

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
20/01/2017	0029		0000	PASEP	33904712001 - CONTRIBUIÇÃO PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	12/2016	10.607,30
26/01/2017	0027		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911303001 - Contribuição Patronal	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	12/2016	634,53
30/01/2017	0014		0000	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2693	9.660,00
31/01/2017	0001		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	11.623,28
31/01/2017	0112		0000	AGROCREDI - COOP. CRED. LIVRE ADM.	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	458,00
02/02/2017	0048		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	4.413,09
02/02/2017	0049		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	703,53
03/02/2017	0064		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	22.184,88
03/02/2017	0065		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101015 - SUBSÍDIOS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	7.035,51
03/02/2017	0066		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	2.870,05
03/02/2017	0067		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.580,24
03/02/2017	0068		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	953,88
03/02/2017	0069		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	614,65
03/02/2017	0070		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	176,00
03/02/2017	0071		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	135,93
03/02/2017	0072		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	31.924,86
03/02/2017	0073		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	12.222,59
03/02/2017	0074		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	8.833,67
03/02/2017	0075		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	5.151,06
03/02/2017	0076		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	5.104,00
03/02/2017	0077		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.434,93
03/02/2017	0078		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.400,01
03/02/2017	0079		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.109,18
03/02/2017	0080		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	777,14
03/02/2017	0081		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	7.048,40
03/02/2017	0082		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	2.301,24
03/02/2017	0083		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.557,18

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
03/02/2017	0084		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.056,00
03/02/2017	0085		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	524,63
03/02/2017	0086		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	276,25
03/02/2017	0087		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	138,46
03/02/2017	0088		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	6.648,57
03/02/2017	0089		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.655,62
03/02/2017	0090		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.477,25
03/02/2017	0091		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.292,61
03/02/2017	0092		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101003 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.165,53
03/02/2017	0093		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	878,58
03/02/2017	0094		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	352,00
03/02/2017	0095		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	262,12
03/02/2017	0096		0000	SALARIO FAMILIA - FOLHA	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	SALARIO FAMILIA -	145,80
06/02/2017	0097		0000	F.G.T.S	31901301001 - FGTS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	234,98
10/02/2017	0003		0003	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2579/2578	11.934,00
10/02/2017	0017		0000	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO	33903999010 - TAXA DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2017	1.955,84
10/02/2017	0021		0000	R C ASTOLPHO - EPP	33903016001 - MATERIAL DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	27708	255,80
10/02/2017	0041		0000	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2766	9.660,00
10/02/2017	0052		0000	EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	33903025001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	577	88,26
10/02/2017	0053		0000	EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	442	50,00
15/02/2017	0002		0000	HERLAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2493	2.882,00
15/02/2017	0003		0001	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2595/2596	16.524,00
15/02/2017	0013		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	86631	885,60
16/02/2017	0003		0004	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2618/2619	18.360,00
16/02/2017	0004		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	5837	592,76
16/02/2017	0022		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	5840	148,99
16/02/2017	0024		0000	ROBERTO TONETTO-EPP	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	26403	184,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
16/02/2017	0025		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	5842	1.822,55
16/02/2017	0026		0000	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33904601001 - AUXILIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	32.795,00
16/02/2017	0032		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	5843	378,00
16/02/2017	0039		0000	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2732	9.660,00
16/02/2017	0040		0000	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2733	9.660,00
16/02/2017	0050		0000	VIVERAO FAZENDA E FLOREIRA LTDA ME	33903031001 - SEMENTES, MUDAS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4302/4306	462,00
16/02/2017	0098		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	646,20
16/02/2017	0099		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	1.547,81
17/02/2017	0018		0000	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	385,38
17/02/2017	0019		0000	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	25.890,28
17/02/2017	0020		0000	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	288.464,00
17/02/2017	0150		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	1.230,00
17/02/2017	0151		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	3.300,00
17/02/2017	0152		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	700,00
17/02/2017	0153		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	600,00
20/02/2017	0038		0000	SAO JOSE MATERIAIS PARA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4472	285,90
24/02/2017	0003		0002	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2635/2636	18.360,00
24/02/2017	0006		0000	A.F.S. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	282	7.920,00
24/02/2017	0007		0001	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4453	1.962,16
24/02/2017	0009		0001	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARD- ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3129	3.808,00
24/02/2017	0011		0000	PERENGE ENGENHARIA E CONCESSOES	33903999999 - OUTROS SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	877	31.383,55
24/02/2017	0043		0000	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2768	1.057,50
24/02/2017	0047		0000	HIFERSANE COMERCIO E INDUSTRIA DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4798	506,00
24/02/2017	0110		0000	CONVENIO MEDICO - PREF. MUNIC. DE	33903950001 - SERVIÇO MÉDICO-	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	2.548,43
24/02/2017	0115		0000	PASEP	33904712001 - CONTRIBUIÇÃO PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	7.650,00
24/02/2017	0116		0000	BANCO DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	BANCO BRASIL - MOVIMENTO	041100000	041100000	02/2017	424,46
24/02/2017	0117		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	12.606,08

