

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Abril de 2017									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100316	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO 22, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 194 DO PROCESSO 15022/2016 -PMB, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO FLS.197 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 201/VERSO..		/0	-82.874,39	-82.874,39	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5503 - FICHA									
100307	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 53, 55 E 59 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57896/2016 -PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA L = 14.500 MM PARA PENEIRA MECANIZADA.			-62.388,08	-62.388,08	0,00
100308	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 41, 41/VERSO, 55 E 59/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57892/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA L = 11.500 MM PARA GRADE MECANIZADA..		/0	-47.564,59	-47.564,59	0,00
100309	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 40, 52, 54 E 58 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57898/2016 -PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA PARA REMOCAO DE AREIA.			-41.881,70	-41.881,70	0,00
100310	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 40, 40/VERSO, 54 E 58/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57890/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - PENEIRA MECANIZADA COM ROSCA TRANSPORTADORA.		/0	-855.846,20	-855.846,20	0,00
100311	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 60, 72, 74 E 78 VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 14530/2017 -PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - CONJUNTO MOTO BOMBA SUBMERSIVEL.		/0	-1.676.778,90	-1.676.778,90	0,00
100312	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 41, 41/VERSO, 55 E 59/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57887/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - GRADE FINA MECANIZADA AUTOMÁTICA PARA CANAL L = 1400 MM..		/0	-443.944,53	-443.944,53	0,00
100313	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 52, 52/VERSO, 66 E 70/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57885/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - DESARENADOR DESENGRAXADOR RETANGULAR COM BOMBA DE SUÇÃO.		/0	-878.334,27	-878.334,27	0,00
100314	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE AS FLS. 41, 41/VERSO, 55 E 59/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57845/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - GRADE MECANIZADA AUTOMÁTICA COM CREMALHEIRA PARA CANAL COM L - 1.400 MM..			-622.328,17	-622.328,17	0,00
100315	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU			/0	-31.936,76	-31.936,76	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>, CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016, E DELIBERACOES ANE XA AS FLS. 40, 40/VERSO, 54 E 55/VERSO, DOS AUTOS DO PROCESSO 57841/2 016- PMB - REFERENTE AO EQUIPAMENTO - ROSCA TRANSPORTADORA PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO.</p>									
<p><b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>  <b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b></p>									
827	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		29.854,04	0,00	0,00
832	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		2.281,13	0,00	0,00
<p><b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA</b></p>									
828	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		29.903,35	0,00	0,00
<p><b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA</b></p>									
829	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		3.872,75	0,00	0,00
<p><b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA</b></p>									
830	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		14.001,71	0,00	0,00
<p><b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000.1 - FICHA</b></p>									
833	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO		1.990,97	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA</b>									
831	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		5.836,92	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA</b>									
776	10088/2012	005.016.801/0001-69	16741 - ANNA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO 0029032-17.2012.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	534,94
777	10088/2012	217.802.448-35	16742 - THIAGO LUIS RODRIGUES TEZANI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO REQUISITORIO DE PEQUENO VALOR, CONFORME PROCESSO 0029032-17.2012.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.121,40
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA</b>									
834	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		10.647,47	0,00	0,00
840	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		189.858,55	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - FICHA</b>									
848	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		310,96	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.5 - FICHA</b>									
841	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		61.298,45	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: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
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									
842	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		27.490,66	0,00	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									
837	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		13.565,14	0,00	0,00
843	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		66.684,27	0,00	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									
849	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		10.797,94	0,00	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									
838	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.975,45	0,00	0,00
844	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.903,37	0,00	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									
839	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		123,24	0,00	0,00
847	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		13.430,79	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA									
835	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		2.997,97	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: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
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									
836	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		4.396,43	0,00	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									
845	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		16.484,73	0,00	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									
846	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		4.498,70	0,00	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									
506	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 900 KG DE PÃO FRANCÊS. RP 103/16, ATA 64/16, E_DOC 571/17	PREGÃO PRE03/2016		0,00	2.400,00	0,00
708	3476/2016	009.494.379/0001-08	16559 - CABRAL E SALES HORTIFRUTI EIRELI - ME -	, MOLHO DE TOMATE REFOGADO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02. RP 48/16, ATA 205/16, E_DOC 643/17.	PREGÃO ELE48/2016		0,00	304,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903916.0411000.8 - FICHA									
715	1678/2017	024.593.389/0001-94	16733 - GIBRAN ENG SISTEMAS CONSTRUTIVOS E	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DRYWALL COM ISOLAMENTO ACÚSTICO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DESTA.	DISPENSA D	/0	0,00	4.370,00	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									
66	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.254,46	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O DEPARTAMENTO E A LEGIÃO MIRIM DE BAURU PARA REALIZAÇÃO DE ESTAGÍGIO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES.									
<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>									
850	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		23,66	0,00	0,00
851	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO	154.944,76	0,00	0,00	0,00
858	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO	68,81	0,00	0,00	0,00
863	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO	6.459,16	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000.13 - FICHA</b>									
857	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO	297,44	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.13 - FICHA</b>									
852	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO	55.633,77	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.13 - FICHA</b>									
853	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO	19.593,09	0,00	0,00	0,00
859	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO	73,63	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA</b>									
854	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	67.053,21	0,00	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: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
860	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		6,56	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.13 - FICHA									
866	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.604,15	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA									
861	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		515,62	0,00	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									
856	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		4.997,78	0,00	0,00
862	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		110,55	0,00	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									
864	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		2.157,90	0,00	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									
865	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		2.158,26	0,00	0,00
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									
855	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		260,29	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: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
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									
868	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		10.425,28	0,00	0,00
871	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		882,63	0,00	0,00
875	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		347.974,13	0,00	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									
876	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		61.411,91	0,00	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									
877	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		81.906,76	0,00	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									
872	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		16.039,77	0,00	0,00
878	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		141.545,17	0,00	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									
867	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		18.085,75	0,00	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									
873	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		2.627,68	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: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
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									
874	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		150,31	0,00	0,00
881	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		97.337,93	0,00	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									
869	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		5.000,15	0,00	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									
870	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		11.013,61	0,00	0,00
879	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		110,71	0,00	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									
880	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		17.584,90	0,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
402	1253/2016 000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017		PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	8.407,48
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									
882	14/2017 046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO			OUTROS/NÃO		66.822,69	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: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
888	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.000,71	0,00	0,00
895	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		2.492,29	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA</b>									
883	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		68.218,65	0,00	0,00
889	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.529,99	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA</b>									
884	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		5.462,81	0,00	0,00
890	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		160,23	0,00	0,00
<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>									
885	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		35.682,86	0,00	0,00
891	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		33.625,96	0,00	0,00
<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>									
892	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		5.094,12	0,00	0,00
898	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		27.168,61	0,00	0,00
<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>									
893	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		2.547,06	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.28 - FICHA</b>									
887	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		145,51	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: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
894	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.199,46	0,00	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									
896	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		572,61	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.28 - FICHA									
897	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.632,52	0,00	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									
886	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.519,00	0,00	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									
899	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		10.430,99	0,00	0,00
902	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		215.612,31	0,00	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									
903	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		51.742,68	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA									
904	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		39.588,96	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: 27/04/2017 14:58:36  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
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									
905	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	79.195,43	0,00	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									
907	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	50.608,57	0,00	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									
900	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	4.519,68	0,00	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									
901	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	4.014,81	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.33 - FICHA									
906	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	3.343,59	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
744	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MES DE MARÇO/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.689,79
773	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.470,70

