

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Novembro de 2017</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100540	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 NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R \$ 319,23.	/0		22.729,94	22.729,94	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100547	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS A PARTE EMPREGADOS NO MES DE NOVEMBRO/2017.	/0		281.944,43	281.944,43	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100542	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES NOVEMBRO/2017.	/0		179.692,02	179.692,02	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA</b>									
100539	14/2017	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	/0		49.577,20	49.577,20	49.577,20
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100541	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 NOVEMBRO/2017 HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 4,00.	/0		2.049,14	2.049,14	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100544	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	/0		284.608,25	284.608,25	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100548	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP		/0		1.073,60	1.073,60	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: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100546	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 26,84.	/0		153,33	153,33	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100545	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 NOVEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0		853,65	853,65	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5376 - FICHA</b>									
100549	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 0,60.	/0		24,06	24,06	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5502 - FICHA</b>									
100537	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDAÇÃO 29, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 322/VERSO DO PROCESSO 15022/2016 - PMB, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO FLS 235 E 235/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 322 VERSO.	/0		20.535,92	20.535,92	20.535,92
100538	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDAÇÃO 29, NOTA FISCAL 004 A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 232/VERSO DO PROCESSO 54379/2016 PMB, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO FLS 143 E 143/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 232 VERSO.	/0		23.031,36	23.031,36	23.031,36
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5961 - FICHA</b>									
100543	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF RETIDO DE EMPRESA CONTRATADAS - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	/0		328,32	328,32	0,00
100550	202/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, KJGHHGJYRFTYRTHF GHFGFF HJFHJFTR	/0		0,00	0,00	0,00
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100536	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		/0		100.419,22	100.419,22	100.419,22

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MES DE NOVEMBRO/2017.									
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - 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>									
2599	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.147,42
<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>									
2600	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.304,31
<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>									
2601	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.026,38
<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>									
2602	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.534,24
<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>									
2604	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.943,59
<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>									
2603	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.836,92

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
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									
2605	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.907,44
2608	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194.113,32
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - FICHA									
2615	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	256,88
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.5 - FICHA									
2609	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.843,52
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.5 - FICHA									
2610	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.648,97
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.5 - FICHA									
2611	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.757,97
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA									
2614	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.059,22

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
<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>									
2606	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.608,51
<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>									
2607	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.259,29
<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>									
2612	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.484,73
<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>									
2613	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.977,17
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1852	6108/2016	008.019.284/0001-70	16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, ATA 373/201 EDOC 1898/2017.	6.	PREGÃO ELE41/2016	0,00	0,00	3.600,00
2446	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA, TIPO 1, LONGO. RP 01/17, ATA 8/17,SOLICITAÇÃO 1 E_DOC 2323/17	52.	PREGÃO ELE01/2017	0,00	0,00	4.032,00
2705	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14. RP 183/17, ATA 442/17, E 2541/17	_DOC	PREGÃO ELE83/2017	3.978,00	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
2333	2717/2016	011.768.299/0001-45	16841 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -		PREGÃO ELE35/2016		0,00	0,00	3.117,65

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, COTA PRINCIPAL - PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB FPS 60, BOMBONA EM POLIETILENO OPACO COM TAMPA ROSCA E BICO DOSADOR, COM CAPACIDADE 2.000 MT, COM ALÇA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 135/16 , ATA 54/17,E_DOC 2295/17.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.178,19
2692	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS NEGÓCIO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR FLS 831/VERSO E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.604,46
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		259.200,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	DISPENSA D	/0	0,00	13.703,65	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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									
2616	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136.027,48
2622	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.174,56

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
<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>									
2617	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.940,83
<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>									
2618	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.595,54
<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>									
2619	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.475,38
<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>									
2621	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.894,58
<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>									
2623	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.657,25
<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>									
2624	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.812,57
<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>									
2620	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,29

