

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100587	22/2017	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017.	/0		5.851,77	5.851,77	5.851,77
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100591	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS E CAPITALizações realizados por servidores desse departamento no mês de dezembro/2017. Haverá retenção no código 18, no valor de R \$ 307,98.	/0		21.872,58	21.872,58	21.872,58
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100590	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN REF. 11 E 12/2017	/0		883,07	883,07	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100579	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. Haverá retenção no código 18 no valor de R\$ 9,71.	/0		388,74	388,74	388,74
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100582	24/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES (13º SALÁRIO E DEZEMBRO/2017) E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2017.	/0		349.715,17	349.715,17	349.715,17
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100576	14/2017	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	/0		53.406,34	53.406,34	53.406,34
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100585	12/2017	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR		/0		6.659,27	6.659,27	6.659,27

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017.									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5332 - FICHA									
100573	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO , DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE VALE NATALINO, CONFORME NOTA FISCAL 365705/PARTE.	/0		0,00	0,00	650,00
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100592	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017 HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18, NO VALOR DE R\$ 4,00.	/0		2.049,14	2.049,14	2.049,14
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100584	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMO REALIZADO POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 18 EM ATENDIMENTO A LEI 6343/13 ART. 13 (COD. 18 - R\$ 445,00).			284.148,21	284.148,21	284.148,21
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100580	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 7,00.	/0		1.071,44	1.071,44	1.071,44
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100581	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE DEZEMBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 30,41.	/0		1.216,78	1.216,78	1.216,78
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100577	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULO E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017 HAVERA RETENCAO COD. 18 - R\$ 5,08.	/0		203,33	203,33	203,33
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100578	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		/0		853,65	853,65	853,65

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5376 - FICHA									
100589	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0		14,00	14,00	14,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100583	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE DEZEMBRO/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 0,35.	/0		682,29	682,29	682,29
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5382 - FICHA									
100586	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 14,56.	/0		582,44	582,44	582,44
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100588	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS MES DE DEZEMBRO/2017.	/0		100.411,57	100.411,57	100.411,57
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2855	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.143,58

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2860	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	897,73
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
2856	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.304,31
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901133.0411000.1 - FICHA									
2857	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.354,46
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901137.0411000.1 - FICHA									
2858	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.614,26
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901145.0411000.1 - FICHA									
2861	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.705,09
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901146.0411000.1 - FICHA									
2862	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.273,68
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901187.0411000.1 - FICHA									
2859	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.836,92
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
2863	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.990,81

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2869	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	191.121,16
				05.01.02.17.122.0041.2094.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA 05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901107.0411000.5 - FICHA					
2867	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	243,44
				05.01.02.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901131.0411000.5 - FICHA					
2870	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.018,67
				05.01.02.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901133.0411000.5 - FICHA					
2871	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.643,43
				05.01.02.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901137.0411000.5 - FICHA					
2872	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.504,63
				05.01.02.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS 05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901142.0411000.5 - FICHA					
2868	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.060,28
				05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA					
2866	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	268,85
				05.01.02.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.31901144.0411000.5 - FICHA					
2875	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.690,11

