

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Agosto de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA</b>									
100451	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017.	/0		26.433,78	26.433,78	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5325 - FICHA</b>									
100450	14/2017	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 08/2017.	/0		47.048,88	47.048,88	47.048,88
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
100452	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2017.	/0		2.049,14	2.049,14	0,00
<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>									
1866	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
1871	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
1939	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
<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>									
1867	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
<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>									
1868	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS						

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>05.01.17.122.0041.2094.31901137 - 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>									
1869	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.036,12
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA</b>									
1872	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.020,78
<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>									
1873	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.645,14
<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>									
1870	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.836,92
<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>									
1874	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.062,56
1877	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206.832,61
<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>									
1884	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	270,40

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<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>									
1878	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.855,29
<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>									
1879	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.199,41
<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>									
1880	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.622,87
<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>									
1883	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.056,16
<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>									
1875	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.481,93
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.5 - FICHA</b>									
1876	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.239,44
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA</b>									
1881	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.484,73

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.5 - FICHA</b>									
1882	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.353,60
<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>									
1885	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.008,48
1888	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	147.662,08
<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>									
1894	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	270,40
<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>									
1889	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.576,22
<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>									
1890	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.337,60
<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>									
1891	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.930,99

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<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>									
1893	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.247,86
<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>									
1886	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.645,49
<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>									
1887	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.263,23
<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>									
1892	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,29
<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>									
1895	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321.518,97
1901	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.424,33
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.22 - FICHA</b>									
1896	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.848,76

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.22 - FICHA</b>									
1897	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.576,31
1904	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	199,89
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.22 - FICHA</b>									
1898	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138.597,43
1905	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.930,56
1907	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	446,79
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.22 - FICHA</b>									
1908	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.717,66
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA</b>									
1906	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	961,81
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.22 - FICHA</b>									
1900	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	68.939,88
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.22 - FICHA</b>									
1902	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.574,20

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.22 - FICHA</b>									
1903	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.386,90
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.22 - FICHA</b>									
1899	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.417,38
<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>									
1913	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.545,99
1916	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.354,86
<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>									
1917	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.731,85
<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>									
1918	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.423,10
<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>									
1910	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.950,36

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1919	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.296,22
<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>									
1909	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.647,32
1911	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.557,06
<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>									
1912	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	592,84
<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>									
1914	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.239,83
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.28 - FICHA</b>									
1915	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.442,70
<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>									
1920	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.519,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.0000 - 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>									
1921	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	215.127,01

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

### Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1927	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.174,27
<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>									
1922	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.704,36
<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>									
1923	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.236,28
<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>									
1924	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.989,49
<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>									
1926	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.132,88
<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>									
1928	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.502,78
<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>									
1929	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.764,49
<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>									
1925	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.389,66

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
1958	5735/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5735/2017.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
1959	5736/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5736/2017.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
1957	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIOXIDO DE CLORO ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 46/2017, EDOC 1985/2017.	PREGÃO ELE37/2017		87.485,40	0,00	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA</b>									
1930	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.895,19
1933	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164.597,43
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.40 - FICHA</b>									
1934	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.108,23

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.									
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.40 - FICHA</b>									
1935	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.118,74
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.40 - FICHA</b>									
1936	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.402,06
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.40 - FICHA</b>									
1938	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.517,37
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.40 - FICHA</b>									
1931	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.121,73
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.40 - FICHA</b>									
1932	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.704,85
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.40 - FICHA</b>									
1937	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.695,07
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ<sub>ão</sub> SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA</b>									
1525	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRE7/2016		0,00	0,00	309,56

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/08/2017 11:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA DE PORTA CARREGADEIRA 02 , RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 1507/17	- PARA PÁ				
SUBTOTAL									
TOTAL							167.017,20	79.531,80	2.721.187,01
							167.017,20	79.531,80	2.721.187,01

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 30 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.