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA</b>									
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	965,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA</b>									
2688	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.151	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,40
2689	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.151.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161,90
2690	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.151.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,00
2691	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE OUTUBRO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.151.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207,20
2693	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 304	OUTROS/NÃO	/0	0,90	0,90	0,90
2694	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 555.	OUTROS/NÃO	/0	170,45	170,45	170,45
2695	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 327.	OUTROS/NÃO	/0	5.063,40	5.063,40	5.063,40
2696	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 287..	OUTROS/NÃO	/0	10.237,97	10.237,97	10.237,97
2698	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 569..	OUTROS/NÃO	/0	5.310,59	5.310,59	5.310,59
2699	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 54.	OUTROS/NÃO	/0	103.144,90	103.144,90	103.144,90
2700	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 328..	OUTROS/NÃO	/0	15,60	15,60	15,60
2703	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 128.	OUTROS/NÃO	/0	21.889,00	21.889,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA</b>									
996	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.401,43	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
997	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 04/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.142,80	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA</b>									
3168	4390/2015	003.012.197/0001-77	16649 - MV&P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LT	,., CORRESPONDENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - CONTRATOS/ATÁ DE REGISTRO DE PREÇOS -CONTRATO 107/16.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	4.300,00	0,00
<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>									
2625	14/20170000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.738,99
2628	14/20170000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	301.002,83
<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>									
2629	14/20170000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.116,86
<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>									
2630	14/20170000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.636,56

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
<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>									
2631	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.028,25
<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>									
2633	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.080,05
<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>									
2626	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.388,90
<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>									
2627	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.985,26
<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>									
2632	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.174,59
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2191	5273/2017 071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD			PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	3.210,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
2025	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO PN 16, RP 18/17, ATA 20/17, SOLICITAÇÃO 20/17, E_DOC 2177/17	E_DOC 2061/17	CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17,	PREGÃO PRE25/2017	0,00	32.413,46
<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>									
2634	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.877,14
2640	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.136,36
<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>									
2635	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	61.503,61
<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>									
2636	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.621,28
<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>									
2637	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.404,52

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
<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>									
2639	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96,53
<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>									
2641	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.147,83
<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>									
2642	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.494,71
<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>									
2638	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.396,42
<b>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
2702	7555/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE NOVO HORIZONTE PARTICIPACAO DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETE - BATALHA, NO DIA 04/12/2017 SERVIDORES PARTICIPANTES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA</b>									
2643	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.719,14

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2647	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204.304,42
<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>									
2648	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.718,79
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA</b>									
2649	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.611,65
<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>									
2646	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.263,05
2650	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.832,03
<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>									
2652	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.102,38
<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>									
2644	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.620,75
<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>									
2645	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.979,59

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
<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>									
2651	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.389,66
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
1042	2305/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2017 CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTEADOS NO PROCESSO 2305/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1161	3929/2016	096.480.850/0001-03	16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2017 CBH - TJ..	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA/D	/0	0,00	28,66	0,00
1269	272/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DAS 109, 112 E 113ª RODADAS DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL REALIZADO PELA ABES DE FRANCA, 109ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLOGICAS., 112ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS., 113ª RODADA - ÁGUA DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	560,00
<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 AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIOXÍDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 46/2017, EDOC 1985/2017.	PREGÃO ELE37/2017		0,00	0,00	29.161,80
1964	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.	PREGÃO ELE44/2017		-73.305,00	8.145,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA</b>									
2701	847/2017	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME		PREGÃO ELE52/2017		1.960,80	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2704	6777/2017	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABO	, ÁLCOOL 70%, EMBALAGEM DE 1 LT. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA.	DISPENSA D	/0	2.412,38	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>									
2653	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	154.593,28
2659	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	352,54
2665	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.899,83
<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>									
2654	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.281,67
<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>									
2655	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.681,12
2660	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62,47
<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>									
2656	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.879,86
2661	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.090,02
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.40 - FICHA</b>									
2664	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.416,06

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.40 - FICHA</b>									
2662	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.247,99
<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>									
2658	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.727,83
2663	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.794,40
<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>									
2666	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.583,02
<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>									
2667	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.521,37
<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>									
2657	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.896,33
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
2707	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	PREGÃO PRE20/2016		7.652,95	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: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA</b>									
2708	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	305,45	305,45	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.55 - FICHA</b>									
2706	18/2017	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.; AUXILIÓ DOENÇA - NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	576.267,68	576.267,68	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA</b>									
2710	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 284º, CONTRATO 00248 4- 23 - PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	5.714,79	5.714,79	0,00
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.58 - FICHA</b>									
2513	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174.403,12
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA</b>									
2709	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	31.007,35	31.007,35	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2017 15:36:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 284º, CONTRATO 002484 PRONURB.	-23				
SUBTOTAL									
TOTAL							1.928.217,65	1.800.453,52	3.372.752,48

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Novembro de 2017

---

Diretoria