

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Setembro de 2017									
<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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA</b>									
100479	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AO SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 31959 1/PARTE - EMPREGADOS	-	/0	0,00	0,00	120.248,34
<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>									
2077	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		32.406,35	32.406,35	0,00
2082	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		474,68	474,68	0,00
<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>									
2078	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		31.304,31	31.304,31	0,00
<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>									
2079	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		4.122,61	4.122,61	0,00
<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>									
2080	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO		16.304,96	16.304,96	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: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA</b>									
2083	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		677,67	677,67	0,00
<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>									
2081	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		5.836,92	5.836,92	0,00
<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>									
2084	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		195.513,19	195.513,19	0,00
2090	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		8.559,90	8.559,90	0,00
2158	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO	/0	270,40	270,40	0,00
<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>									
2094	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		283,92	283,92	0,00
<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>									
2085	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		65.479,94	65.479,94	0,00
<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>									
2086	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		31.577,88	31.577,88	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: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
<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>									
2087	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	72.104,43	72.104,43	0,00
<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>									
2093	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	15.102,10	15.102,10	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA</b>									
2091	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	8.001,06	8.001,06	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.5 - FICHA</b>									
2092	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	5.132,48	5.132,48	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA</b>									
2088	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	16.484,73	16.484,73	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.5 - FICHA</b>									
2089	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO	3.977,17	3.977,17	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -			PREGÃO PRE34/2017	0,00	0,00	957,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1534	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABACAXI HAVAI. RP 64/16, ATA 43/16,E -doc 1536/17, ABACAXI PÉROLA, BANANA NANICA, LARANJA PÊRA B, LIMÃO TAITI B	PREGÃO ELE64/2016		0,00	303,96	0,00
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 2 - ABOBORA PAULISTA - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA A, CENOURA EXTRA A, MANDIOCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA	PREGÃO ELE64/2016		0,00	1.762,30	0,00
1536	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 3 - ACELGA EXTRA - RP 64/16, ATA 43/16 - E_DOC 1536/17, ALFACE CRESPA, ALFACE LISA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ EXTRA, MANGERICÃO, RÚCULA, SALSA, ISENTA DE ENFERMIDADES	PREGÃO ELE64/2016		0,00	1.737,04	0,00
1537	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 4 - ALHO PORÔ RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE	PREGÃO ELE64/2016		0,00	266,99	0,00
1538	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 5 - ALHO TIPO 7 - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA, BRANCO	PREGÃO ELE64/2016		0,00	1.672,84	0,00
1827	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOBRE COXA DESSOSSADA:, FILE DE PEITO DE FRANGO, ATA 24/2017, EDOC 1665/2017 - LOTE 08.	PREGÃO PRE 3/2017		0,00	0,00	2.076,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
1787	3870/2017	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVRO ATA, CAPA PRETA COM 100 FLS. ;, LIVRO ATA, CAPA PRETA, COM 200 FLS.; LIVRO CAPA DURA PARA PROTOCOL O DE CORRESPONDENCIAS, ATA 085/2017 PMB, EDOC 1714/2017.	PREGÃO EL259/2015		0,00	0,00	720,80
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA</b>									
253	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	127.761,89
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905232.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905232.0411000.9 - FICHA</b>									
1763	3870/2017	003.874.953/0001-77	35 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.		PREGÃO EL259/2015		0,00	0,00	238,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUILHOTINA TIPO FACAO PARA CORTE D E PAPEL, ATA 086/2017 PMB, EDOC 1623/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
2056	5755/2017	023.782.672/0001-00	16701 - WGMOURAO SERVIÇOS-ME	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO EM CURSO EAD DE PREGOEIRO PELO SERVIDOR DHYEGO PALÁCIOS BONIFÁCIO, CONFORME AUT. FLS.29 E 31 VERSOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	498,00	0,00
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									
2095	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		141.719,64	141.719,64	0,00
2106	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		4.550,98	4.550,98	0,00
2109	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		915,75	915,75	0,00
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									
2105	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		270,40	270,40	0,00
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									
2096	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		49.576,22	49.576,22	0,00
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									
2097	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		17.895,70	17.895,70	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: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2110	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		322,06	322,06	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA</b>									
2098	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		60.612,35	60.612,35	0,00
2101	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		12.503,39	12.503,39	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.13 - FICHA</b>									
2104	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		12.148,56	12.148,56	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA</b>									
2102	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		911,15	911,15	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.13 - FICHA</b>									
2100	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		5.754,70	5.754,70	0,00
2103	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		443,31	443,31	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.13 - FICHA</b>									
2107	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		6.209,80	6.209,80	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.13 - FICHA</b>									
2108	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		1.920,59	1.920,59	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: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
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									
2099	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		260,29	260,29	0,00
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									
2111	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.017,27	1.017,27	0,00
2116	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		294.690,54	294.690,54	0,00
2122	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		17.589,11	17.589,11	0,00
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									
2117	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		62.256,90	62.256,90	0,00
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									
2112	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		99,95	99,95	0,00
2118	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		80.732,05	80.732,05	0,00
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									
2113	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		48.450,27	48.450,27	0,00
2119	14/2017	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		OUTROS/NÃO		133.328,55	133.328,55	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: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
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									
2125	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO		16.596,35	16.596,35	0,00
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									
2114	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO		2.544,07	2.544,07	0,00
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									
2115	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO		61,84	61,84	0,00
2121	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO		84.128,16	84.128,16	0,00
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									
2123	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO		17.250,02	17.250,02	0,00
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									
2124	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO		5.148,47	5.148,47	0,00
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									
2120	14/201700000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.		OUTROS/NÃO		17.417,38	17.417,38	0,00
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									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	3.973,92



