

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 25/04/2018 09:18:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
655	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		524,67	524,67	0,00
656	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		197.634,46	197.634,46	0,00
663	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		57.905,52	57.905,52	0,00
668	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		138.864,37	138.864,37	0,00
674	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		31.348,10	31.348,10	0,00
679	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		164.842,02	164.842,02	0,00
685	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		218.483,78	218.483,78	0,00
691	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		292.720,07	292.720,07	0,00
697	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		6.294,61	6.294,61	0,00
700	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		246,38	246,38	0,00
702	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		9.444,24	9.444,24	0,00
705	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		3.033,28	3.033,28	0,00
706	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		9.669,19	9.669,19	0,00
709	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		6.181,20	6.181,20	0,00
712	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		9.461,67	9.461,67	0,00
715	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		4.971,33	4.971,33	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
657	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		64.949,98	64.949,98	0,00
664	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		63.450,69	63.450,69	0,00
669	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		55.996,27	55.996,27	0,00
675	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		30.105,20	30.105,20	0,00
680	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		23.684,65	23.684,65	0,00
686	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		51.173,22	51.173,22	0,00
692	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		56.443,92	56.443,92	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
658	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		37.684,09	37.684,09	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: 25/04/2018 09:18:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
665	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	7.497,92	7.497,92	0,00	
670	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	18.800,49	18.800,49	0,00	
676	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	5.972,73	5.972,73	0,00	
681	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	51.176,58	51.176,58	0,00	
687	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	39.194,97	39.194,97	0,00	
693	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	72.533,76	72.533,76	0,00	
716	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	124,93	124,93	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
659	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	73.910,96	73.910,96	0,00	
666	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	33.763,64	33.763,64	0,00	
671	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	64.498,80	64.498,80	0,00	
677	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	15.502,96	15.502,96	0,00	
682	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	73.330,84	73.330,84	0,00	
688	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	82.112,35	82.112,35	0,00	
694	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	119.310,99	119.310,99	0,00	
717	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	16.065,44	16.065,44	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
720	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	12.659,27	12.659,27	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
718	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	949,44	949,44	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
662	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	15.555,04	15.555,04	0,00	
673	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	13.313,16	13.313,16	0,00	
684	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	88.945,95	88.945,95	0,00	
690	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO	57.697,37	57.697,37	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: 25/04/2018 09:18:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
696 719	13/2018 13/2018	046139952000191 046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		96.147,69 1.059,25	96.147,69 1.059,25	0,00 0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
698 701 703 707 710 713	13/2018 13/2018 13/2018 13/2018 13/2018 13/2018	046139952000191 046139952000191 046139952000191 046139952000191 046139952000191 046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		2.908,32 825,96 3.890,76 3.337,82 5.998,81 8.336,70	2.908,32 825,96 3.890,76 3.337,82 5.998,81 8.336,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
699 704 708 711 714	13/2018 13/2018 13/2018 13/2018 13/2018	046139952000191 046139952000191 046139952000191 046139952000191 046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		4.548,42 4.095,36 4.465,11 7.293,96 15.159,72	4.548,42 4.095,36 4.465,11 7.293,96 15.159,72	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
660	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO		16.484,73	16.484,73	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
661 667 672 678 683 689 695	13/2018 13/2018 13/2018 13/2018 13/2018 13/2018 13/2018	046139952000191 046139952000191 046139952000191 046139952000191 046139952000191 046139952000191 046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		1.857,51 1.396,42 260,29 5.836,92 22.912,96 3.389,66 14.967,87	1.857,51 1.396,42 260,29 5.836,92 22.912,96 3.389,66 14.967,87	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 25/04/2018 09:18:57
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018.									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E. DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.342,25
05.01.01.17.512.0023.2103.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000.6 - FICHA									
654	2168/2018	003.639.354/0001-79	17051 - L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOSFOROS DE SEGURANCA EM PACOTE CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 UNIDADES CADA, LOTE 01 - ITEM 03; BACIA PLASTICA (POLIPROPILENO) COM CAPACIDADE MINIMA DE 17 LITROS - LOTE 03 - ITEM 01; BACIA PLASTICA (POLIPROPILENO) REFORCADA COM CAPACIDADE MINIMA DE 27 LITROS - LOTE 03 - ITEM 02, PREGAO ELETRONICO 295/2017 PMB, ATA PMB 118/2018, EDOC 612/2018.	PREGÃO EL295/2017		89,58	0,00	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
629	2700/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 26/04/2018, PARA PARTICIPAR DA 2 ^ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, DO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - BATALHA CBH-TB. SERVIDORES FERNANDO BENATTI E ANTÔNIO VICENTE MOSCOGLIATO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE21/2017		0,00	965,00	965,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 25/04/2018 09:18:57
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
722	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 33) DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 34/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	143.056,65	143.056,65	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
388	1283/2018	021.538.565/0001-05	16977 - CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNE	, AQUISIÇÃO DE PNEU COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10,5/80 X 18 (MÍNIMO 10 LONAS), CM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO, ATENDIMENTO A NORMA ABNT NBR 15296/2005. CONTRATO 33/2018, CONFORME FLS. 63 - 64 E 76 DOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
220	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 097/17,ATA 10 /18, E-DOC 293/18	PREGÃO ELB97/2017		0,00	0,00	9.333,85
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
48	4229/2016	001.000.334/0001-28	13508 - BERMAD BRASIL INDÚSTRIA DE VÁLVULAS		PREGÃO ELB12/2017		0,00	0,00	11.200,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 25/04/2018 09:18:57
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VÁLVULA DE ALÍVIO/SUSTENTADORA DN 100. CONTRATO 11/2018.									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
721	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN/2018.	OUTROS/NÃO	/0	102.217,19	102.217,19	0,00
SUBTOTAL							2.868.568,16	2.869.443,58	34.211,10
TOTAL							2.868.568,16	2.869.443,58	34.211,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

BAURU, 24 de Abril de 2018

 Diretoria