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
24/02/2017	0202		0000	AGROCREDI - COOP. CRED. LIVRE ADM.	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	438,90
01/03/2017	0042		0000	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2767	9.660,00
01/03/2017	0100		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	13.147,00
01/03/2017	0101		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	29.824,75
01/03/2017	0102		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	5.918,22
01/03/2017	0103		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 01 2017	6.299,00
01/03/2017	0111		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911303001 - Contribuição Patronal	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	634,53
01/03/2017	0118		0001	SAO BENTO LOCACOES EIRELI - ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	336	375,00
01/03/2017	0134		0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	33903615001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/03 - FEVEREIRO	1.050,00
01/03/2017	0198		0000	REGINA MARCIA BRAZ BOCAMINO	33903645001 - JETONS A	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	381,55
01/03/2017	0199		0000	ROSEANE APARECIDA SIQUEIRA	33903645001 - JETONS A	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	190,77
01/03/2017	0200		0000	LIGIA ASSUMPCAO FERNANDES NOBREGA	33903645001 - JETONS A	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	190,77
02/03/2017	0012		0001	ECO SYSTEM-PRESERVAÇÃO DO MEIO	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	9715	12.500,00
02/03/2017	0023		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4807	125,00
02/03/2017	0031		0000	N. O. GERVASIO ME	44905242001 - MOBILIÁRIO EM	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	336	945,00
02/03/2017	0044		0000	BRASQUEM COMERCIO DE MATERIAIS DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	527	1.164,00
02/03/2017	0045		0000	BRASQUEM COMERCIO DE MATERIAIS DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	526	3.945,00
02/03/2017	0120		0000	DIONISIO PRESTI	33903606001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	257	30,00
02/03/2017	0154		0000	ROSILENE PAZIM CORREA	33903999011 - OUTROS SERVIÇOS	BANCO BRASIL - MOVIMENTO	041100000	041100000	adiant	1.000,00
03/03/2017	0155		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	23.725,02
03/03/2017	0156		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101015 - SUBSÍDIOS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	7.035,51
03/03/2017	0157		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	4.089,79
03/03/2017	0158		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	2.789,33
03/03/2017	0159		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	401,21
03/03/2017	0160		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	198,80
03/03/2017	0161		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	28.635,54
03/03/2017	0162		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	10.517,54

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
03/03/2017	0163		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	8.901,86
03/03/2017	0164		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	8.034,93
03/03/2017	0165		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	5.765,20
03/03/2017	0166		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	5.151,06
03/03/2017	0167		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	2.171,72
03/03/2017	0168		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	1.308,20
03/03/2017	0169		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	980,45
03/03/2017	0170		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	6.348,40
03/03/2017	0171		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	2.617,82
03/03/2017	0172		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	1.557,18
03/03/2017	0173		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	1.538,46
03/03/2017	0174		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	1.192,80
03/03/2017	0175		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	1.006,88
03/03/2017	0176		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	258,34
03/03/2017	0177		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	6.052,37
03/03/2017	0178		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	2.163,76
03/03/2017	0179		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	1.655,62
03/03/2017	0180		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	1.462,12
03/03/2017	0181		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101003 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	1.165,53
03/03/2017	0182		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	589,52
03/03/2017	0183		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	397,60
03/03/2017	0184		0000	SALARIO FAMILIA - FOLHA	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	SALARIO FAMILIA -	93,21
06/03/2017	0003		0006	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2650/2651	18.360,00
06/03/2017	0005		0000	FOX MEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	295	5.216,00
06/03/2017	0010		0000	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARDO-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3134	7.280,00
06/03/2017	0035		0001	T.R. LANCHES LTDA ME	33903007001 - GÊNEROS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	26	262,00
06/03/2017	0036		0000	MOCOCA PNEUS LTDA	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	14593	2.560,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
06/03/2017	0037		0000	MOCOCA PNEUS LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	9243	110,00
06/03/2017	0056		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4837	98,00
06/03/2017	0062		0000	SONIA CRISTINA DE OLIVEIRA -	33903028001 - MATERIAL DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2759	4.647,00
06/03/2017	0126		0000	LIDIA MARIA CHICONELLI-ME	33903963001 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1955	90,00
06/03/2017	0143		0000	MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3039	560,00
07/03/2017	0185		0000	F.G.T.S	31901301001 - FGTS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	301,42
08/03/2017	0007		0002	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4467	4.660,13
09/03/2017	0144		0000	MARTINS & PIRES LTDA -EPP	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	5359	400,00
15/03/2017	0030		0001	H. R. SERVICOS DE LEITURA E ENTREGA	33903979001 - SERVIÇO DE APOIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	239	21.118,34
15/03/2017	0051		0000	C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1528	480,00
15/03/2017	0104		0000	JOAO B. QUESSADA-EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1184	166,70
15/03/2017	0106		0000	CALLEGARI & SILVA LTDA - ME	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1709	25,00
15/03/2017	0139		0000	IRMAOS TATONI LTDA ME	33903016001 - MATERIAL DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	9722	26,30
15/03/2017	0149		0000	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33904601001 - AUXILIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	32.326,50
16/03/2017	0003		0005	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2664/2665/2687/2686	27.540,00
16/03/2017	0107		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4852	196,00
16/03/2017	0108		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4851	145,00
16/03/2017	0109		0000	EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1233	120,00
16/03/2017	0124		0000	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	33903042001 - FERRAMENTAS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2806	77,50
16/03/2017	0125		0000	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2807	780,00
16/03/2017	0135		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2638	2.832,37
16/03/2017	0136		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2637	1.879,83
16/03/2017	0137		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2636	1.187,89
16/03/2017	0140		0000	EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1235	130,00
16/03/2017	0141		0000	EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	33903025001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	585	111,91
16/03/2017	0186		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	828,91
16/03/2017	0187		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	2.076,36

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
16/03/2017	0227		0000	BOA VISTA SERVICOS S/A	33903999999 - OUTROS SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	10015703	264,20
17/03/2017	0028		0000	SILVANA MARIA MANETTA EPP	33903007001 - GÊNEROS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	336	220,00
17/03/2017	0119		0001	JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	154	1.260,00
17/03/2017	0121		0000	ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	528	1.200,00
17/03/2017	0123		0000	LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	244	1.042,00
17/03/2017	0127		0000	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4497	4.905,40
17/03/2017	0207		0001	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33903999010 - TAXA DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01-02-03/2017	135,00
17/03/2017	0225		0000	MARCHAND FABRIQUE COM.LTDA-ME	33903016001 - MATERIAL DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1333	380,00
24/03/2017	0133		0000	ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1201	2.143,00
24/03/2017	0188		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	13.804,52
24/03/2017	0189		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	32.567,11
24/03/2017	0190		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	6.981,36
24/03/2017	0191		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 02 2017	6.461,49
24/03/2017	0192		0000	M.PARDO - EPP	33903021001 - MATERIAL DE COPA E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	30056	287,85
24/03/2017	0201		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911303001 - Contribuição Patronal	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	726,27
24/03/2017	0206		0000	PASEP	33904712001 - CONTRIBUIÇÃO PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	8.016,00
28/03/2017	0003		0008	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2701/2700	12.852,00
28/03/2017	0255		0000	CONVENIO MEDICO - PREF. MUNIC. DE	33903950001 - SERVIÇO MÉDICO-	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	2.626,34
30/03/2017	0114		0001	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	114.206,84
30/03/2017	0205		0001	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	182,82
30/03/2017	0256		0000	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02 e 03 / 2017	28.058,28
30/03/2017	0257		0000	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02 e 03 / 2017	26.189,17
30/03/2017	0258		0000	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	328.194,05
30/03/2017	0259		0000	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02/2017	4.887,70
30/03/2017	0261		0000	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	03/2017	35.923,67
31/03/2017	0054		0000	ROMACHT'S INDUSTRIA COMERCIO DE	33903023001 - UNIFORMES, TECIDOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1011	540,00
31/03/2017	0055		0000	ROMACHT'S INDUSTRIA COMERCIO DE	33903023001 - UNIFORMES, TECIDOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1012	6.339,20

