

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100374	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016		/0	5.594,00	5.594,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100367	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 473,76		/0	37.268,74	37.268,74	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100369	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS		/0	5.916,96	5.916,96	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100370	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - RETENÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA - QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO EIRELLI		/0	3.367,42	3.367,42	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100373	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/16 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 8,26		/0	330,36	330,36	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100378	50/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRF, EMPREGADOS,EMPRESAS		/0	158.982,61	158.982,61	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100366	45/2016	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2016.		/0	45.975,09	45.975,09	45.975,09
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100368	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016			/0	3.345,73	3.345,73	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: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$7,00									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100371	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 449,00		/0	268.757,20	268.757,20	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100376	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE SETEMBRO/2016 - DESCONTADOS EM FOLHA - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 2,00		/0	525,13	525,13	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100372	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. COD. 35 - R\$ 9,26		/0	370,48	370,48	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100377	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, DURANTE O MÊS AGOSTO/2016 - COD. 35 - R\$ 6,15		/0	245,82	245,82	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100375	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMO EFETUADO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DESCONTADO EM FOLHA NO MÊS DE SETEMBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 R\$ 1,00		/0	12,00	12,00	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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2785	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.850,73

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
2786	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.721,30
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		0,00	0,00	2.553,89
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		0,00	0,00	12.430,90
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		0,00	0,00	5.722,48
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.986,16
2791	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.321,80
2792	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187.769,01
2800	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.654,64
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.076,88

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
<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>									
2794	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.699,59
<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>									
2795	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.736,76
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.5 - FICHA</b>									
2803	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.059,11
2806	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.975,86
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA</b>									
2796	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.598,39
2804	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.828,21
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA</b>									
2799	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.364,61
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA</b>									
2801	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.140,08

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - 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	0,00	0,00	2.921,89
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	0,00	0,00	6.043,30
2805	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.011,82
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	0,00	0,00	4.506,21
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
2186	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP 13 KG, CILINDRO DE GLP 90 KG. RP 55/15, ATA 44/1 298/15, E_DOC 1233/16.	5, SOL.	PREGÃO PRE55/2015	0,00	2.470,00	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									
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO		PREGÃO PRE92/2015	0,00	2.199,60	0,00
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	109,51	0,00
2563	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA. TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 331/2016 E E-DIC 1409/2016.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	1.287,60
2564	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 332/2016 E E-DIC 1409/2016.		PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	1.170,00
2576	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0			PREGÃO PRE63/2016	0,00	776,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 05/10/2016 17:39:46

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2705	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRE COXA DE FRANGO; FRANCO SEMI -PROCESSADO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, FRANGO SEMI-PROCESSADO	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.300,00	0,00
2708	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5K KG A CADA PEÇA E-DOC 1557/16 SOL 363/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	825,00	0,00
2718	3476/2016	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA - 25/07/2	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA E -DOC 1557/16 SOL 365/16 ATA 44/16	PREGÃO ELE48/2016		0,00	233,60	0,00
2770	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MACARRAO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, SOLICITACAO 370/2016, ATA 203/2016, EDOC 1435/2016..	PREGÃO PR677/2015		0,00	0,00	1.238,30
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
256	1993/2015	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 13, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 332 Vº, PROCESSO 1993/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.729,20
257	1993/2015	005.607.802/0001-88	16081 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 332 Vº, PROCESSO 1993/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.600,00
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									
1526	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHO SERA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL LEI FEDERAL 8666/93, ART. 7º E FLS. 238 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.371,78	0,00
2431	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 051/2014 PAR A MAJORAÇÃO DO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO , PROPORCIONAL A 04 MESES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	628,22	0,00
2866	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	211,84
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									
294	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 006/2016, PROCESSO 6832/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
634	4096/2015	061.600.839/0001-55	16273 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOL	, 067.052001.0001/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO II E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO 030/2016, PROCESSO 4096/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	178,65	0,00
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D		0,00	0,00	15.041,27

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2915	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015 , CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. D.ADMIN. E D.FIN EM FLS. 134 E 142 . , CORRESPONDENTE A APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO DE NESTE DEPARTAMENTO, CONF. FLS. 198 E 202.	OUTROS/NÃO	/0	312,48	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA</b>									
2807	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135.898,89
2814	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.693,80
<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>									
2813	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105,92
<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>									
2808	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.563,42
<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>									
2809	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.745,87
<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>									
2810	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.152,94

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.13 - FICHA</b>									
2812	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.840,88
<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>									
2815	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.063,89
<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>									
2816	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.898,52
<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>									
2811	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	255,19
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA</b>									
2884	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174,10
2885	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214,06
2886	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	387,20
2887	526/2015	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,35
2888	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,90
2889	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.599,17
2890	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.853,54



