

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>           |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - 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 DESTA 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , 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. |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100546  | 3046/2017 | 010.332.200/0001-03 | 13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA      | , CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULO E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017 - HAVERA RETENCAO COD. 18 - R\$ 3,83.   |           | /0        | 153,33          | 153,33          | 0,00       |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100545  | 9324/2012 | 090.400.888/0001-42 | 13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.     | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA 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       |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 100537  | 2352/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU     | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDIÇÃO 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 MEDIÇÃO 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  |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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     | , KJJGHHGJYRFTYRTHF GHFGFF HJFHJFTR   |           | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 05.00.00.09 - Previdência Social  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL   |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA  |           |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 APORTO 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |          |                 |                                      |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |          |                 |                                      |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>  |          |                 |                                      |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>  |          |                 |                                      |  |           |            |                 |                 |            |
| 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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>  |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>   |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                      |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>             |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                       |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA</b>                       |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 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>                  |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - FICHA</b>                       |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 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>  |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.5 - FICHA</b>                       |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 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> |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.5 - FICHA</b>                       |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 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>     |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.5 - FICHA</b>                       |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 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>             |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b>                         |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA</b>                       |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 2614  | 14/2017  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 15.059,22  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.                                     |           |                     |  |   |           |                    |                 |                 |            |
| 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                         |           |                     |  |   |           |                    |                 |                 |            |
| 2606   | 14/2017   | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.  |           | OUTROS/NÃO         | 0,00            | 0,00            | 6.608,51   |
| 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                         |           |                     |  |   |           |                    |                 |                 |            |
| 2607   | 14/2017   | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.  |           | OUTROS/NÃO         | 0,00            | 0,00            | 12.259,29  |
| 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                         |           |                     |  |   |           |                    |                 |                 |            |
| 2612   | 14/2017   | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.  |           | OUTROS/NÃO         | 0,00            | 0,00            | 16.484,73  |
| 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                         |           |                     |  |   |           |                    |                 |                 |            |
| 2613   | 14/2017   | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.  |           | OUTROS/NÃO         | 0,00            | 0,00            | 3.977,17   |
| 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                         |           |                     |  |   |           |                    |                 |                 |            |
| 1852   | 6108/2016 | 008.019.284/0001-70 | 16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA | CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, ATA 373/201 EDOC 1898/2017.  | 6,        | PREGÃO ELE01/2016  | 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 ELE083/2017 | 3.978,00        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA        |           |                     |  |   |           |                    |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL                           |           |                     |  |   |           |                    |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA                         |           |                     |  |   |           |                    |                 |                 |            |
| 2333   | 2717/2016 | 011.768.299/0001-45 | 16841 - COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI -  |   |           | PREGÃO ELE035/2016 | 0,00            | 0,00            | 3.117,65   |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |           |                     |  | , 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. |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 240  | 7232/2014 | 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            | 5.178,19   |
| 2692   | 169/2017  | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015  | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA FLS. 79/80.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 14.604,46  |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                         |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA</b>                               |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.                                     |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 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                        |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| 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                        |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| 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                        |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO               |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL                           |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.13 - FICHA                        |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 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                        |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 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                        |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| 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                        |          |                     |                           |  |            |           |                 |                 |            |
| 2620   | 14/2017  | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 260,29     |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 SAO 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 DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FL S. 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 DEBITOS DE TARIFAS, NO MES 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 DEBITOS DE TARIFAS, NO MES 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 DEBITOS DE TARIFAS, NO MES 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 DEBITOS DE TARIFAS, NO MES 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 DEBITOS DE TARIFAS, NO MES 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 DEBITOS DE TARIFAS, NO MES 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 MES 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