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
31/03/2017	0118		0002	SAO BENTO LOCACOES EIRELI - ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	350	375,00
31/03/2017	0134		0002	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	33903615001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	02-03/2017	1.050,00
31/03/2017	0147		0000	TECTRA TECNOLOGIA P/ TRATAMENTO E	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3068	2.000,00
31/03/2017	0327		0000	BANCO DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	BANCO BRASIL - MOVIMENTO	041100000	041100000	03/2017	341,68
31/03/2017	0328		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	03/2017	15.595,76
31/03/2017	0329		0000	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/02/03 - 2017	134,86
31/03/2017	0330		0000	AGROCREDI - COOP. CRED. LIVRE ADM.	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	03/2017	414,13
03/04/2017	0003		0007	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2717/2716	14.688,00
03/04/2017	0046		0000	J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3652/3677	1.064,25
03/04/2017	0059		0000	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2846	9.660,00
03/04/2017	0060		0000	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2847	9.660,00
03/04/2017	0105		0001	J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3654	504,00
03/04/2017	0122		0000	J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3653	944,88
03/04/2017	0128		0001	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4521	4.414,86
03/04/2017	0138		0000	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2238	207,50
03/04/2017	0228		0000	N. O. GERVASIO ME	33903916001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1	150,00
03/04/2017	0260		0000	BANCO DO BRASIL SA	33903936001 - MULTAS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1X191931-3	102,16
03/04/2017	0287		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	26.269,83
03/04/2017	0288		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101015 - SUBSÍDIOS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	7.035,51
03/04/2017	0289		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	2.880,24
03/04/2017	0290		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	2.789,33
03/04/2017	0291		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	785,29
03/04/2017	0292		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	365,65
03/04/2017	0293		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	187,40
03/04/2017	0294		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	31.903,18
03/04/2017	0295		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	13.901,20
03/04/2017	0296		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	8.892,36



SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
03/04/2017	0297		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	5.434,60
03/04/2017	0298		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	5.151,06
03/04/2017	0299		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	4.734,93
03/04/2017	0300		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	2.140,97
03/04/2017	0301		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	2.047,81
03/04/2017	0302		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	1.458,73
03/04/2017	0303		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	7.048,40
03/04/2017	0304		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	2.111,82
03/04/2017	0305		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	1.604,87
03/04/2017	0306		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	1.124,40
03/04/2017	0307		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	838,46
03/04/2017	0308		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	365,65
03/04/2017	0309		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	233,35
03/04/2017	0310		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	6.648,57
03/04/2017	0311		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	1.878,25
03/04/2017	0312		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	1.703,31
03/04/2017	0313		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101003 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	1.165,53
03/04/2017	0314		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	862,12
03/04/2017	0315		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	374,80
03/04/2017	0316		0000	SALARIO FAMILIA - FOLHA	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	SALARIO FAMILIA -	93,21
05/04/2017	0012		0002	ECO SYSTEM-PRESERVAÇÃO DO MEIO	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	9926	12.500,00
07/04/2017	0132		0000	A.F.S. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	284	10.080,00
07/04/2017	0148		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	88379	442,80
07/04/2017	0317		0000	F.G.T.S	31901301001 - FGTS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	267,90
07/04/2017	0324		0000	MEDEIA E MEDEIA LTDA-ME	44905192001 - INSTALAÇÕES (só	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	25	4.100,00
10/04/2017	0003		0011	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2736/2735	14.688,00
10/04/2017	0145		0000	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2842	380,70