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901145.0411000.5 - FICHA									
2864	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.245,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901146.0411000.5 - FICHA									
2865	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.004,34
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA									
2873	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.484,73
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901187.0411000.5 - FICHA									
2874	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.977,17
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.853,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	991,23
2231	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE28/2016		0,00	1.676,80	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2271	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, RP 03/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 129, E_DOC 2201/17 , REFEIÇÕES (EM MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 128/16, ATA 71/16,	PREGÃO PRE03/2017		0,00	0,00	1.236,00
2275	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANCO, RP 3/17, ATA 24/17, SOLICITAÇÃO 132, E_DOC 2174/17, FILE DE PEITO DE FRANCO, SOBRECOXA DESSOSADA.	PREGÃO PRE03/2017		0,00	1.133,00	4.105,00
2276	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA MÉDIA, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 143, E_DOC 2255/17., LARANJA PERA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS).	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	22,65
2277	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA TIPO A, PREGÃO 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 144, E_DOC 2255/17., ABÓBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ABÓBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, BERINJELA, EXTRA TIPO A, BETERRABA, EXTRA TIPO A, CENOURA, EXTRA TIPO AA, CHUCHU, EXTRA TIPO AA, GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MANDIOCA, MÉDIA ISENTE DE ENFERMIDADES, PEPINO TIPO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, ISENTO DE ENFERMIDADES, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA TIPO AA.	PREGÃO ELE59/2017		0,00	0,00	578,37
2278	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA EXTRA, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 145, E_DOC 2255/17., ALFACE CRESCA EXTRA, ALHO PORÓ ESPECIAL, ALMEIRÃO EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES, MANJERICÃO ISENTE DE ENFERMIDADES, REPOLHO LISO, EXTRA, REPOLHO ROXO, EXTRA, RUCULA ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSÃO, ISENTE DE ENFERMIDADES, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	1.347,09
2279	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, RP 57/17, ATA 59/17, SOLICITAÇÃO 146, E_DOC 2255/17., BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, ISENTE DE ENFERMIDADES, OVO DE GALINHA BRANCO.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	498,62
2497	1272/2017	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E	, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO - CONTRATO 91/17, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MORANGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GUARANA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR UVA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, [COTA PRINCIPAL] - PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA	PREGÃO ELE49/2017		0,00	0,00	5.720,00
2499	1272/2017	014.217.627/0001-03	16849 - SUCS COMÉRCIO DE SUCOS EIRELI ME	, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE ABACAXI, CONTRATO 92/2017, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE LIMÃO, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE FRAMBOESA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE CEREJA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE PÊSSEGO, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE UVA, [COTA PRINCIPAL] - GELATINA EM PÓ, SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO.	PREGÃO ELE49/2017		0,00	0,00	3.564,00
2705	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14, RP 183/17, ATA 442/17, E_DOC 2541/17	PREGÃO ELE83/2017		0,00	0,00	3.978,00
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA, LARANJA, LIMÃO, MAÇÔO, MAMÔO, MANGA, MELÃO, MORANGO E UVA, RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	292,00	9,00
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA, BERINJELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, GENGIBRE, MANDIOCA, PEPINO, PIMENTA, PIMENTÃO, TOMATE E VAGEM, RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	553,50	539,88
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALFACE AMERICA, LISA E CRESPA, ALHO, PORO, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COENTRO, COUVE, HORTELÃ, MANJERICÃ O, NABO, REPOLHO, REPOLHO ROXO, RUCULA, SALSÃO E SALSÃO, RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	493,29	464,31
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		0,00	618,66	1.237,58

