

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Servico 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 |
|--|----------|-----------------|-------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 24 de Abril de 2018</b>                                       |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                                |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                              |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>                                       |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>  |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                                    |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>           |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                   |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>                            |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>                          |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>     |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>                            |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA</b>                          |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>    |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>                            |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA</b>                          |          |                 |                               |  |           |            |                 |                 |            |
| 658  | 13/2018  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA |  |           | OUTROS/NÃO | 37.684,09       | 37.684,09       | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 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 |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                 |                               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>                     |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>                   |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>                |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>                     |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>                   |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 720   | 13/2018  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO |           | 12.659,27       | 12.659,27       | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>                       |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>                     |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA</b>                   |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 718   | 13/2018  | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2018. | OUTROS/NÃO |           | 949,44          | 949,44          | 0,00       |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>         |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>                     |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>                   |          |                 |                               |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 |  | OUTROS/NÃO |           | 57.697,37       | 57.697,37       | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 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.   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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 MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE | PREGÃO PR686/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 1.342,25   |
| <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903099.0411000.6 - FICHA</b>  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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       |
| <b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b><br><b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b><br><b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b><br><b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</b> |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ - BATALHA CBH-TB. SERVIDORES FERNANDO BENATTI E ANTÔNIO VICENTE MOSCOGLIATO.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 170,00     |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b><br><b>05.01.03.17 - Saneamento</b><br><b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>05.01.03.17.122.0041 -</b><br><b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b><br><b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b><br><b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA</b>   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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<br>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto<br>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços<br>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL<br>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 COMPETENCIA 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<br>05.01.05.17.000 - Saneamento<br>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano<br>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota<br>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento<br>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL<br>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, ATENDIMENT O A NORMA ABNT NBR 15296/2005. CONTRATO 33/2018, CONFORME FLS. 63 -64 E 76 DOS AUTOS. | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 11.200,00  |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE<br>05.01.06.17.000 - Saneamento<br>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano<br>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município<br>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água<br>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO<br>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL<br>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<br>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL<br>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 48  | 4229/2016 | 001.000.334/0001-28 | 13508 - BERMAD BRASILINDUSTRIA DE VÁLVULAS |   | PREGÃO ELB12/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 11.200,00  |



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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