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2017.									
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
819	2378/2017	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARA O COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE BATALHA CBH -TB, REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, AGENDADA PARA DIA 25/04/17 NO AUDITÓRIO DO DAEE, SERVIDOR PARTICIPANTE FERNANDO BENA TTI + MOTORISTA - DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS	OUTROS/NÃO	/0	-116,64	-116,64	-116,64
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
501	119/2016	014.309.992/0001-48	16530 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTD.	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE PARTIDA SUAVE. RP 11/16, ATA 33/16, E_DOC 496/2017	PREGÃO ELE11/2016		0,00	0,00	28.386,76
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
908	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		162.639,83	0,00	0,00
914	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		6.387,65	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901107.0411000.40 - FICHA									
920	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		238,28	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.40 - FICHA									
909	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		22.918,11	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: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.40 - FICHA									
910	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		46.678,99	0,00	0,00
917	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		22,80	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.40 - FICHA									
911	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		68.420,35	0,00	0,00
918	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		2.808,53	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.40 - FICHA									
921	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		7.549,36	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.40 - FICHA									
919	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.587,21	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.40 - FICHA									
913	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		65.985,61	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.40 - FICHA									
915	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		3.127,36	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: 27/04/2017 14:58:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.40 - FICHA									
916	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	2.506,32	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.40 - FICHA									
912	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	23.602,46	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
406	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSOS VIATURAS, RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 202/17		PREGÃO PRE33/2016	0,00	710,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
499	2268/2016	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS PARA AS VIATURAS 120,121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,149,150,151,152,154,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180. RP 118/16, ATA 78/16, E_DOC 503/17		PREGÃO PRE18/2016	0,00	49.157,23	0,00
SUBTOTAL							-1.973.328,95	-4.673.798,54	82.494,43
TOTAL							-1.973.328,95	-4.673.798,54	82.494,43

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/04/2017 14:58:36  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

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

BAURU, 26 de Abril de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.