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LI SA, COBOLA COMUM,OVO DE GALINHA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17 , COXÃO DURO BIFE, CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO D URO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.084,45
2761	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I. RP 01/17, ATA 08/17,E_DOC 2552/17	PREGÃO EL	01/2017	0,00	0,00	4.032,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
2792	2217/2016	024.355.149/0001-51	16792 - LAPEX COMERCIAL LTDA	, COTA RESERVADA - PASTA SUSPENSA. RP 213/15, ATA 18/17, E_DOC 2548/17	PREGÃO EL	13/2015	0,00	0,00	43,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
2683	660/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, BALDE PLÁSTICO(POLIPROPILENO), RP 213/16 -PMB E ATA 484/16 -PMB E_DOC 2513/17, BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA.	PREGÃO EL	13/2016	0,00	0,00	90,90
2714	660/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, DISPENSER DE PAPEL HIGIÉNICO, CONFECCIONADO DE PLÁSTICO. RP 213/16, ATA 485/16 - PMB, E_DOC 2511/17, SUPORTE PARA PAPEL TOALHA, SUPORTE PARA SABONETE LÍQUIDO.	PREGÃO EL	13/2016	0,00	0,00	558,60
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA									
2424	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO 38 AO 44 C.A. RP 135/16, ATA 52/17, E_DOC 2294/17, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO 35 AO 44	PREGÃO EL	13/2016	0,00	0,00	7.120,00
2425	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA PRINCIPAL: SAPATO DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, NUMERAÇÃO 35 AO 44, RP 135/16, ATA 52/17, E_DOC 2294/17, CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS, MODELO BLATT, Nº 35 AO 44, BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA, Nº 40 AO 44, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, IMPERMEÁVEL	PREGÃO EL	13/2016	0,00	0,00	3.434,64
2426	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA RESERVADA, SAPATO DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, RP 135/16, ATA 52/17,E_DOC 2294/17, CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS, MODELO BLATT., BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO., CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA, NÚMERO 35 AO 44.	PREGÃO EL	13/2016	0,00	0,00	2.215,60
2427	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA RESERVADA, MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO, TAMANHOS M AO GG, RP 135/16, ATA 52/17,E_DOC 2294/17	PREGÃO EL	13/2016	0,00	0,00	230,00
2429	2717/2016	022.133.593/0001-05	16845 - MOSENA OFFICE & SUPRIMENTOS EIRELI	, COTA RESERVADA, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, RP 135/16, ATA 52/17,E_DOC 2294/17, BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE PLÁSTICO, CONFECCIONADO EM VAQUETA.	PREGÃO EL	13/2016	0,00	0,00	2.382,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL.. CONTRATO 17/2017									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.8 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAS LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.014,09
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.019,25
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
39	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO CONFORME FLS. 895, E ART. 7, PARAG. 1, LE 8666/93.	I	PREGÃO ELE26/2013	0,00	0,00	6.419,65
202	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 418 VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO A S FLS. 421 VERSO.	R	DISPENSA D	/0	0,00	0,00
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVICO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECTIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES. CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	R	DISPENSA D	/0	0,00	88,00
1728	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 912, OBSERVAMOS QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA-SE AS FLS. 902, E AUTORIZADO AS FLS. 916 VERSO, ATENTANDO QUE O MESMO ATENDERIA AS DESPESAS DURANTE ESTE EXERCÍCIO VIGENTE.	R	PREGÃO PRE71/2014	0,00	0,00	9.798,15
1808	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO, EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO, ATRAVES DE CARTAO ELETRONICO, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHADO ENCONTRA SE AS FLS. 919 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 919 VERSO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE.	R	PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	141.355,42
2823	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 552 VERSO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADA PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 552 VERSO.	R	DISPENSA D	/0	0,00	8.378,26
2930	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, EMPENHO COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM 89 APARELHOS DE AR CONDICIONADO.	R	PREGÃO PRE71/2014	0,00	0,00	708,30
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
170	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		R	DISPENSA D	/0	-1.092,52	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.., CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFO II, III DA LEI 8666/93.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA									
2297	164/2017	014.502.966/0001-31	16833 - ISOIL LAMON IND EQ SERV DE INSTRUM	, MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 150 MM. PE 045/17, ORÇAMENTO 16/17, CONTRATO 86/17, MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 200 MM., MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNETICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 250 MM, MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 300 MM.	PREGÃO ELE54/2017		0,00	0,00	199.000,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.9 - FICHA									
2209	49/2017	065.664.955/0001-99	16825 - CAMPTECNICA COMERCIO DE RELOGIOS	, REGISTRADOR ELETRÔNICO DE PONTO COM LEITOR BIOMÉTRICO DE DIGITAL E LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, CONTRATO 80/2019.	PREGÃO ELE47/2017		0,00	43.700,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
2876	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	132.035,18
2882	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.601,13
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901131.0411000.13 - FICHA									
2877	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.965,30
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901133.0411000.13 - FICHA									
2878	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.107,47

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901137.0411000.13 - FICHA									
2879	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.586,20
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901144.0411000.13 - FICHA									
2881	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.758,73
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901145.0411000.13 - FICHA									
2883	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.473,18
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901146.0411000.13 - FICHA									
2884	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.451,54
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901187.0411000.13 - FICHA									
2880	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,29
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA									
996	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 46/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017 CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	12.401,43
997	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.142,80

