

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 27/09/2016 14:21:43
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Setembro 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									
2785	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		29.850,73	29.850,73	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									
2786	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		24.721,30	24.721,30	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									
2787	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		2.553,89	2.553,89	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									
2788	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		12.430,90	12.430,90	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									
2789	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		5.722,48	5.722,48	0,00
05.01.02 - Unidade Administrativa									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - Administração Geral									
05.01.02.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - Vencimentos e Salários									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
2790	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		3.986,16	3.986,16	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: 27/09/2016 14:21:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2791	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		3.321,80	3.321,80	0,00
2792	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		187.769,01	187.769,01	0,00
2800	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		6.654,64	6.654,64	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.5 - FICHA									
2793	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		66.076,88	66.076,88	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.5 - FICHA									
2794	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		29.699,59	29.699,59	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.5 - FICHA									
2795	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		68.736,76	68.736,76	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									
2803	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		5.059,11	5.059,11	0,00
2806	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		35.975,86	35.975,86	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									
2796	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		1.598,39	1.598,39	0,00
2804	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		1.828,21	1.828,21	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									
2799	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		9.364,61	9.364,61	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: 27/09/2016 14:21:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
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									
2801	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		4.140,08	4.140,08	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									
2802	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		2.921,89	2.921,89	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									
2797	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		6.043,30	6.043,30	0,00
2805	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		1.011,82	1.011,82	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.5 - FICHA									
2798	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		4.506,21	4.506,21	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									
2436	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RP 077/15. ATA 066/15, SOL. 329/16, E 1394/16.	_DOC.	PREGÃO PRE77/2015	0,00	0,00	436,45
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
2864	2355/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO EL270/2015		1.333,00	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: 27/09/2016 14:21:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2865	2355/2016	005.956.200/0001-36	16600 - QUALITY MAX INDUSTRIA E COMERCIO D	, PAPEL HIGIÉNICO 100% CELULOSE, PAPEL HIGIÉNICO P/ DISPENSADOR, 1 00% CELULOSE E-DOC 1465/16 SOL 381/16 ATA 154/16 , PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C 02 DOBRAS E -DOC 1576/2016 SOL 380/16 ATA 155/16	PREGÃO EL	270/2015	3.600,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
2866	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	211,84	211,84	0,00
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									
1576	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II,CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT. F LS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	PREGÃO PRE	37/2013	0,00	0,00	18.106,26
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
2557	4628/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-37,52	-37,52	-37,52
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
2558	4629/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-470,56	-470,56	-470,56
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									
2807	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		135.898,89	135.898,89	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: 27/09/2016 14:21:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2814	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		2.693,80	2.693,80	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000.13 - FICHA									
2813	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		105,92	105,92	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.13 - FICHA									
2808	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		57.563,42	57.563,42	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.13 - FICHA									
2809	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		16.745,87	16.745,87	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA									
2810	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		63.152,94	63.152,94	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.13 - FICHA									
2812	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		3.840,88	3.840,88	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.13 - FICHA									
2815	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		4.063,89	4.063,89	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.13 - FICHA									
2816	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		2.898,52	2.898,52	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: 27/09/2016 14:21:43
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.13 - FICHA									
2811	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		255,19	255,19	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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
2817	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		19.242,24	19.242,24	0,00
2821	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
2822	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		83,40	83,40	0,00
2827	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		279.165,65	279.165,65	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									
2828	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		62.540,49	62.540,49	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									
2823	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		152,53	152,53	0,00
2829	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		72.966,05	72.966,05	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									
2824	45/20160000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		1.447,62	1.447,62	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: 27/09/2016 14:21:43
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2830	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		130.558,95	130.558,95	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									
2820	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		9.798,51	9.798,51	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									
2825	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		607,08	607,08	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									
2826	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		1.269,05	1.269,05	0,00
2832	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		65.288,59	65.288,59	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									
2818	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		15.478,31	15.478,31	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									
2819	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		6.742,35	6.742,35	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									
2831	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		15.824,24	15.824,24	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: 27/09/2016 14:21:43
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
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									
2867	665/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2 32/16	, TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA E -DOC 1585/16 SOL 374/16 ATA	PREGÃO ELB35/2016		6.660,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
2833	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		50.572,39	50.572,39	0,00
2838	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		293,87	293,87	0,00
2844	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		2.120,53	2.120,53	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA									
2834	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		69.155,13	69.155,13	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA									