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2891	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,50
2892	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,00
2893	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,70
2894	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.551,20
2895	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,15
2896	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.438,27
2914	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	91.000,00	80.244,93	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA</b>									
2620	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2302, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 128 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.394,17	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
178	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	740,30	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
2882	4485/2016	059.995.894/0001-40	16616 - PORTAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERENCIAS 01 A 04/2016, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS AS FL. S. 33 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,20
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA</b>									
2817	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.242,24

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2822	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	83,40		
2827	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	279.165,65		
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	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.540,49		
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	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	152,53		
2829	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	72.966,05		
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	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.447,62		
2830	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	130.558,95		
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	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.798,51		
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	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	607,08		
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	45/2016000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.269,05		

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2832	45/201600000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	65.288,59		
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	0,00	0,00	15.478,31		
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	0,00	0,00	6.742,35		
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.824,24		
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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA									
2200	556/2015 061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP 45 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SO 308/16, E_DOC 1254/16	L PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	148,00		
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									
1540	3982/2015 020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, LUVA DE CORRER EM PVC, RP 08/16, ATA 16/16, SOL. 211/16, E-doc 769/16.	PREGÃO ELE08/2016	0,00	1.365,00	0,00		
2434	3446/2015 007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, 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	PREGÃO ELE71/2015	0,00	9.830,00	0,00		
2759	3079/2015 017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 1	PREGÃO PRE80/2015	0,00	1.784,30	0,00		
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA									
2919	3982/2016 007.965.552/0001-83	16240 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS		PREGÃO ELE82/2015	1.520,00	0,00	0,00		

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2920	3982/2015	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, LUVA DE CORRER EM PVC E -DOC 1595/16 SOL 377/16 ATA 02/16 , LUVA DE CORRER EM PVC DI 118MM, LUVA DE CORRER EM PVC DI 171MM, LUVA DE CORRER EM PVC DI 275MM E -DOC 1596/16 SOL 376/16 ATA 03/16	PREGÃO ELE82/2015		3.069,35	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>									
2833	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.572,39
2838	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	293,87
2844	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.120,53
<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>									
2834	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.155,13
<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>									
2835	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.950,17
2839	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,36
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA</b>									
2836	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.983,34
2840	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.350,24
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000.28 - FICHA</b>									
2843	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.976,75

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA</b>									
2841	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	510,70
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.28 - FICHA</b>									
2845	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.660,41
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.28 - FICHA</b>									
2837	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.414,79
2842	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58,38
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA</b>									
2846	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.642,15
2849	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	196.557,92
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA</b>									
2850	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.502,79
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA</b>									
2851	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.270,63

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA</b>									
2852	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.470,58
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA</b>									
2854	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.787,86
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.33 - FICHA</b>									
2847	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.214,63
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA</b>									
2848	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.580,50
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.33 - FICHA</b>									
2853	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.830,50
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>									
2924	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	100.396,16	100.396,16	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
251	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 05/10/2016 17:39:46

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

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Tabela 1 - Empenhos em 2016 (Página: 13 / 20)										
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1784	774/2015	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 22, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 355 Vº E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 356, PROCESSO 441/2015.						
				, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ATERRO SANITÁRIO, 250 TON. RP 27/15, ATA 49/15, SOL. 235/16, E_DOC 847/16.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	0,00	39.478,40	
2069	7368/2013	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 7368/2013.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.659,25
2140	1704/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTORBOMBA / BOMBA DO DAE. CONTRATO 077/2016		INEXIGÍVEL	/0	0,00	26.655,40	0,00
2458	3929/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2016 CBH - TJ, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.113,39
2898	5318/2016	0 . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, Controle de produtos químicos - Dep de Polícia Federal		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.188,99	0,00

05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE

05.01.06.17.122.0041.2114.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000 - GERAL

05.01.06.17.122.0041.2114.33903004.0411000.36 - FICHA

2004	2531/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. contrato 069/2016, GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB A PRESSÃO (COMPOSIÇÃO: DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO) , FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	254,00
------	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	------	--------

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

05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - 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

2905	1990/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, DISCO DE CORTE PARA AÇO 9" ESPESSURA 1/8. PREG. ELET. 076/2016, DISCO DE CORTE PARA AÇO, 10" ESPESSURA 1/8, DISCO DE DESBASTE PARA AÇO 7" ESPESSURA 1/4, DISCO DE INOX 7" ESPESSURA 1/16	PREGÃO ELB76/2016		4.199,50	0,00	0,00
2913	1394/2016	013.991.459/0001-46	16617 - BAZA DISTRIBUIDORA LTDA - ME	, ROLAMENTO 6209 ZZ C3, ROLAMENTO 6211 ZZ C3, ROLAMENTO 6212 ZZ C3, ROLAMENTO 6308 ZZ C3, ROLAMENTO 6311 ZZ C3, ROLAMENTO 6312 ZZ C3, ROLAMENTO 6314 ZZ C3, ROLAMENTO 6220 ZZ C3, ROLAMENTO NU 322 PRIME IRA LINHA, ROLAMENTO 6322 ZZ C3, ROLAMENTO 6306 ZZ C3, ROLAMENTO 6310 ZZ C3, ROLAMENTO 6409 C3, ROLAMENTO NU 211 KC3 + H211, ROLAMENTO NU 315 C3., ROLAMENTO 3310 C3, ROLAMENTO 3311 C3, ROLAMENTO 3308 C3.	PREGÃO ELE52/2016		58.050,98	0,00	0,00