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2163	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 047/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCACÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO.	PREGÃO PRE65/2017		0,00	0,00	2.908,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À REDE DO DAE. - CONTRATO 29/2017	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	1.300,00
714	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP	, INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA - CONTRATO 30/2017	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	600,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
2937	1702/2017	249.887.368-65	16888 - DANIELA ARRUDA DOS SANTOS LEITE	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, COM FINALIDADE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS POR RETORNO DE ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO À RUA ARLINDO FIDELIS Nº 09 -30, JARDIM FERRAZ, N°S DE ATENDIMENTO: 523564/17,523819/17 ,524709/17 E 524786/17 - ENCARTADOS EM FLS. 15/16/17/18, AUTORIZADO EM FLS.59 E 64 DOS AUTOS. (OBS. EMPENHOU PARA CORREÇÃO DA RUBRICA DO EMPENHO 2798).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.579,00
2938	1741/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE MULTA MORATÓRIA APlicada em 13/07/2017 DANFE 8334, TENDO EM VISTA O RECALCULO DA M ULTA CONOFRME AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO PELO SR. DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 728/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.055,81
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
2885	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA			OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.425,20

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2889	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
2895	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	455,51 295.261,53
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901131.0411000.22 - FICHA									
2896	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901133.0411000.22 - FICHA									
2890	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
2897	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	387,30 75.426,33
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901137.0411000.22 - FICHA									
2891	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
2898	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	34.534,82 126.092,74
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901142.0411000.22 - FICHA									
2888	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA									
2892	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.					
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901144.0411000.22 - FICHA									
2894	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA							

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2900	14/2017000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	117.220,14
	05.01.04.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL								
	05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL								
	05.01.04.17.122.0041.2094.31901145.0411000.22 - FICHA								
2886	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.583,37
	05.01.04.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS								
	05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL								
	05.01.04.17.122.0041.2094.31901146.0411000.22 - FICHA								
2887	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.102,12
	05.01.04.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL								
	05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL								
	05.01.04.17.122.0041.2094.31901187.0411000.22 - FICHA								
2893	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	564,84
2899	14/20170000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NAO		0,00	0,00	14.962,40
	05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano								
	05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO								
	05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA								
	05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
	05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL								
	05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA								
2070	1639/2017 013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.		, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA, DN 125 MM. RP 50/17, ATA 48/17 SOLICITAÇÃO 120, E_DOC 2138/17., LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO, DN 140 MM. , TÉ E SERVIÇO INTEGRADO. RP 11/17, ATA 25/17,SOLICITAÇÃO 140, E_D OC 2248/17	PREGÃO ELE50/2017		0,00	0,00	539,30
2293	6770/2016 000.532.518/0001-76	13415 - HIFERSANE COM. IND. MATERIAIS HIDRÁULICOS		, REGISTRO TIPO FERRULE EM LIGA DE COBRE, COM BROCA HORIZONTAL DE 04 PONTA AFIADAS. RP 23/17, ATA 60/17, E_DOC 2471/17	PREGÃO ELE11/2017		0,00	12.771,00	17.638,17
2576	5274/2016 004.216.707/0001-90	16864 - PARAMOUNT FAUCETS METAIS SANITARIOS		, CBQO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, COM TRAÇÃO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	8.815,00
2940	5513/2017 000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBQO - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017		363.000,00	0,00	0,00
2945	5513/2017 074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME			PREGÃO PRE95/2017		99.825,00	0,00	0,00
	05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO								
	05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
	05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL								
	05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA								
2025	7187/2016 074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME			PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	24.506,73