Transparência 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 46/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA. 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   | 14/201700000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.     | OUTROS/NÃO  |                   |           | 0,00            | 0,00            | 9.738,99   |
| 2628   | 14/201700000000000000000000 | 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   | 14/201700000000000000000000 | 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   | 14/201700000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |  | OUTROS/NÃO  |                   |           | 0,00            | 0,00            | 77.636,56  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.                                      |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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                         |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2631  | 14/201700000000000000000000 |                     | 6410 - UNIDADE TECNICA                        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 131.028,25 |
| 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                         |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2633  | 14/201700000000000000000000 |                     | 6410 - UNIDADE TECNICA                        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 98.080,05  |
| 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                         |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2626  | 14/201700000000000000000000 |                     | 6410 - UNIDADE TECNICA                        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 10.388,90  |
| 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                         |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2627  | 14/201700000000000000000000 |                     | 6410 - UNIDADE TECNICA                        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 21.985,26  |
| 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                         |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2632  | 14/201700000000000000000000 |                     | 6410 - UNIDADE TECNICA                        | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 16.174,59  |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano                                    |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO            |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA    |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL                            |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA                         |                             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO PN 16, RP 18/17, ATA 20/17, SOLICITAÇÃO 20/17, E_DOC 2177/17   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO<br>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL<br>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2025  | 7187/2016 | 074.419.003/0001-09 | 16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME | , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17 | PREGÃO PRE25/2017 |           | 0,00            | 32.413,46       | 0,00       |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO<br>05.01.05.17.000 - Saneamento<br>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2635  | 14/2017   | 046139952000191     | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO           | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 61.503,61  |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2636  | 14/2017   | 046139952000191     | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO           | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 6.621,28   |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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

Transparência 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.  |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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                               |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2639  | 14/2017   | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 96,53      |
| 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                               |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2641  | 14/2017   | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.147,83   |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS           |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL                                  |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.28 - FICHA                               |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2642  | 14/2017   | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 5.494,71   |
| 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                               |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2638  | 14/2017   | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.396,42   |
| 05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE                       |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA                               |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2702  | 7555/2017 | 287.987.608-74  | 16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO     | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA CIDADE DE NOVO HORIZONTE PARTICIPACAO DA 3ª REUNIAO EXTRAORDINARIA DE 2017 DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA 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       |
| 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                               |           |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2643  | 14/2017   | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 12.719,14  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.<br>, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 204.304,42 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA     |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA             |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.33 - FICHA         |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA  |          |                 |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2645  | 14/2017  | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 16.979,59  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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                               |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA                               |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1042  | 2305/2016 | 096.480.850/0001-03 | 16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H | , CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2017 CBH TB, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 2305/2016.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 92.884,06  |
| 1161  | 3929/2016 | 096.480.850/0001-03 | 16488 - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECUR H | , CORRESPONDENTE A COBRANÇA PELO USO DOS RECURSOS HIDRICOS 2017 CBH - TJ..  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 71.805,89  |
| 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 BACTERIOLÓGICAS ., 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            | 0,00            | 560,00     |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO             |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO                               |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA                               |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1957  | 793/2017  | 094.837.598/0001-11 | 15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017    | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP - PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA ACQUAFLOC FX52A, ATA 46/2017, EDOC 1985/2017.   | PREGÃO ELE37/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 29.161,80  |
| 1964  | 755/2017  | 003.157.268/0001-20 | 12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR  | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 41/2017, EDOC 1962/2017.   | PREGÃO ELE44/2017 |           | -73.305,00      | 8.145,00        | 0,00       |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL                          |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL                                  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA                               |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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

Transparência 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 SOLUCOES PARA LABO | , ÁLCOOL 70%, EMBALAGEM DE 1 LT.<br>, 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

Transparência 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.                                     |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO                             |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.40 - FICHA                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2662   | 14/2017   | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.247,99   |
| 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                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   |
| 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                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2666   | 14/2017   | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.583,02   |
| 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                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2667   | 14/2017   | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 11.521,37  |
| 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                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2657   | 14/2017   | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2017. | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 22.896,33  |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE            |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS    |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL                           |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA                        |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2707   | 2770/2016 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT |  | PREGÃO PRE | 20/2016   | 7.652,95        | 0,00            | 0,00       |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 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 |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD. RP 120/16, ATA 01/17,E_DOC 2491/17 - VIATURAS 109,110 E 239. |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO       |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.55 - FICHA  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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;:, AUXÍLIO DOENÇA - NOVEMBRO/2017. | OUTROS/NÃO | /0        | 576.267,68      | 576.267,68      | 0,00       |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.57 - FICHA  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| 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  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                                     |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL   |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.59 - FICHA  |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 |          |          |            |  |           |           | 1.928.217,65    | 1.800.453,52    | 3.372.752,48 |
| 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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 30 de Novembro de 2017

Diretoria