

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
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
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.0000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
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
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									
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
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									
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
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									
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

Transparéncia 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.									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA									
2083	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		677,67	677,67	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
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
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									
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
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									
2094	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		283,92	283,92	0,00
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									
2085	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		65.479,94	65.479,94	0,00
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									
2086	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		31.577,88	31.577,88	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 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.									
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									
2087	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		72.104,43	72.104,43	0,00
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									
2093	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		15.102,10	15.102,10	0,00
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									
2091	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		8.001,06	8.001,06	0,00
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									
2092	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		5.132,48	5.132,48	0,00
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									
2088	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		16.484,73	16.484,73	0,00
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									
2089	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		3.977,17	3.977,17	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.									
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									
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 PÉRA 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, RUCULA, SALSAS, ISENTE 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 PORÓ 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
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									
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 PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIAS, ATA 085/2017 PMB, EDOC 1714/2017.	PREGÃO ELE259/2015		0,00	0,00	720,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
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 DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR (FLS.2567) E ANUÊNCIA DA DIVISÃO FINANCEIRA.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	127.761,89
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905232.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905232.0411000.9 - FICHA									
1763	3870/2017	003.874.953/0001-77	35 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.		PREGÃO ELE259/2015		0,00	0,00	238,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
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 AQUISIÇÃO DE GUILHOTINA TIPO FACAO PARA CORTE D E PAPEL, ATA 086/2017 PMB, EDOC 1623/2017.	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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
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									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901142.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA									
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
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									
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
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									
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
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									
2108	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		1.920,59	1.920,59	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 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	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		1.017,27	1.017,27	0,00
2116	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		294.690,54	294.690,54	0,00
2122	14/2017000000000000000000000000	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	14/2017000000000000000000000000	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	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		99,95	99,95	0,00
2118	14/2017000000000000000000000000	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	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		48.450,27	48.450,27	0,00
2119	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		133.328,55	133.328,55	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 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	14/2017000000000000000000000000	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	14/2017000000000000000000000000	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	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		61,84	61,84	0,00
2121	14/2017000000000000000000000000	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	14/2017000000000000000000000000	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	14/2017000000000000000000000000	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	14/2017000000000000000000000000	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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 AQUISIÇÃO 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									
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 SOLUÇÕES 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 SOLUÇÕES 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
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									
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
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									
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
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									
2136	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		6.547,46	6.547,46	0,00
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									
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

Transparéncia 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 PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		211.644,14	211.644,14	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 CONTRATACAO DE REFORMA DE COMPORTAS (TIPO GUILHOTINA) DOS FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) DE BAURU, CONTRATO 03/2017.	PREGÃO PRE48/2016		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 SOLUÇÕES 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 ELE30/2017		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 MULTIPHAS ENZIMAS 4 METIL UMBELLIFERONA E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.	PREGÃO ELE30/2017		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 PTF 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
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									
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
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									
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
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									
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
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901142.0411000.40 - FICHA									
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
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									
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
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									
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
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									
2156	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		5.807,40	5.807,40	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 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									
2155 SUBTOTAL	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2017.	OUTROS/NÃO		21.695,07	21.695,07	0,00
TOTAL							2.786.454,54	2.723.987,67	313.132,20
							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 - 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, 26 de Setembro de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.