

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100511	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 OUTUBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 331,13.		/0	23.974,71	23.974,71	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100510	14/2017	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 10/2017.		/0	48.517,85	48.517,85	48.517,85
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100512	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE OUTUBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 4,00.		/0	2.049,14	2.049,14	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100513	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 OUTUBRO/2017, HAVERÁ RETENÇÃO DO COD. 18 EM ATENDIMENTO A LEI 6343 /13 ART. 13 (COD. 18 - R\$ 449,00).		/0	285.293,76	285.293,76	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2340	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.792,65
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
2341	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.304,31

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
2342	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.510,61
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
2343	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.464,99
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
2344	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.836,92
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
2439	2771/2014	00000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0006527-61.2014.8.26.0071	OUTROS/NÃO	/0	1.294,95	1.294,95	0,00
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
2345	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	195.235,56
2353	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.405,31
2356	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,60
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - FICHA									
2352	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	250,12

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.5 - FICHA									
2346	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.547,20
05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.5 - FICHA									
2347	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.086,31
2357	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24,99
05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.5 - FICHA									
2348	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.087,14
05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.5 - FICHA									
2358	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.838,16
05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA									
2351	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.366,89
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									
2354	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.387,09
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									
2355	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.293,20

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
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									
2349	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		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									
2350	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		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									
1586	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDNETE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, RP 103/16, ATA 64/16 E_DOC 1469/2017		PREGÃO PRE03/2016	-99,48	0,00	0,00
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.		DISPENSA D /0	0,00	278,24	0,00
2027	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇAS DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 107, E_DOC 2058/17, PERNIL SUÍNO.		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	1.225,00
2029	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO EM BIFES, RP 3/17, ATA 23/17, SOL. 109, E_DOC 2058/17., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, CARBE BO VINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA		PREGÃO PRE 3/2017	0,00	0,00	1.800,00
2048	3865/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. COTA PRINCIPAL. RP 25/17, ATA 1 86/17 - PMB, E_DOC 2089/17		PREGÃO ELE25/2017	0,00	0,00	265,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
2436	3870/2017	016.540.524/0001-05	16846 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMÉ	, LÁPIS PRETO Nº CORPO DE MADEIRA 100%. RP 99/17, ATA 409/17 - PMB, E_DOC 2325/17		PREGÃO ELB99/2017	22,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
1755	7204/2016	011.191.505/0001-05	16745 - LOCAMAISS SERVIÇOS EIRELI - EPP			PREGÃO EL#67/2016	0,00	186,40	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: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2051	6857/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABAO EM PO, EMBALAGEM DE 01 KG, A TA 432/2016 PMB, EDOC 1613/2017.	PREGÃO EL244/2016		0,00	0,00	19,98
2054	656/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMPA, CAPACIDADE MÍNIMA 10 L TS. RP 244/16, ATA 441/16. - PMB, E_DOC 2085/17	PREGÃO EL292/2016		0,00	0,00	1.624,90
2055	6038/2016	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, GALÃO DE NOMÍNIMO 05 LITROS. RP 292/16, ATA 481/16 - PMB, E_DOC 2085/17, FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL, EMBALAGEM DE 300 GR SAPÓLIO EM PÓ., EMBALAGEM DE 300GR DE SAPÓLIO LÍQUIDO.	PREGÃO EL389/2016		0,00	0,00	616,80
, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA. RP 189/16, ATA 414/16 - PMB, E_DOC 2087/17, SACO DE CHÃO BRANCO, PANO DE PRATO, PANO MULTIUSO (TIPO PERFLEX).									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
240	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, 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	9.657,04
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCÍCIO CORRENTE.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	275.108,77
1986	657/2017	003.992.949/0001-03	14005 - QUATRINA & CRUZ COMERCIO DE TOLDOS	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR REFORMA EM TOLDOS FIXOS DO DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.760,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
2417	6762/2017	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI		OUTROS/NÃO	/0	-70,40	-70,40	-70,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALIMENTAÇÃO. DESPAS DE VIAGEM A NOVO HORIZONTE/SP - PARA COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIÊTE BATALHA CBH -TB., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS									
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
2360	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.699,05
2363	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	141.486,73
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901107.0411000.13 - FICHA									
2359	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269,25
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									
2364	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.037,92
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									
2365	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.451,09
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									
2366	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.008,16
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									
2368	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.753,60

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
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									
2361	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.008,76
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									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
2362	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.868,78
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									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
2367	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,29
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 2.600.220-66.									
2432	1488/2017	130.882.258-80	16840 - VALERIA BREGA ALVARES TABORDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 2.600.220-66.	OUTROS/NÃO	/0	1.537,07	1.307,07	1.307,07
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
2369	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300.667,26
2375	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.776,43
2378	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	481,15

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.22 - FICHA									
2370	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.051,40
2379	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40,18
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.22 - FICHA									
2371	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.418,77
2380	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,49
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									
2372	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.155,76
2381	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.562,93
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.22 - FICHA									
2384	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.963,72
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA									
2382	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.274,06
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									
2374	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.842,85