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
10/04/2017	0197		0000	CONSTRUSERV MATERIAIS DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1275	930,00
12/04/2017	0193		0000	DULCE MARIA MOREIRA CLAUDIO & CIA	33903919001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	503	1.890,00
12/04/2017	0218		0000	JOAO BATISTA DEL NINNO ERIELLI	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	196735	3.775,82
12/04/2017	0226		0000	T.R. LANCHES LTDA ME	33903007001 - GÊNEROS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	27	349,00
19/04/2017	0003		0009	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2750/2751/2763/2764	36.720,00
19/04/2017	0030		0002	H. R. SERVICOS DE LEITURA E ENTREGA	33903979001 - SERVIÇO DE APOIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	354	21.743,74
19/04/2017	0119		0003	JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	156	140,00
19/04/2017	0119		0002	JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	155	360,00
19/04/2017	0129		0000	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARD0-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3205	7.840,00
19/04/2017	0130		0000	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARD0-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3206	8.960,00
19/04/2017	0131		0000	FOX MEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	299	6.368,00
19/04/2017	0203		0000	G.R. IND. COM. E TRANSP. DE PRODUTOS	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	36074	2.160,00
19/04/2017	0204		0000	DIONISIO PRESTI	33903620001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	261	155,00
19/04/2017	0207		0002	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33903999010 - TAXA DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04/2017	45,00
19/04/2017	0209		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2645	2.904,50
19/04/2017	0210		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2646	1.681,85
19/04/2017	0211		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2647	831,44
19/04/2017	0213		0000	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4571	6.254,39
19/04/2017	0214		0000	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARD0-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3204	7.280,00
19/04/2017	0233		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	88807	442,80
19/04/2017	0234		0000	BRASQUEM COMERCIO DE MATERIAIS DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	561	9.186,00
19/04/2017	0235		0000	BRASQUEM COMERCIO DE MATERIAIS DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	562	1.940,00
19/04/2017	0236		0000	JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	272	8.070,00
19/04/2017	0238		0000	J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3719	1.240,00
19/04/2017	0239		0000	ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1245	1.752,00
19/04/2017	0263		0000	ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA	33903917001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1339	195,00
19/04/2017	0283		0001	MARCELA MARIA DE OLIVEIRA ANDRADE	33903017001 - MATERIAL DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	194	420,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
19/04/2017	0284		0000	LUCIANA CAPECCI MILAN ME	33903025001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1866	181,60
19/04/2017	0318		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	736,74
19/04/2017	0319		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	2.076,36
19/04/2017	0325		0000	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33904601001 - AUXILIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	03/2017	32.326,50
19/04/2017	0332		0000	FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	894	280,00
19/04/2017	0342		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	4.832,90
19/04/2017	0343		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	1.042,38
24/04/2017	0326		0000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	33903936001 - MULTAS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/2017	250,00
24/04/2017	0358		0000	PASEP	33904712001 - CONTRIBUIÇÃO PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	03/2017	10.639,36
25/04/2017	0320		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	14.205,24
25/04/2017	0321		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	33.181,31
25/04/2017	0322		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	6.113,07
25/04/2017	0323		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 03 2017	5.794,56
25/04/2017	0334		0000	CONVENIO MEDICO - PREF. MUNIC. DE	33903950001 - SERVIÇO MÉDICO-	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	03/2017	2.560,89
25/04/2017	0335		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911303001 - Contribuição Patronal	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	03/2017	680,40
25/04/2017	0385		0000	UISCE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	33903025001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2404/2017	3.234,00
28/04/2017	0003		0010	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2778/2779	16.524,00
28/04/2017	0057		0000	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2893	9.660,00
28/04/2017	0058		0000	CALDAS INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2892	9.660,00
28/04/2017	0118		0003	SAO BENTO LOCAOES EIRELI - ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	369	525,00
28/04/2017	0134		0003	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	33903615001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	231/3 - 03/03	1.050,00
28/04/2017	0142		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6551	78,75
28/04/2017	0194		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6553	832,50
28/04/2017	0195		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6554	45,00
28/04/2017	0196		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6555	490,99
28/04/2017	0217		0000	A.F.S. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	287	10.200,00
28/04/2017	0219		0000	HIDROGERAL IND. COM. VAR. EQUIP.	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	55	216,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
28/04/2017	0222		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6556	19,20
28/04/2017	0223		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4924	135,00
28/04/2017	0229		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6557	322,79
28/04/2017	0230		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6558	40,83
28/04/2017	0231		0000	HIDROMECANICA GERMEK LTDA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	16055	211,96
28/04/2017	0237		0000	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2903	6.660,00
28/04/2017	0240		0000	JOAO B. QUESSADA-EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1197	1.612,70
28/04/2017	0241		0000	JOAO B. QUESSADA-EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1198	572,00
28/04/2017	0242		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4925	255,00
28/04/2017	0243		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4926	12,00
28/04/2017	0245		0000	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA-	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	14543	2.096,35
28/04/2017	0247		0000	FABIANO LUIS CAPECCI - ME	33903042001 - FERRAMENTAS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	11013	838,80
28/04/2017	0248		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6560	250,00
28/04/2017	0249		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6561	239,97
28/04/2017	0250		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6562	90,00
28/04/2017	0251		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903030001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6563	600,00
28/04/2017	0252		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6559	217,21
28/04/2017	0254		0000	HIFERSANE COMERCIO E INDUSTRIA DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	5243	482,00
28/04/2017	0262		0000	SAO JOSE MATERIAIS PARA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4683	850,40
28/04/2017	0264		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6577	277,50
28/04/2017	0265		0000	VIA BRASIL ENERGIA COMÉRCIO DE	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	6579	105,81
28/04/2017	0266		0000	HIDROMECANICA GERMEK LTDA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	16056	155,02
28/04/2017	0267		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	89170	442,80
28/04/2017	0271		0000	HIDROGERAL IND. COM. VAR. EQUIP.	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	57	115,50
28/04/2017	0272		0000	ATC COMERCIO DE APARELHOS	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1759	4.300,00
28/04/2017	0275		0000	FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	884	520,00
28/04/2017	0276		0000	TOP LAJE ARTEFATOPS PARA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2554	808,90

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
28/04/2017	0331		0000	TOP LAJE ARTEFATOPS PARA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2562	177,60
28/04/2017	0336		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04/2017	12.728,74
28/04/2017	0337		0000	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04/2017	42,70
28/04/2017	0338		0000	AGROCREDI - COOP. CRED. LIVRE ADM.	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04/2017	368,70
28/04/2017	0346		0000	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4596	7.112,83
28/04/2017	0356		0000	BANCO DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	BANCO BRASIL - MOVIMENTO	041100000	041100000	04/2017	463,64
28/04/2017	0377		0000	DANIEL APARECIDO ROSA CANDIDO-ME	44905192001 - INSTALAÇÕES (só	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	257	7.300,00
02/05/2017	0012		0003	ECO SYSTEM-PRESERVAÇÃO DO MEIO	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	10094	12.500,00
02/05/2017	0216		0000	FOX MEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	301	4.512,00
02/05/2017	0220		0000	CALLEGARI & SILVA LTDA - ME	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1745	46,00
02/05/2017	0268		0000	M.PARDO - EPP	33903021001 - MATERIAL DE COPA E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	30149	909,50
02/05/2017	0269		0000	JOAO LUIZ BIONDO E FILHO LTDA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	18164	246,78
02/05/2017	0270		0000	C.J.R. DA SILVEIRA & CIA LTDA - ME	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1621	250,00
02/05/2017	0274		0000	IRMAOS TATONI LTDA ME	33903016001 - MATERIAL DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	10163	114,80
02/05/2017	0282		0000	LIDIA MARIA CHICONELLI-ME	33903963001 - SERVIÇOS GRÁFICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2010	42,00
02/05/2017	0285		0000	DIONISIO PRESTI	33903606001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	267	20,00
02/05/2017	0355		0000	MARIA APARECIDA FERNANDES	33903007001 - GÊNEROS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	842	132,00
02/05/2017	0393		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	28.075,59
02/05/2017	0394		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101015 - SUBSÍDIOS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	7.035,51
02/05/2017	0395		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	3.215,90
02/05/2017	0396		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	2.861,00
02/05/2017	0397		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	550,01
02/05/2017	0398		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	435,68
02/05/2017	0399		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	187,40
02/05/2017	0400		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	35.224,86
02/05/2017	0401		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	14.528,86
02/05/2017	0402		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	9.786,17

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
02/05/2017	0403		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	5.690,88
02/05/2017	0404		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	5.434,60
02/05/2017	0405		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	1.860,83
02/05/2017	0406		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	1.798,51
02/05/2017	0407		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	1.053,41
02/05/2017	0408		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	566,89
02/05/2017	0409		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	7.748,40
02/05/2017	0410		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	1.724,87
02/05/2017	0411		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	1.650,41
02/05/2017	0412		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	1.124,40
02/05/2017	0413		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	699,68
02/05/2017	0414		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	293,36
02/05/2017	0415		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	138,46
02/05/2017	0416		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	7.248,57
02/05/2017	0417		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	2.000,27
02/05/2017	0418		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	1.803,31
02/05/2017	0419		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101003 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	1.246,53
02/05/2017	0420		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	374,80
02/05/2017	0421		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	262,12
02/05/2017	0422		0000	SALARIO FAMILIA - FOLHA	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	SALARIO FAMILIA -	62,14
02/05/2017	0446		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	04/2016	125,79
04/05/2017	0009		0002	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARD0-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3226	4.816,00
04/05/2017	0035		0002	T.R. LANCHES LTDA ME	33903007001 - GÊNEROS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	28	153,00
04/05/2017	0061		0000	HERLAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2512	2.882,00
04/05/2017	0215		0000	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARD0-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3227	8.960,00
04/05/2017	0277		0000	BRASQUEM COMERCIO DE MATERIAIS DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	575	180,00
04/05/2017	0281		0000	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2911	524,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
04/05/2017	0447		0000	EDMAK COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1273	130,00
05/05/2017	0003		0012	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2793/2794/2806/2805	34.884,00
05/05/2017	0118		0004	SAO BENTO LOCACOES EIRELI - ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	377	225,00
05/05/2017	0333		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	89583	442,80
05/05/2017	0339		0000	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33904601001 - AUXILIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04/2017	32.326,50
05/05/2017	0423		0000	F.G.T.S	31901301001 - FGTS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	292,24
05/05/2017	0424		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	803,67
05/05/2017	0425		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	2.076,36
08/05/2017	0286		0000	ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1291	3.086,00
18/05/2017	0354		0001	MEDEIA E MEDEIA LTDA-ME	44905192001 - INSTALAÇÕES (só	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	27	5.000,00
19/05/2017	0207		0003	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33903999010 - TAXA DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	45,00
19/05/2017	0373		0001	ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	38171	94,00
22/05/2017	0454		0000	ROSEANE APARECIDA SIQUEIRA	33903645001 - JETONS A	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	210,77
24/05/2017	0003		0013	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2825/2824/2836/2837	33.048,00
24/05/2017	0128		0002	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4626	2.943,24
24/05/2017	0212		0001	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4626	4.169,59
24/05/2017	0253		0000	J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3786	650,00
24/05/2017	0280		0000	J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3785	80,00
24/05/2017	0347		0001	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARD0-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3255	2.016,00
24/05/2017	0348		0000	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARD0-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3254	8.960,00
24/05/2017	0351		0000	JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	157	1.120,00
24/05/2017	0352		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4970	102,00
24/05/2017	0353		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4971	330,00
24/05/2017	0361		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	89802	442,80
24/05/2017	0366		0000	R.J.R. - PNEUS E PEÇAS LTDA - EPP	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	8098	554,00
24/05/2017	0367		0000	R.J.R. - PNEUS E PEÇAS LTDA - EPP	33903919001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4886	372,00
24/05/2017	0372		0000	A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE EIRIELLE-	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1213	2.127,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
24/05/2017	0374		0000	FURLAN E ANTONIALE AUTOMECANICA E	33903919001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1228	190,00
24/05/2017	0376		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	90055	442,80
24/05/2017	0378		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2688	2.425,26
24/05/2017	0379		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2689	2.299,32
24/05/2017	0380		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2687	1.331,15
24/05/2017	0381		0000	JOAO BATISTA DEL NINNO ERIELLI	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	200865	98,50
24/05/2017	0451		0000	PASEP	33904712001 - CONTRIBUIÇÃO PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04/2017	8.011,27
26/05/2017	0344		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	2.694,99
26/05/2017	0426		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	15.130,33
26/05/2017	0427		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	33.160,31
26/05/2017	0428		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	6.137,21
26/05/2017	0429		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 04 2017	5.933,56
26/05/2017	0456		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911303001 - Contribuição Patronal	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	200,94
29/05/2017	0205		0002	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04/2017	143,34
29/05/2017	0232		0000	ANTONIO CARLOS ARCOLINI IRRIGAÇÃO	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	103	290,00
29/05/2017	0244		0000	QUIRINO E QUIRINO COM MAT	33903042001 - FERRAMENTAS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	978	850,00
29/05/2017	0340		0001	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04 e 05 de 2017	32.414,80
29/05/2017	0341		0001	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04 e 05 de 2017	19.366,21
29/05/2017	0375		0000	FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	933	1.300,00
29/05/2017	0387		0000	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2296	8.120,00
29/05/2017	0388		0000	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2297	8.120,00
29/05/2017	0391		0001	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	33903615001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	1.050,00
29/05/2017	0457		0000	CONVENIO MEDICO - PREF. MUNIC. DE	33903950001 - SERVIÇO MÉDICO-	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	04/2017	2.822,37
29/05/2017	0458		0000	RESTITUIÇÕES - PAGAMENTO	33909301001 - INDENIZAÇÕES -	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	req.301/2017	1.950,00
29/05/2017	0528		0000	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA	44905235001 - EQUIPAMENTOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4164	1.935,00
30/05/2017	0030		0003	H. R. SERVICOS DE LEITURA E ENTREGA	33903979001 - SERVIÇO DE APOIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	417	21.789,60
30/05/2017	0350		0000	A.F.S. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	290	10.200,00



SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
30/05/2017	0382		0000	CALLEGARI & SILVA LTDA - ME	33903919001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2300	140,00
30/05/2017	0383		0000	M.PARDO - EPP	33903021001 - MATERIAL DE COPA E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	30231	46,12
30/05/2017	0486		0000	SHIRLEI SOARES DE BIAGI REBELATO-ME	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	5363	5.000,00
31/05/2017	0448		0000	BANCO DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	BANCO BRASIL - MOVIMENTO	041100000	041100000	05/2017	411,84
31/05/2017	0452		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	14.789,40
31/05/2017	0572		0000	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	51,80
01/06/2017	0453		0000	LIGIA ASSUMPÇÃO FERNANDES NOBREGA	33903645001 - JETONS A	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	210,77
01/06/2017	0455		0000	REGINA MARCIA BRAZ BOCAMINO	33903645001 - JETONS A	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	421,55
01/06/2017	0530		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	27.341,18
01/06/2017	0531		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101015 - SUBSÍDIOS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	7.035,51
01/06/2017	0532		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	2.580,54
01/06/2017	0533		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	526,94
01/06/2017	0534		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	368,77
01/06/2017	0535		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	245,26
01/06/2017	0536		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	74,96
01/06/2017	0537		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	34.241,25
01/06/2017	0538		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	17.691,67
01/06/2017	0539		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	9.638,63
01/06/2017	0540		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	5.395,80
01/06/2017	0541		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	5.259,69
01/06/2017	0542		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	2.593,55
01/06/2017	0543		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	1.701,42
01/06/2017	0544		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	1.053,41
01/06/2017	0545		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	351,29
01/06/2017	0546		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	7.748,40
01/06/2017	0547		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	2.355,73
01/06/2017	0548		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	1.724,87

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
01/06/2017	0549		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	1.124,40
01/06/2017	0550		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	281,21
01/06/2017	0551		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	138,46
01/06/2017	0552		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	7.248,57
01/06/2017	0553		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	2.203,84
01/06/2017	0554		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	1.803,31
01/06/2017	0555		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	1.390,19
01/06/2017	0556		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101003 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	1.246,53
01/06/2017	0557		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	374,80
01/06/2017	0558		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	351,29
01/06/2017	0559		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	262,12
01/06/2017	0560		0000	SALARIO FAMILIA - FOLHA	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	SALARIO FAMILIA -	62,14
07/06/2017	0561		0000	F.G.T.S	31901301001 - FGTS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	325,00
08/06/2017	0389		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	90224	442,80
08/06/2017	0392		0000	CARLOS ANDRÉ DE SOUZA POSSENDORO	33903017001 - MATERIAL DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	5783	150,00
08/06/2017	0438		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	90449	442,80
08/06/2017	0439		0000	ALEXANDRE MAGRI DE OLIVEIRA	33903995001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1377	138,00
08/06/2017	0450		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	90485	553,50
08/06/2017	0470		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	90829	553,50
09/06/2017	0003		0014	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2850/2851/2859/2860	33.048,00
09/06/2017	0008		0001	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4676	1.962,16
09/06/2017	0012		0004	ECO SYSTEM-PRESERVAÇÃO DO MEIO	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	10272	12.500,00
09/06/2017	0345		0000	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4676	4.905,40
09/06/2017	0347		0002	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARDO-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3278	5.824,00
09/06/2017	0362		0000	R.T. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1426	113,28
09/06/2017	0363		0000	R.T. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1425	174,44
09/06/2017	0364		0000	R.T. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1424	49,50

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
09/06/2017	0365		0000	R.T. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1427	20,15
09/06/2017	0368		0000	R.T. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1428	97,80
09/06/2017	0369		0000	R.T. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1423	66,66
09/06/2017	0370		0000	R.T. DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	33903026001 - MATERIAL ELÉTRICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1429	1.008,53
09/06/2017	0371		0000	HIDROGERAL IND. COM. VAR. EQUIP.	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	61	85,00
09/06/2017	0386		0000	A. P. DALBON DE SOUZA ROQUE EIRIELLE-	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1215	808,50
09/06/2017	0390		0001	SFR TUBOS COMERCIO DE MATERIAIS	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	9856	507,60
09/06/2017	0430		0000	JB DIAS DE SOUZA MATERIAIS PARA	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	158	770,00
09/06/2017	0434		0000	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARDO-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3279/3281	7.840,00
09/06/2017	0435		0000	LUIS H. DIAS DE SOUZA-SJRPARDO-ME	33903912001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3282	8.064,00
09/06/2017	0437		0000	ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1341	3.544,00
09/06/2017	0441		0000	HIDROGERAL IND. COM. VAR. EQUIP.	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	60	82,50
09/06/2017	0445		0000	CONSTRUSERV MATERIAIS DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1439	5.045,06
09/06/2017	0449		0000	DIONISIO PRESTI	33903620001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	275	335,00
09/06/2017	0460		0000	COMERCIO DE SUCATAS ABELARDI LTDA-	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	14830	230,40
09/06/2017	0461		0001	EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA	33903911001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4426	5.500,00
09/06/2017	0464		0000	OTAVIO J. SALOTI & CIA LTDA - ME	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	539	138,00
09/06/2017	0465		0000	R.J.R. - PNEUS E PEÇAS LTDA - EPP	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	8167	3.085,00
09/06/2017	0466		0000	R.J.R. - PNEUS E PEÇAS LTDA - EPP	33903919001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4917	602,00
09/06/2017	0467		0000	LUCIANA CAPECCI MILAN ME	33903025001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1921	92,48
09/06/2017	0468		0000	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2985	2.474,00
09/06/2017	0469		0000	M.PARDO - EPP	33903022001 - MATERIAL DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	30305	153,27
09/06/2017	0471		0000	JOAO LUIZ BIONDO E FILHO LTDA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	18498	456,50
09/06/2017	0473		0000	FABIANO LUIS CAPECCI - ME	33903042001 - FERRAMENTAS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	11343	1.048,40
09/06/2017	0475		0000	J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3866	393,00
09/06/2017	0576		0000	SILVANA MARIA MANETTA EPP	33903007001 - GÊNEROS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	341	751,06
12/06/2017	0035		0003	T.R. LANCHES LTDA ME	33903007001 - GÊNEROS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	29	80,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
12/06/2017	0273		0000	FLAVIA FERREIRA PINTO GOMES - ME	33903999999 - OUTROS SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	515	320,00
19/06/2017	0459		0000	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33904601001 - AUXILIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	32.326,50
20/06/2017	0340		0002	COMPANHIA LESTE PAULISTA DE	33903943001 - SERVIÇOS DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	03 - 04 - 05 - 06/2017	57.574,57
20/06/2017	0489		0000	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2308	8.120,00
20/06/2017	0490		0000	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2309	8.120,00
20/06/2017	0562		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	893,75
20/06/2017	0563		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	2.076,36
23/06/2017	0354		0002	MEDEIA E MEDEIA LTDA-ME	44905192001 - INSTALAÇÕES (só	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	30	2.900,00
23/06/2017	0492		0000	M.P. COSTA PLACAS	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	959	380,00
23/06/2017	0509		0000	MATTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE	44905192001 - INSTALAÇÕES (só	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	580	3.104,60
23/06/2017	0510		0000	M DO C M OLIVEIRA MOVEIS ME	44905242001 - MOBILIÁRIO EM	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	5024	5.442,00
23/06/2017	0529		0000	N. O. GERVASIO ME	44905242001 - MOBILIÁRIO EM	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	370	3.203,00
23/06/2017	0564		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	13.209,33
23/06/2017	0565		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	33.881,51
23/06/2017	0566		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	6.134,23
23/06/2017	0567		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 05 2017	6.825,75
23/06/2017	0568		0000	MEDEIA E MEDEIA LTDA-ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	31	3.000,00
23/06/2017	0569		0000	MORAES & GAZOLLA LTDA - ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	800	1.305,00
23/06/2017	0570		0000	CHARLES LODOVICO GERVASIO	33903916001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2	3.580,00
23/06/2017	0577		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911303001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	1.034,68
23/06/2017	0578		0000	PASEP	33904712001 - CONTRIBUIÇÃO PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	9.477,85
23/06/2017	0579		0000	LUIS A. MASINI & CIA LTDA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	338	1.680,00
27/06/2017	0440		0000	VAMEL LUBRIFICANTES LTDA-ME	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4990	98,00
27/06/2017	0573		0000	REGINA MARCIA BRAZ BOCAMINO	33903645001 - JETONS A	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	316,16
27/06/2017	0574		0000	ROSEANE APARECIDA SIQUEIRA	33903645001 - JETONS A	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	158,08
27/06/2017	0575		0000	LIGIA ASSUMPCAO FERNANDES NOBREGA	33903645001 - JETONS A	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	158,08
30/06/2017	0003		0015	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2906/2907/2894/2893/	40.608,00

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
30/06/2017	0030		0004	H. R. SERVICOS DE LEITURA E ENTREGA	33903979001 - SERVIÇO DE APOIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	588	23.112,38
30/06/2017	0279		0000	JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	294	35,00
30/06/2017	0349		0000	FOX MEC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	306	4.640,00
30/06/2017	0357		0002	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2730	229,31
30/06/2017	0357		0001	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2729	1.643,28
30/06/2017	0359		0000	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2730	3.000,00
30/06/2017	0360		0001	AUTO POSTO SENA SAO JOSE LTDA	33903001001 - COMBUSTÍVEIS E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2757	634,08
30/06/2017	0384		0000	JANAINA M.L. BAVARESCO MATERIAIS	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	293	120,00
30/06/2017	0436		0000	A.F.S. EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	295	10.140,00
30/06/2017	0479		0000	QUIRINO E QUIRINO COM MAT	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	988	501,50
30/06/2017	0481		0000	CALLEGARI & SILVA LTDA - ME	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1804	30,00
30/06/2017	0493		0000	CALLEGARI & SILVA LTDA - ME	33903919001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2350	160,00
30/06/2017	0494		0000	CALLEGARI & SILVA LTDA - ME	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1814	856,00
30/06/2017	0611		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	5.000,00
30/06/2017	0612		0000	BANCO DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	BANCO BRASIL - MOVIMENTO	041100000	041100000	05/2017	348,26
30/06/2017	0613		0000	CONVENIO MEDICO - PREF. MUNIC. DE	33903950001 - SERVIÇO MÉDICO-	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	2.751,91
30/06/2017	0614		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	05/2017	10.406,64
03/07/2017	0012		0005	ECO SYSTEM-PRESERVAÇÃO DO MEIO	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	10520	12.500,00
03/07/2017	0016		0001	ITAU UNIBANCO SA	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	01/02/03/04/05 - 2017	999,00
03/07/2017	0118		0005	SAO BENTO LOCAOES EIRELI - ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	391	675,00
03/07/2017	0390		0002	SFR TUBOS COMERCIO DE MATERIAIS	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	9907	338,40
03/07/2017	0433		0000	DESENTUPIDORA ANHANGUERA LTDA	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4726	7.112,83
03/07/2017	0472		0000	JAIME RODRIGUES DE MELLO ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2317	141,00
03/07/2017	0476		0000	CARLOS ALBERTO PARDO 04597743871	33903917001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	22	1.030,00
03/07/2017	0477		0000	J.E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3924	650,00
03/07/2017	0478		0000	JOAO B. QUESSADA-EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1220	116,00
03/07/2017	0487		0000	SAO JOSE MATERIAIS PARA	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4811	3.140,30

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
03/07/2017	0488		0000	ANA CARLA DE OLIVEIRA-ME	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	82	3.750,00
03/07/2017	0497		0000	RICARDO ESCAP	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3836	1.442,00
03/07/2017	0498		0000	RICARDO ESCAP	33903919001 - MANUTENÇÃO E	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1780	208,00
03/07/2017	0499		0000	LUCIANA CAPECCI MILAN ME	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1974	651,30
03/07/2017	0500		0000	ANA PAULA CAPELLO XAVIER ME	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1394	3.516,00
03/07/2017	0501		0000	CIMENTOLANDIA COM. DE REPR DE	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	91785	442,80
03/07/2017	0508		0000	MARIA DE L. P. DA SILVA COMERCIO DE	44905192001 - INSTALAÇÕES (só	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	19	6.850,00
03/07/2017	0516		0000	COMPUTRAN COMERCIO E INFORMATICA	33903016001 - MATERIAL DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4217	1.650,00
03/07/2017	0571		0000	HIDROSANEAMENTO LTDA EPP	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	3023	921,80
04/07/2017	0630		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	26.572,92
04/07/2017	0631		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101015 - SUBSÍDIOS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	7.035,51
04/07/2017	0632		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	2.689,61
04/07/2017	0633		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	1.728,18
04/07/2017	0634		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	394,79
04/07/2017	0635		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	351,29
04/07/2017	0636		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	306,09
04/07/2017	0637		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	183,95
04/07/2017	0638		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	34.170,99
04/07/2017	0639		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	17.545,03
04/07/2017	0640		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	9.680,78
04/07/2017	0641		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	5.996,80
04/07/2017	0642		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901133001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	5.374,72
04/07/2017	0643		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	1.862,54
04/07/2017	0644		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	1.053,41
04/07/2017	0645		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	774,11
04/07/2017	0646		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901143001 - 13o. SALARIO -	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	620,64
04/07/2017	0647		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	7.748,40

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
04/07/2017	0648		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	2.568,20
04/07/2017	0649		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	2.562,36
04/07/2017	0650		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	1.724,87
04/07/2017	0651		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	1.124,40
04/07/2017	0652		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901145001 - FÉRIAS - ABONO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	484,01
04/07/2017	0653		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101002 - ADICIONAL NOTURNO	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	294,12
04/07/2017	0654		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101001 - VENCIMENTOS E	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	6.194,70
04/07/2017	0655		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901644001 - HORA EXTRA 50	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	1.977,26
04/07/2017	0656		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901137001 - GRATIFICAÇÃO POR	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	1.703,78
04/07/2017	0657		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101003 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	1.246,53
04/07/2017	0658		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	262,12
04/07/2017	0659		0000	FOLHA DE PAGAMENTO	31901101004 - ADICIONAL DE	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	187,40
04/07/2017	0660		0000	SALARIO FAMILIA - FOLHA	31901199001 - OUTRAS DESPESAS	BANCO BRADESCO - FOLHA	041100000	041100000	SALARIO FAMILIA -	93,21
07/07/2017	0461		0002	EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA	33903911001 - LOCAÇÃO DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	4494	5.500,00
07/07/2017	0584		0000	FORCEMIX ENGENHARIA DE CONCRETO	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1088	780,00
07/07/2017	0661		0000	F.G.T.S	31901301001 - FGTS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	316,56
14/07/2017	0118		0006	SAO BENTO LOCACOES EIRELI - ME	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	418	300,00
14/07/2017	0207		0004	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33903999010 - TAXA DE	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	06 e 07 / 2017	90,00
14/07/2017	0463		0000	ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E	33903024001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	580	3.560,00
14/07/2017	0505		0000	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2337	3.250,00
14/07/2017	0506		0000	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2340	8.120,00
14/07/2017	0507		0000	CALDAS QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2339	8.120,00
14/07/2017	0512		0000	BELGIQUIMICA PRODUTOS QUIMICOS	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	1668	7.620,00
14/07/2017	0615		0000	ACI - ASSOCIACAO COML E INDL DE SAO	33904601001 - AUXILIO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	06/2017	32.326,50
14/07/2017	0624		0000	CLAUDINEI L. ESTORARI DA SILVA - ME	33903039001 - MATERIAL PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2151	1.183,00
14/07/2017	0662		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	870,55
14/07/2017	0663		0000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	31901302001 - CONTRIBUIÇÕES	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	2.076,36

SUPERINTENDÊNCIA AUTÔNOMA DE ÁGUA E ESGOTO  
SÃO PAULO

**LISTAGEM GERAL DE PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS**  
PERÍODO 01/01/2017 À 31/07/2017

DATA	EMPENHO	OP	SUB	BENEFICIARIO	SUB-ELEMENTO	CONTAS BANCÁRIAS	RECURSO EMPENHO	RECURSO PAGTO	DOCUMENTO	VALORES
14/07/2017	0683		0000	PASEP	33904712001 - CONTRIBUIÇÃO PARA	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	06/2017	8.844,54
21/07/2017	0003		0016	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2943/2932/2931/2918/	32.400,00
21/07/2017	0373		0002	ALERTE-AUTOMATIZAÇÃO DE LEITURA E	33903905001 - SERVIÇOS TÉCNICOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	39267/38722	188,00
21/07/2017	0391		0002	MARIA APARECIDA FERNANDES GOMES	33903615001 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	06/2017	1.050,00
21/07/2017	0616		0001	JUFEL QUIMICA LTDA - EPP	33903011001 - MATERIAL QUÍMICO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	2944	6.480,00
21/07/2017	0664		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	14.206,59
21/07/2017	0665		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	33.541,06
21/07/2017	0666		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	7.571,47
21/07/2017	0667		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911341001 - CONTRIBUIÇÃO	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	FOLHA REF 06 2017	5.307,98
21/07/2017	0684		0000	IMP - INST PREVIDENCIA SERV PUBLICOS	31911303001 - Contribuição Patronal	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	06/2017	1.484,00
31/07/2017	0675		0000	BANCO DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	BANCO BRASIL - MOVIMENTO	041100000	041100000	07/2017	349,16
31/07/2017	0676		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	07/2017	10.605,60
31/07/2017	0748		0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	07/2017	4.000,00
31/07/2017	0749		0000	DANIELA PIZANI D AVILA E SILVA	33901414001 - DIÁRIAS NO PAIS -	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	adiant	400,00
31/07/2017	0751		0000	BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA	33903981001 - SERVIÇOS	Caixa Economica Federal -	041100000	041100000	06 E 07/2016	101,92
										<b>3.774.896,09</b>