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA

2577	3412/2016	003.926.142/0001-72	14895 - IRRIGA BAURU SISTEMAS DE IRRIGACAO L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VALVULA SOLENOIDE 200 PGA 2", A SE REM UTILIZADSA PARA MANUTENCAO NAS TUBULACOES DE ESGOTO DO SISTEMA DE ALAGADOS DA ETE TIBIRICA.	DISPENSA D		0,00	0,00	909,10
------	-----------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	--------

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

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2855	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	142.937,48
2861	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.808,52
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.41 - FICHA</b>									
2856	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.137,33
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.41 - FICHA</b>									
2857	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.416,01
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.41 - FICHA</b>									
2858	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.345,45
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.41 - FICHA</b>									
2860	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.024,84
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.41 - FICHA</b>									
2862	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.575,68
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.41 - FICHA</b>									
2863	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.519,85
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.41 - FICHA</b>									
2859	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.791,75



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.42 - FICHA</b>									
2922	3528/2016	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	, P/B CAM IVECO, ETIQUETAS PARA GRAVAÇÃO CHASSI DIGITAL, COLA P/ PARABRISAS 418 SACHE	DISPENSA D	/0	784,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA</b>									
2923	3528/2016	054.483.862/0001-41	12984 - BETTIO VIDROS E ACESSÓRIOS PARA AU	, SERVIÇOS PRESTADOS	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
2927	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EI XO DIANTEIRO), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA) E-DOC 1629/16 SOL 348/16 ATA 62/15	PREGÃO PRE7/6/2015		812,40	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA</b>									
2102	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP PMB 23/16, ATA 156/16 PMB - SOL. 277/16, E_DOC 1107/16	PREGÃO ELE23/2016		0,00	0,00	13.539,00
2916	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.500 LITROS DE ETANOL COMUM (COT A PRINCIPAL) E 7.500 LITROS D ETANOL COMUM (COTA RESERVADO), EDOC 1639/2016, ATA 058/2016.	PREGÃO PRE12/2016		64.891,97	0,00	0,00
2917	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.750 LTS DE GASOLINA COTA COMUM PRINCIPAL E 1.250 LT GASOLINA COMUM COTA RESERVADA. RP 112/2016, A TA 058/16, E_DOC 1640/16	PREGÃO PRE12/2016		17.111,46	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>									
2926	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE7/3/2016		5.828,23	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, TURBO COMPRESSOR E-DOC 1618/16 SOL 382/16 ATA 47/16										
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO										
05.01.08.17.000 - Saneamento										
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA										
2918	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, ACUMULADOR HIDR. FREIO SERVI, BUCHA PARA MANCAL DO EIXO, VALVULA P/ TRANSMISSAO OLEO-HIDR E-DOC 1456/16 SOL 343/16 ATA 48/16	P/	PREGÃO PRE072/2016	4.523,75	0,00	0,00	
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA										
2900	5089/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS.	RA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2901	5088/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL PAR A A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2902	5080/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2903	5092/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2904	5093/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CENCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2906	5091/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DA FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2907	5076/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, P ARA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	ARA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2908	5085/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2909	5082/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2910	5084/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO CONCEDIDA PELA ALL, PAR A A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNES DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	RA	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
2911	5086/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA			OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	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: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2912	5087/2010	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	, CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA RA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. , CORRESPONDENTE A USO DE FAIXA DE DOMINIO, CONCEDIDA PELA ALL, PA RA A FINALIDADE DE CONSTRUÇÃO DE TRAVESSIA SUBTERRÂNEA DE ESGOTO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	750,13	750,13	0,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA</b>									
2883	4485/2016	059.995.894/0001-40	16616 - PORTAO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DAS REFERENCIAS 01 A 04/2016, CONFORME DEMONSTRATIVOS ANEXOS AS FL S. 33 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92,28
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.57 - FICHA</b>									
2921	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	293,58	293,58	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.57 - FICHA</b>									
2925	46/2016	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE INSS - PARTE EMPREGADOR	OUTROS/NÃO	/0	12.082,86	12.082,86	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.60 - FICHA</b>									
2709	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.559,57
SUBTOTAL							904.649,82	797.761,15	2.938.319,16
TOTAL							904.649,82	797.761,15	2.938.319,16

## 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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 05/10/2016 17:39:46

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS									
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO									
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 30 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.