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2578	608/2017	017.405.757/0001-68	16605 - ANDRE LUIS GUARNIERI - ME	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 2061/17 , FERRO LISO PARA CONSTRUÇÃO CA 60 BITOLA 4,2 MM, FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50 BITOLA 3/8" 10,00, FERRO NERVURADON PARA CONSTRUÇÃO CA 50 BITOLA 5/16" 8,0, FERRO NERVURADO PARA COSENTRUÇÃO , CA 50 BITOLA 1/4" 6,3	PREGÃO ELE67/2017		0,00	0,00	32.396,97
2598	5420/2017	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, AREIA NATURAL, TIPO FINA, - COTA PRINCIPAL/ RP 24/17, ATA 16/17,E_DOC 2463/17, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA.	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	7.246,80
2671	5420/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT	, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, CONFORME NBR 7225 E 7525 , EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS. RP 24/17, ATA 17/17, E_DOC 2464/17	PREGÃO PRE24/2017		0,00	0,00	4.572,00
2672	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, AGUARRAS, RP 122/16, ATA 10/17,E_DOC 2473/17, SELADOR PARA MADEIRA, SELADOR ACRÍLICO, MASSA CORRIDA, MASSA CORRIDA ACRÍLICA, VERNIZ RESTAURADOR, COR IMBUIA, VERNIZ RESTAURADOR, COR MOGNO, VERNIZ RESTAURADOR, COR INCOLOR, FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, ZARCÃO, 3,6 LITROS	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	2.415,12
2673	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, TINTA ESMALTE BRILHANTE, AZUL DEL REY, RP 122/16, ATA 10/17,E_DOC 2473/17, TINTA ESMALTE, COR BRANCO NEVE, TINTA ESMALTE, COR BRANCO GELO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR PRETO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR AMARELO OURO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, COR PRETO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, BCOR VERDE FOLHA	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	3.530,25
2674	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, TINTA EPÓXI, COR BRANCO GELO, RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 2473/17, 7, TINTA EPÓXI, NA COR AZUL CÉU, TINTA EPÓXI, NA COR VERDE ÁGUA, CATALIZADO R EPÓXI, DILUENTE PARA TINTA EPÓXI, FUNDO BRANCO EPÓXI	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	4.391,86
2675	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, FITA CREPE, EM ROLO, RP 122/16, ATA 10/17,E_DOC 2473/17, ESTOPA BRANCA, TRINCHA, MEDINDO 2", TRINCHA, MEDINDO 1.1/2", TRINCHA, MEDINDO 3", BROCHA RETÂNGULAR, VARA EXTENSORA DE ALUMÍNIO PARA PINTURA	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	1.120,43
2676	2137/2016	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP	, LIXA D'ÁGUA Nº 100, RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 2473/17, LIXA D'ÁGUA Nº 150, LIXA D'ÁGUA Nº 180, LIXA D'ÁGUA Nº 080, LIXA FERRO Nº 080, LIXA FERRO Nº 100, LIXA FERRO Nº 120, LIXA PARA MADEIRA GRANA 50	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	474,75
2677	2137/2016	004.261.757/0001-90	16750 - BIG CORES COMERCIO DE TINTAS LTDA	, TINTA LÁTEX ACRÍLICA COR ZUL, RP 122/16, ATA 11/17, E_DOC 2472/1 7, TINTA LÁTEX ACRÍLICA, COR BRANCO NEVE, TINTA LATEX, COR BRANCO GELO, TI NTA LATEX, COR VERMELHO CARDINAL, TINTA ACRÍLICA, COR CONCRETO, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR XICINZA MÉDIO	PREGÃO ELE22/2016		0,00	0,00	10.793,25

05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO

05.01.05.17.000 - Saneamento

05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA

2901	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.820,82
2907	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.289,46

05.01.05.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO

05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2094.31901131.0411000.28 - FICHA

2902	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.443,55
------	---------	-----------------	--------------------------------	--	------------	------	------	-----------

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901133.0411000.28 - FICHA									
2903	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.384,01
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901137.0411000.28 - FICHA									
2904	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.370,92
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901144.0411000.28 - FICHA									
2906	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	135,69
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901145.0411000.28 - FICHA									
2908	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.602,17
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901146.0411000.28 - FICHA									
2909	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.281,46
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901187.0411000.28 - FICHA									
2905	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.396,42
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
2910	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.175,59

