

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2017 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100231 | 2476/2015 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS E CAPITALIZAÇÕES REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 484,45. | /0 | | 34.421,95 | 34.421,95 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5307 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100224 | 5962/2009 | 059.146.514/0003-64 | 11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA. | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE JANEIRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 18 NO VALOR DE R\$ 35,91. | /0 | | 1.436,72 | 1.436,72 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100227 | 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 DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 18 NO VALOR DE R\$ 4,75. | /0 | | 190,16 | 190,16 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5325 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100220 | 14/2017 | 046139952000191 | 6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | /0 | | 47.681,54 | 47.681,54 | 47.681,54 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100230 | 51/2014 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 6,00. | /0 | | 3.095,73 | 3.095,73 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100232 | 21/2015 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 462,00. | /0 | | 285.771,05 | 285.771,05 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100221 | 8157/2006 | 002.038.232/0001-64 | 4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A. | | | | 831,13 | 831,13 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100229 | 7523/2009 | 001.149.953/0001-89 | 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 8,00. | /0 | | 175,37 | 175,37 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100225 | 5513/2014 | 009.555.823/0001-58 | 13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00. | | | 171,75 | 171,75 | 0,00 |
| 100226 | 5513/2014 | 000.022.548/0001-32 | 15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 4,29. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE JANEIRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,40 | /0 | | 56,30 | 56,30 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100223 | 2385/2012 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DESCONTADOS EM FOLHA POR SERVIDORES, MÊS DE JANEIRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 0,60. | /0 | | 23,82 | 23,82 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100228 | 5362/2010 | 061.186.680/0001-74 | 13999 - BANCO B.M.G. S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2017, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00. | /0 | | 12,00 | 12,00 | 0,00 |
| 05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100222 | 9324/2012 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE JANEIRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 4,00. | /0 | | 2.178,91 | 2.178,91 | 0,00 |
| 05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - Unidade de Assuntos Jurídicos | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.0000 - 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 | | | | | | | | | |
| 74 | 14/2017 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 24.964,72 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 79 | 14/2017 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 913,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 75 | 14/2017 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 28.021,32 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 76 | 14/2017 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.048,13 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 77 | 14/2017 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 12.204,03 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA | | | | | | | | | |
| 80 | 14/2017 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.223,00 |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA | | | | | | | | | |
| 78 | 14/2017 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | 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 | | | | | | | | | |
| 81 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.986,16 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 82 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | | | | | |
| 83 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.321,80 |
| 97 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 154.437,37 |
| 98 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 20.212,78 |
| | | | | | | | | | 392,67 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 102 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 291,28 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 84 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 61.483,29 |
| 89 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 193,45 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 85 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 32.680,73 |
| 90 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 92,53 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 86 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 67.978,02 |
| 91 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 23.859,11 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 88 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.713,01 |
| 92 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.467,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 93 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 146,21 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------------|------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 87 101 | 14/2017 14/2017 | 046139952000191 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 899,28 10.972,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 95 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.238,25 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 96 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.695,84 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 94 99 | 14/2017 14/2017 | 046139952000191 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 604,33 13.139,86 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 100 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.133,61 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 175 | 6099/2016 | 000.109.746/0001-38 | 16630 - COMEPAR COMERCIAL MERCANTIL EIRELI ME | | PREGÃO ELETRÔNICO 49/2016 | | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 176 | 4350/2016 | 019.685.191/0001-09 | 16579 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 UN DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA, RP 149 E 251/16 , ATA 375/16 PMB, SOL. 16/17, E_DOC 116/17 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 84 KG DE MARGARINA, RP 146/16, ATA 324/16 PMB, SOL. 15/17, E_DOC 114/17 | PREGÃO ELETRÔNICO | 46/2016 | 1.654,80 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903607.0411000.7 - FICHA | | | | | | | | | |
| 166 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 805,98 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 103 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 128.942,81 |
| 109 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.279,74 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 108 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 251,56 |
| 112 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 138,18 |
| 114 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 220,67 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 104 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 55.642,36 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 105 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.646,68 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 106 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 64.003,28 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 113 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 23.624,43 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 110 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.417,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 111 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.905,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 107 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 255,19 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 115 | 14/201700000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TÉCNICA | | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 260.779,79 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---------------------------|------------------------|------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 121 | 14/2017000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 39.843,30 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 116 | 14/2017000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 59.427,87 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 117 | 14/2017000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 71.872,54 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 118 | 14/2017000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 134.360,98 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 125 | 14/2017000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.964,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 120 | 14/2017000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 75.822,34 |
| 124 | 14/2017000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14,06 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 122 | 14/2017000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 18.121,76 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 123 | 14/201700000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.733,99 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 119 | 14/201700000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.240,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 126 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 53.624,91 |
| 132 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.159,43 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 127 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 70.527,10 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 128 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.797,15 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 129 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 34.890,83 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 135 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 15.469,75 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 131 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 113,97 |
| 134 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 2,64 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 133 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.374,61 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 130 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.489,22 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 136 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 179.872,93 |
| 144 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 23.461,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 137 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 55.904,22 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 147 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 17,18 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 138 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 37.414,57 |
| 148 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11,73 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 139 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 77.843,99 |
| 149 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.462,36 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901142.0411000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 143 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.635,51 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 141 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 51.004,28 |
| 142 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 272,48 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 145 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.428,96 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 146 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 670,84 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 140 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.745,49 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 172 | 3086/2016 | 021.821.973/0001-61 | 16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME | , FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI-CHAMAS NA COR AZUL ESCURO. RP 106/16, ATA 76/16, E_DOC 2325/16, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI-CHAMAS NA COR BRANCA, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI-CHAMAS NA COR VERMELHA, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI-CHAMAS NA COR PRETA, MASSA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA PREENCHIMENTO DE ESPEÇOS VAZIOS, FITA AUTO FUSÃO DE BORRACHA À BASE DE ETILENO-PROPILENO | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016 | | 37.597,30 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | 3086/2016 | 045.601.127/0001-02 | 16706 - LÍDER INDUSTRIA E COMÉRCIO EQUIPA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA DIVERSOS CABOS, CONFORME EDITAL RP 106/16, ATA 075/16, E_DOC 2526/16. | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2016 | | 15.223,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 150 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 140.931,34 |
| 160 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 15.941,37 |
| 163 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 401,52 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 159 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 529,60 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 151 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 22.646,23 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 152 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 44.303,58 |
| 164 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 41,75 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 153 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 69.928,77 |
| 156 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 15.756,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 158 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 32.739,35 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 155 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 55.328,28 |
| 157 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.972,23 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 161 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.195,88 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 162 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.399,64 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 154 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 23.512,10 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO SIST DE TRAT ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0043.1027.44905191.0411000.52 - FICHA | | | | | | | | | |
| 170 | 54379-PMB/2016 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE (FLS. 51) E PRESIDÊNCIA DO DAE, CORRESPONDENTE A CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 02 (FLS43/44). | OUTROS/NÃO | /0 | 565.985,31 | 0,00 | 0,00 |
| 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA | | | | | | | | | |
| 174 | 115/2017 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE A DESPESAS COM F.G.T.S., NO MÊS DE JANEIRO/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 296,45 | 296,45 | 0,00 |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.58 - FICHA | | | | | | | | | |
| 171 | 1560/2012 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/12 COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013. | OUTROS/NÃO | /0 | 6.869,30 | 6.869,30 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 31/01/2017 11:37:28
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

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

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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Janeiro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira