JUNTA GIBAULT - JGI DE 160, JUNTA GIBAULT - JGI DE 170, JUNTA GIBAULT - JGI DE 182, JUNTA GIBAULT - JGI DE 222, JUNTA GIBAULT - JGI DE 250, JUNTA GIBAULT - JGI DE 274, JUNTA GIBAULT - JGI DE 300, JUNTA GIBAULT - JGI DE 362, JUNTA GIBAULT - JGI DE 326, JUNTA GIBAULT - JGI DE 400, ATA 34/2016, SOLICITACAO 318/16, EDOC 1199/16.	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	9.830,00
3063	6297/2016	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, JUNTA GIBAULT - JGI - 2" 63MM X 69, JUNTA GIBAULT - JGI - 2" 60MM X 63, JUNTA GIBAULT - JGI - 2" 63MM X 76. RP 71/15, ATA 59/15, SOL. 335/16, PROC. 3446/15, E_DOC 1416/16  , Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo PVC PBA NBR 5647, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 50 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675. O BS: 1) Os anéis deverão acompanhar os registros.; Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo PVC PBA NBR 5647, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 100 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675. O BS: 1) Os anéis deverão acompanhar os registros.; Válvula de gaveta (Registro) em ferro fundido dúctil, para utilização em redes de água potável de tubo em FºFº dúctil/PVC DEFOFO, com cabeçote, com reparo de prensa em gaxeta, diâmetro nominal DN: 150 mm, extremidades com bolsa junta elástica, classe de pressão PN 16. NBR 12430, 7676 e 7675. E -DOC 1724/16 ATA 25/16 SOL 411/16	PREGÃO ELE17/2016		13.879,33	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA</b>									
3116	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		55.550,75	55.550,75	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA</b>									
3117	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		69.155,13	69.155,13	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA</b>									
3118	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		4.364,87	4.364,87	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/10/2016 14:01:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
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									
3119	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		34.042,79	34.042,79	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.28 - FICHA									
3121	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		1.029,77	1.029,77	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.28 - FICHA									
3120	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		1.489,22	1.489,22	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
3122	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		16.613,16	16.613,16	0,00
3125	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		190.005,04	190.005,04	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA									
3126	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		56.502,79	56.502,79	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA									
3127	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		35.587,30	35.587,30	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: 27/10/2016 14:01:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA									
3128	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		78.956,17	78.956,17	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA									
3130	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		42.697,12	42.697,12	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.33 - FICHA									
3123	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		7.621,20	7.621,20	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA									
3124	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		2.192,00	2.192,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.33 - FICHA									
3129	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		4.280,50	4.280,50	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2744	2767/2016	008.463.831/0001-01	16611 - CGR GUATAPARÁ - CENTRO DE GERENC.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO LIOLÓGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE) DE UNIDADES DE ESGOTOS.	PREGÃO PR092/2016		-38.100,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA									
3065	5805/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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: 27/10/2016 14:01:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
3058	5727/2016	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO EM 26/10/2016, PARA PARTICIPACAO DO PAINEL AGUAS SUBTERRANEAS NO ESTA DO DE SAO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,00
3066	5806/2016	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
2173	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 63/15, T.A. ATA 57/15, SOL. 289 E_DOC 1203/16	/2015, PREGÃO ELE63/2015		0,00	0,00	55.666,65
2747	4559/2016	000.934.286/0001-82	14807 - SNF DO BRASIL LTDA.	, Flonex 4350 SH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.417,00
3060	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, Cloro líquido, em cilindros de 900kg. e-doc 1729/16 sol 409/16 ata 46/16	PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
2003	2621/2016	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, PORCA UNIÃO DN 32 PVC. CONTRATO Nº 068/2016, INSERT DN 32 PVDF, PORCA UNIÃO DN 40 PVC, INSERT D 50 DN 40 PVDF	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.808,43
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
2309	3352/2016	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	, BOMBA DOSADORA SIGMA 1, PARA DOSAGEM NA PRÉ -CLORAÇÃO, CONFORME FLS. 31, CONTRATO 081/2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25.288,56
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
3131	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		146.949,70	146.949,70	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 27/10/2016 14:01:23

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

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3137	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		6.235,54	6.235,54	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.41 - FICHA									
3132	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		23.137,33	23.137,33	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.41 - FICHA									
3133	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		41.999,67	41.999,67	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.41 - FICHA									
3134	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		68.034,08	68.034,08	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.41 - FICHA									
3136	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		49.283,98	49.283,98	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.41 - FICHA									
3138	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		2.166,39	2.166,39	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.41 - FICHA									
3139	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.	OUTROS/NÃO		4.719,37	4.719,37	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.41 - FICHA									
3135	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		23.577,30	23.577,30	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: 27/10/2016 14:01:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2016.									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA									
3062	4775/2015	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CÂMARA DE AR PARA MOTOCICLETA E -DOC 1727/16 SOL 408/16 ATA 56/16	PREGÃO PRE28/2016		680,00	0,00	0,00
3064	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS PARA MÁQUINAS JC B E-DOC 1736/16 ATA 47/16 SOL	PREGÃO PRE73/2016		1.596,27	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - 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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.47 - FICHA									
172	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	PREGÃO PRE57/2015		0,00	26.323,80	0,00
SUBTOTAL							2.440.526,91	2.497.248,14	237.797,68
TOTAL							2.440.526,91	2.497.248,14	237.797,68

## 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: 27/10/2016 14:01:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

BAURU, 25 de Outubro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.