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2913	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	206.554,26
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901131.0411000.33 - FICHA									
2914	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.718,79
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901133.0411000.33 - FICHA									
2915	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.773,49
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901137.0411000.33 - FICHA									
2916	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.582,40
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901144.0411000.33 - FICHA									
2918	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.532,23
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901145.0411000.33 - FICHA									
2911	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.123,10
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901146.0411000.33 - FICHA									
2912	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.916,69
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901187.0411000.33 - FICHA									
2917	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.389,66

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA									
1858	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.	PREGÃO ELE38/2017		0,00	0,00	17.495,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6021 - FICHA									
179	9545/2012	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 107, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1011 Vº, PROCESSO 9545/2012.	CONVITE	01/2013	-2.526,58	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
2785	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE NOVEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO		-65.661,14	-65.661,14	-1.239.004,31
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.34 - FICHA									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÁNDIDA, CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECÍLIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.540,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2530	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M ³ , PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017 MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) ORÇAMENTO 368769 - CONTRATO 93/2017, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 375577, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 313601, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) ORÇAMENTO 366044, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 374137, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 366048, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) - ORÇAMENTO 368351, MANUTENÇÃO COM CONJUNTO MOTO BOMBA (BOMBEADOR E MOTOR) ORÇAMENTO 366054	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.766,80
2941	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA LOCAÇÃO DE 4 MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3 PPM, CONFORME FLS. 946 DIVISÃO FINANCEIRA, PARA COBRIR RECIBO DE DEZ/2017.	PREGÃO PRE	27/2013	1.500,00	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA									
3145	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ATERRA SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS, COM O AREIA DE SARENADOR E LODO BIOLOGICO, CARACTERIZADOS COMO RESÍDUOS, CLASSE II A (NÃO PERIGOSOS E NÃO INERTE) DE UNIDADE DE ESGOTOS CONTRATO 106/16	PREGÃO PRE	70/2016	0,00	0,00	1.137,92
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6006 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	, , , , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CACAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M ³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRA SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	-360,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE	29/2017	0,00	0,00	26.482,50
2474	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, AQUISIÇÃO DE 12 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, A TA 61/17, E_DOC 2337/17, SOLICITAÇÃO 153.	PREGÃO ELE	61/2017	0,00	0,00	34.666,66
2525	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELE	13/2017	0,00	0,00	79.650,82

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2544	2620/2016	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO (PAC) PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 2411/17.					
2716	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 TON DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 145/16, ATA 02/17, E_DOC 2375/17	PREGÃO ELE45/2016		0,00	0,00	9.600,00
2717	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD	, AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO. RP 37/17, ATA 46/17, E_DOC 2517/17	PREGÃO ELB37/2017		0,00	0,00	29.161,80
2750	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, ÁCIDO FLUOSILÍCICO PARA FLUORETÇÃO DE ÁGUA. RP 36/17, ATA 40/17 E_DOC 2525/17.	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	9.243,75
				, AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. E_DOC 2551/17 , ATA 41/17, RP 044/17	PREGÃO ELE44/2017		0,00	0,00	16.290,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA									
2529	5687/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL	, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 368769 - FLS. 78, CONTRATO 03/2017, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 375577 - FLS. 79, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 313601, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366044, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 374137, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366048, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO -BOMBA, ORÇAMENTO Nº 368351, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO CONJUNTO MOTO-BOMBA, ORÇAMENTO Nº 366054	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	18.736,14
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1174	1482/2017	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, GÁS C25 (SAT GOLD), PARA SOLDA MIG. CONTRATO 44/2017.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,00
1175	5845/2016	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS COM 90M³. CONTRATO 45/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	238,05
2184	3143/2016	060.532.231/0001-78	16820 - ECRONFLUX COMERCIAL LTDA. EPP	, CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO BASE TIPO C. RP 31/17, ATA 45/17, E_DOC 2122/17, CRUZETA DE MADEIRA 90 X 115/110 X 2400/2440 MM, CRUZETA D E MADEIRA 90X90X2000 MM, CRUZETA POLIMÉRICA 90 X 110 -115 X 2400 MM, CRUZETA POLIMÉRICA 90 X 90 X 2000 MM, ELO FUSÍVEL 15 KV - 10 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 12 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 15 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 20 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 25 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 40 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 6 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 65 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 8 K, ISOLADOR DE ANCORAÇÃO POLIMÉRICO 15 KV 4500 DAN COMPLETO, PARA - RAIO POLIMÉRICO 15 KV - 10 KA COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO E SUPORTE COMPLETO, SUPORTE REFORÇADO (MINIMO CHAPA 3/8).	PREGÃO ELE31/2017		0,00	2.050,00	2.050,00
2579	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETROONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12 V.7 AH SELADA, PARA TROCA NA UNIDADE, EEE JARDIM VITÓRIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,50
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6009 - FICHA									
2915	5980/2011	005.868.556/0001-18	8025 - CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO		PREGÃO PRE03/2012		-21.949,84	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA									
2701	847/2017	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, ÁLCOOL 70%, EMBALAGEM DE 1 LT.	PREGÃO ELE	52/2017	0,00	0,00	1.960,80
2704	6777/2017	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.206,14
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA									
2919	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158.897,87
2925	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.851,20
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901131.0411000.40 - FICHA									
2920	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.629,55
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901133.0411000.40 - FICHA									
2921	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.746,57
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901137.0411000.40 - FICHA									
2922	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.489,06