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2383	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,53
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									
2376	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.715,13
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									
2377	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.867,41
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									
2373	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.178,24
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
1551	2802/2016 056.125.891/0001-67	11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE		LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, COM POTÊNCIA BRUTA ENTRE 75 E 100 HP, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.500 KGF, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.300. RP 296/16, AT 304/16 - PMB, E_DOC 1607/17	PREGÃO ELE296/2016		0,00	0,00	16.728,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1756	6770/2016 000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁU		, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TE DE SERVICO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGACOES PREDIAIS, ATA 25/2017, EDOC 1682/2017.	PREGÃO ELE11/2017		0,00	0,00	17.737,50
1862	7187/2016 000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA			PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	7.527,60

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1803	5420/2016	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NAO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLE (ARGILA), ATA 17/2017, EDOC 1755/2017.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	1.968,50	0,00
1950	7215/2016	003.806.730/0001-72	16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -1, ATA 470/2016 PMB, EDOC 1958/2017.	PREGÃO EL299/2016		0,00	0,00	895,32
2159	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CP II 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG. RP 59/17, ATA 51/17, SOLICITAÇÃO 124.	PREGÃO PRE59/2017		0,00	0,00	6.150,00
2438	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CP II 32 MPA. RP 59/17, ATA 51/17, SOLICITAÇÃO 148, E_DO C 2311/17.	PREGÃO PRE59/2017		6.150,00	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
2385	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.689,62
2388	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.961,10
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA									
2389	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.604,42
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA									
2390	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.560,37
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA									
2391	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.316,90

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
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									
2386	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.667,93
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									
2387	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.064,87
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									
2392	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.519,00
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									
2393	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	199.567,28
2399	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.710,64
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA									
2394	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.718,79
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA									
2395	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.473,65

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA									
2396	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.576,17
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA									
2398	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.406,79
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.33 - FICHA									
2400	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.125,70
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA									
2401	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.086,50
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									
2397	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.389,66
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
2303	6395/2017	287.814.178-45	15301 - GUILHERME CONTE PEDREIRA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO DO 2º ENCONTRO TECNICO DE PRODUTOS E SOLUCOES PARA AGUAS SUBTERRANEAS, A SER REALIZADO NA CIDADE DE SAO PAULO, EM 30/10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	850,00
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									
2062	4115/2017	087.822.110/0001-17	13850 - INDUSTRIA QUIMICA MASCIA LTDA.		DISPENSA D	/0	-4,00	3.696,00	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: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, POLÍMETRO CATIÔNICO DE ACRILAMIDA, APARÊNCIA DE PÓ GRANULADO BRANCO, INODORO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA										
2072	7086/2016	066.980.731/0001-59	12885 - FONEMASTER TELEINFORMATICA LTDA -	, CABO CPT APL 50 X 10, CORDOALHA DE AÇO GALVANIZADO, CAIXA TERMINAL TPF 10 PARES.	AL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.220,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL										
05.01.07.17.000 - Saneamento										
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA										
2402	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.100,10	
2405	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	153.428,98	
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.40 - FICHA										
2406	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.777,61	
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.40 - FICHA										
2407	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.333,31	
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.40 - FICHA										
2408	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	72.262,33	
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										
2410	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	69.292,76	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
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									
2403	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.264,77
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									
2404	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.703,35
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									
2409	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.934,21
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
1464	1767/2017	009.609.981/0001-43	14210 - FERNANDES, LOPES & CIA COMERCIO DE	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PRENSAGEM DE TERMINAIS EM MANGUEIRASS DE ALTA PRESSÃO DE 1" - VIATURAS 82 E 239, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E PRENSAGEM DE TERMINAIS EM MANGUEIRAS DE ALTA PRESSÃO DE 3/4" VIATU RA 166.	DISPENSA D	/0	-4.784,00	196,00	196,00
2263	4121/2017	025.038.430/0001-23	16832 - LUAN MATHEUS BANZATTO	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ROSCA TRANSPORTADORA DE 6" X 3,5 M.	DISPENSA D	/0	-4.400,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
1598	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17	OC	PREGÃO ELETRÔNICO 040/2016	-4.911,04	10.865,00	0,00
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									
2431	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP			PREGÃO PRESENCIAL 033/2016	7.774,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/10/2017 10:50:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E CÂMBIO, PARA OS VEÍCULOS V.E. GOL,FIESTA, FORD COURIER, FORD RANGER, FIAT UNO,SANDERO RENAULT E MONTANA. RP 136/16, ATA 003/17, E_DOC 2242/17					
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA									
2433	1488/2017	130.882.258-80	16840 - VALERIA BREGA ALVARES TABORDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 2.600.220-66.	OUTROS/NÃO	/0	384,27	384,27	384,27
SUBTOTAL							362.728,83	382.051,49	2.963.107,40
TOTAL							362.728,83	382.051,49	2.963.107,40

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, 27 de Outubro de 2017

Diretoria