2835	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		4.950,17	4.950,17	0,00
2839	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		53,36	53,36	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA									
2836	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		33.983,34	33.983,34	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/09/2016 14:21:43
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2840	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		8.350,24	8.350,24	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000.28 - FICHA									
2843	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		7.976,75	7.976,75	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA									
2841	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		510,70	510,70	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.28 - FICHA									
2845	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		3.660,41	3.660,41	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									
2837	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		1.414,79	1.414,79	0,00
2842	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		58,38	58,38	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									
2846	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		6.642,15	6.642,15	0,00
2849	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		196.557,92	196.557,92	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									
2850	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		56.502,79	56.502,79	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: 27/09/2016 14:21:43
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
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									
2851	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		34.270,63	34.270,63	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA									
2852	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		77.470,58	77.470,58	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									
2854	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		43.787,86	43.787,86	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									
2847	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		5.214,63	5.214,63	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									
2848	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		2.580,50	2.580,50	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									
2853	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		1.830,50	1.830,50	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
2141	1704/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	84.199,27	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: 27/09/2016 14:21:43
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, U1012-1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I - CONTRATO 077/2016, U1012-1311 - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I -, U1010-3040 - CORPO VALV. 1010-1015 - 12210-12270 -, U1010-2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -, U1010-2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 -, U1010-3068 - DISCO VALVULA 1010-1015 -, U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 -, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -, U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -, SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -, SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -, SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -, SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM ² -, SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM ² -, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, SM6G1-7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -, SM801-7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -, SM801-7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 -, SM801 - 7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -, U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5' BSP CONICA -, UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HP=385MM 220-440V -, UMS8N-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP -, U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012 -8 M10-M12 -, U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10 -, U101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -, UM101-5200 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -, SM101 -5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 -, UM101 -5040D - BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT - LG -, UM101 -3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S -, MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO -, MRN02-1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF 3 -, SM101 -7060 - CAPA DE SELO M10/M12 -, SPR12-15X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -, SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECARTE -, SPR42-112X50 - PAR. PRIS. M12X50 INOX304 -, UM101 -7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12 -, UM101 -7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 -, U8031-1200 - ANEL DE DESGATE 803/813 -, U8031-1000 - ROTOR BOMB. 803/813 -, S8031-7070 - JUNTA 803/813 -, U8031-3060 - DISCO VALVULA 813 -804/8150-8180 -, SPR42-110X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCL/RER -, SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S -, U8031 -7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -, UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, UM801-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP -, UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP -, UM101-5440 - CUNHA M10 155-200HP ESP. 3MM L450 -, UM101 -7081 - PORCA P/ CABO M48X1.5MM 35/50MM ² M10 -, U8031-7108 - PR OTECAO P/ CABO 803-08/813-08 M8 -, PM801 -6210 - BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38 - 5X80 SAE64 -, UM101-8100 - ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10 -, U1012-1000 - BOMB. 1012 -, U1012-1210 - ANEL DE DESGASTE 1012B -, U1012-1200 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B -, UMS81-5010C - BOBINA M8S 75-100HP 220/380V 60HZT -, U8031-7035 - LUVA ACOPL. 25X30 506-804 M8/M8S -, M8S1 -4012B - ESTATOR-TUBOMBS 75-100HP ANEL QUADR. -, M801 -7011 - ANEL DE TUBO A M8S PERfil QUADRADO -, M801-7021 - ANEL DE TUBO B M8S PERfil QUADRADO -, UM121 -5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM ² PT 5.5M -, UM101-3006 - DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO -, U1220-6020 - BUCHA INTERMED. BHS1220/12300-12500 -, U1220-1200 - ANEL DE DESGASTE B BHS 1220/12300 -, U1015-1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/123 -, U1220-2132 - DISTANCIADORA BHS1220/12300-12500 X -, U1220-2110 - MANGA INTERMEDIARIA BHS1220/12300 -, U1220-2120 - MANGA SUPERIOR BHS1220/12300-12500 -, S1220 -7072 - JUNTA 1220/12300-12500 -, SM121 -7207 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM ² -, SM121-7217 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM ² -, SM121-7208 - VEDACAO A P/3 CABOS LIDES 50MM ² + S -, SM121-7218 - VEDACAO B P/3 CABOS LIDES 50MM ² + S -, UM121-5302 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490 -, UM121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 -350 LG950 L1070 -, UM121-5020D - BOBINA M12 275-350HP 440/460V 60 HZ -, UM121 -5865 - CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M -, UM101-7050 - TAMPA DIAFRAGMA M10/M12 -, SPR12-16X25 - PAR. SEX. M6X25 INOX 304 -, SM121 -5421 - CUNHA M12 LG950 COMPRIMENTO 490MM X -, UM121-7026 - PONTEIRA DE TUBO EXTERNO M12 PARA AS -, U1220-1002 - ROTOR BOMB. 1220 ESP D179MM -, SORNQ-3.0X124.5 - O-RING 3.0X124.5 DUREZA 70 SH DIMENS -, SPR42-I24X90 - PAR. PRIS. M24X90 INOX304 -, SPR12-I10X80 - PAR. SEX. M10X80 INOX304 -, UM101-3003 - CORPO ALOJAMENTO M10 -					

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/09/2016 14:21:43
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2861	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		8.808,52	8.808,52	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									
2856	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	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									
2857	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		40.416,01	40.416,01	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									
2858	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		68.345,45	68.345,45	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									
2860	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		49.024,84	49.024,84	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									
2862	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		7.575,68	7.575,68	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									
2863	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		2.519,85	2.519,85	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									
2859	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		18.791,75	18.791,75	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: 27/09/2016 14:21:43
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA									
2870	2117/2013	003.324.374/0001-50	16395 - LUBRI MOTOR S IND COM IMP E EXP LTDA	, GRAXA À BASE DE LÍTIO NLGI-2 E-DOC 1580/16 SOL 378/16 ATA 14/16	PREGÃO PRB59/2013	2.850,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL						2.466.019,29	2.535.775,56	18.034,63	
TOTAL						2.466.019,29	2.535.775,56	18.034,63	

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

BAURU, 26 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.