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

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.									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO CBUQ - -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	5.199,35
2073	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, DN 150 MM(6"). RP 26/17, ATA 32/17, SOLICITAÇÃO 122, E_DOC 2149/17, TUBO PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 200 MM (8"), TUDO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, DN 100 MM (4").	PREGÃO ELE26/2017		60.136,50	0,00	0,00
2076	7091/2016	008.862.530/0011-22	16760 - TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, DR 150 MM(6"). RP 26/17, ATA 32/17, SOLICITAÇÃO 123 - E_DOC 2149/17	PREGÃO ELE26/2017		17.951,50	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA</b>									
2127	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.650,31	2.650,31	0,00
2132	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.632,30	2.632,30	0,00
2134	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		49.530,50	49.530,50	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA</b>									
2128	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.409,52	2.409,52	0,00
2135	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		60.604,42	60.604,42	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA</b>									
2136	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		6.547,46	6.547,46	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA</b>									
2129	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		31.489,72	31.489,72	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: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2137	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		31.091,07	31.091,07	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901142.0411000.28 - FICHA									
2126	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		14.104,49	14.104,49	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA									
2130	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.304,51	2.304,51	0,00
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									
2133	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		2.618,54	2.618,54	0,00
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									
2131	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		828,25	828,25	0,00
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									
2138	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.519,00	1.519,00	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									
2139	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		211.644,14	211.644,14	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: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2145	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		9.751,34	9.751,34	0,00
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									
2140	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		53.511,00	53.511,00	0,00
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									
2141	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		38.398,69	38.398,69	0,00
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									
2142	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		80.109,51	80.109,51	0,00
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									
2144	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		48.136,99	48.136,99	0,00
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									
2146	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		9.301,75	9.301,75	0,00
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									
2147	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		9.982,15	9.982,15	0,00
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									
2143	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		3.389,66	3.389,66	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: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
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									
35	4258/2016	014.065.806/0001-72	16439 - A. RANAZZI NETO - ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE REFORMA DE COMPORTAS (TIPO GUILHOTINA) DOS FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA (ETA) DE BAURU, CONTRATO 03/2017.	PREGÃO PRE	48/2016	0,00	0,00	52.200,00
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									
2066	6169/2017	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM (PEDAGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E DESPESAS IMPREVISTAS) PARA CIDADE DE ITAPIRA, JUNTO A EMPRESA IMBIL, A FIM DE TRANSPORTAR EQUIPAMENTO (BOMBA) .	OUTROS/NÃO	/0	-243,10	-243,10	-243,10
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									
1745	6818/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUCOES PARA LABO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, MARCA COLITAG - LOTE 03, SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG, MARCA COLITAG - LOTE 05, CONTRATO 64/2017.	PREGÃO ELE	30/2017	0,00	5.100,00	0,00
1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.	PREGÃO ELE	30/2017	0,00	7.500,00	0,00
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	3.220,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
2148	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		9.494,22	9.494,22	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: 27/09/2017 08:42:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2151	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		158.937,62	158.937,62	0,00
<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>									
2152	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		24.108,23	24.108,23	0,00
<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>									
2153	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		49.496,55	49.496,55	0,00
<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>									
2154	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		71.636,90	71.636,90	0,00
<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>									
2157	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		7.579,81	7.579,81	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.40 - FICHA</b>									
2150	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		64.813,34	64.813,34	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.40 - FICHA</b>									
2149	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		8.324,66	8.324,66	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.40 - FICHA</b>									
2156	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		5.807,40	5.807,40	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: 27/09/2017 08:42:25  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.40 - FICHA									
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.									
2155	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	OUTROS/NÃO			21.695,07	21.695,07	0,00
SUBTOTAL							2.786.454,54	2.723.987,67	313.132,20
TOTAL							2.786.454,54	2.723.987,67	313.132,20

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO 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, 26 de Setembro de 2017

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.F.