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901144.0411000.40 - FICHA									
2924	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.125,25
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901145.0411000.40 - FICHA									
2926	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.763,83
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901146.0411000.40 - FICHA									
2927	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.885,83
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901187.0411000.40 - FICHA									
2923	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.912,96
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
2550	6551/2017	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA PARA A VIATURA 144, AGRALE MODELO 600 D ANO 2010/2011 QUE PRESTA SERVIÇO À SAST.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
2553	6818/2017	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE INSPEÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTOS PÉRIGOSOS, VIATURA 144 MODELO AGRALE/600D, CONFORME FLS. 09 DOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.740,00
2555	6946/2017	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLÓGICO MECANI		DISPENSA D		0,00	0,00	1.050,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO E EMISSÃO DO CERTIFICADO DE INSPEÇÃO PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS, EQUIPAMENTO COMBOIO, CAMINHÃO FORD CARGO C-86.									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
2465	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, ÓLEO DIESEL S-10. RP 036/2017 - PMB, ATA 198/17-PMB, E_DOC 2331/17	PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	30.713,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
742	1426/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS GM LEVE, VIATURAS 117,118 E 119. RP 136/16,ATA 05/17,E_DOC 766/17	PREGÃO PRI36/2016		0,00	14.806,03	0,00
2431	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO E CAMBAGEM, PARA OS VEÍCULOS V.E. GOL,FIESTA, FORD COURIER, FORD RANGER, FIAT UNO,SANDERO RENAULT E MONTANA. RP 136/16, ATA 003/17, E_DOC 2242/17	PREGÃO PRI33/2016		0,00	0,00	240,00
2678	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MANUTENÇÃO DA VIAT. 225. VW CONSELLATION 26 -280 CRM ANO 2014/2015. RP 119/16, ATA 12/17,E_DOC 2504/17	PREGÃO PRI19/2016		0,00	1.510,82	1.510,82
2707	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD. RP 120/16, ATA 01/17,E_DOC 2491/17 - VIATURAS 109,110 E 239.	PREGÃO PRI20/2016		0,00	7.652,95	7.652,95
2712	2769/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 225 VW. RP 119/16, ATA012/2017,E_DOC 2528/17	PREGÃO PRI19/2016		0,00	1.975,29	1.975,29
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.56 - FICHA									
2942	115/2017	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA DO 13º SALARIO E DEZEMBRO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	623,71	623,71	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.58 - FICHA									
2935	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175.568,16

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/12/2017 16:45:02

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.									
SUBTOTAL									
TOTAL									
							1.203.368,42	854.205,70	3.422.505,83
							1.203.368,42	854.205,70	3.422.505,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 27 de Dezembro de 2017

Diretoria