

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 20/12/2018 10:14:04  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Dezembro de 2018									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100598	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 99, DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 99/VERSO E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FL S. 55/56..		/0	76.418,50	76.418,50	76.418,50
100599	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 42ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 366, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 366 E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 366/ VERSO - NOTAS FISCAIS 95 E 100.		/0	121.689,75	121.689,75	121.689,75
<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 Administrativas</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>									
2581	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	1.122,48	1.122,48	0,00
2582	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	228.336,76	228.336,76	0,00
2589	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	67.469,21	67.469,21	0,00
2595	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	155.612,35	155.612,35	0,00
2600	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	36.361,32	36.361,32	0,00
2605	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	169.463,98	169.463,98	0,00
2611	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	229.857,36	229.857,36	0,00
2617	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	320.525,63	320.525,63	0,00
2623	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	13.147,68	13.147,68	0,00
2626	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	3.026,28	3.026,28	0,00
2629	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	7.453,58	7.453,58	0,00
2632	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	319,21	319,21	0,00
2635	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	18.984,83	18.984,83	0,00
2638	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	14.771,26	14.771,26	0,00
2641	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	19.185,04	19.185,04	0,00
2644	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	321,59	321,59	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>									
2583	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	67.844,98	67.844,98	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 20/12/2018 10:14:04  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2590	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
2596	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		66.270,49	66.270,49	0,00
2601	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		56.367,71	56.367,71	0,00
2606	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		31.970,19	31.970,19	0,00
2612	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		21.525,74	21.525,74	0,00
2618	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		53.390,67	53.390,67	0,00
					OUTROS/NÃO		54.620,48	54.620,48	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>									
2584	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		31.680,25	31.680,25	0,00
2591	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		7.084,11	7.084,11	0,00
2597	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		20.841,46	20.841,46	0,00
2602	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		9.085,32	9.085,32	0,00
2607	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		51.757,50	51.757,50	0,00
2613	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		42.365,14	42.365,14	0,00
2619	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		75.053,19	75.053,19	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>									
2585	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		78.567,01	78.567,01	0,00
2592	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		36.764,28	36.764,28	0,00
2598	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		65.752,99	65.752,99	0,00
2603	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		15.874,84	15.874,84	0,00
2608	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		72.021,17	72.021,17	0,00
2614	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		88.610,78	88.610,78	0,00
2620	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		118.057,22	118.057,22	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>									
2588	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		14.706,67	14.706,67	0,00
2594	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		189,95	189,95	0,00
2599	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		19.928,60	19.928,60	0,00
2610	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		88.534,66	88.534,66	0,00
2616	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		64.841,97	64.841,97	0,00
2622	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		105.232,48	105.232,48	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>									
2624	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		9.525,65	9.525,65	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 20/12/2018 10:14:04  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2627	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
2630	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		2.805,73	2.805,73	0,00
2633	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		5.075,83	5.075,83	0,00
2636	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		837,93	837,93	0,00
2639	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		9.501,03	9.501,03	0,00
2642	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		12.285,44	12.285,44	0,00
					OUTROS/NÃO		13.748,69	13.748,69	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>									
2625	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		18.798,88	18.798,88	0,00
2628	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		7.350,09	7.350,09	0,00
2631	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		12.634,81	12.634,81	0,00
2634	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		9.955,95	9.955,95	0,00
2637	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		13.003,01	13.003,01	0,00
2640	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		14.018,12	14.018,12	0,00
2643	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		23.312,85	23.312,85	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>									
2586	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		15.323,20	15.323,20	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>									
2587	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.752,10	1.752,10	0,00
2593	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		1.416,26	1.416,26	0,00
2604	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.790,00	3.790,00	0,00
2609	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		23.238,28	23.238,28	0,00
2615	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		3.391,08	3.391,08	0,00
2621	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		14.693,90	14.693,90	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
827	3901/2017	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO		PREGÃO ELB34/2018		0,00	0,00	2.680,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 20/12/2018 10:14:04  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, TORRADO, MOÍDO, TIPO TIJOLO, FECHADO A VÁCULO, EMBALAGEM PADRÃO RDC 259/02 COM CERTIFICADO DE QUALIDADE (PQC/ABIC) E OU CERTIFICADO DE LABORATÓRI OS LICENCIADOS PELO RGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE DO ESTAD O. CONTRATO 53/2018.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.8 - FICHA									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	14.196,80	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.8 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 -DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	11.726,21
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	654,58
822	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 036/2017 ANEXO AS FLS. 1076 E DEVIDAMENT E AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 1081 VERSO.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	310,42
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA									
2580	2932/2008	072.870.358-04	17291 - JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES TORRES		OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</div> <div>05.01.05.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.05.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</div> <div>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.109 - FICHA</div>									
2563	9226/2018	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	, CORRESPONDENTE AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 1028817 -2016.8.26.0071, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 30/VERSO.					
<div>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA</div>									
2261	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS *** [ ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA CIDADE DE PIRACICABA/SP E LIMEIRA/SP NO DIA 07/12/18, PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DA COURIER ESTAÇÃO DE LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO NA CIDADE DE LIMEIRA A FIM DE RENOVAÇÃO E DESCONTAMINAÇÃO E MISSÃO DE CERTIFICADOS CIV E CIPP.. SERVIDOR/MOTORISTA: ALAN JONATAN GARCIA ].	OUTROS/NÃO	/0	-833,70	-833,70	-833,70
<div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA</div>									
2262	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, COTA PRINCIPAL/ ITEM 06: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, SA 15W40 API-C14, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MÁXIMO 50 LT. MARCA: BR, RP 079/17, ATA 06/18, E -DOC 1959/2018, COTA PRINCIPAL/ ITEM 39: ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DIESEL, CLASSIFICAÇÃO 15W40 CH -4, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: BR	PREGÃO PR079/2017		0,00	0,00	18.500,00
	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, COTA PRINCIPAL/ ITEM 03: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W40 OU SUPERIOR SINTÉTICO, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: PETROBRAS, RP 079/17, ATA 03/18, E -DOC 1960/2018, COTA PRINCIPAL/ ITEM 11: ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: YPF, COTA PRINCIPAL/ ITEM 28: ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SJ SAE 10W40 OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MÁXIMO 50 LITROS. MARCA: PETROBRAS.	PREGÃO PR079/2017		0,00	0,00	8.920,00
<div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA</div>									
2552	9088/2018	064.574.999/0001-65	13942 - VELOCARD TACOGRAFOS E AUTO CENTE	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA E REVISÃO DO TACÓGRAFO ELETRÔNICO 1318, EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO INSTALADO NA VIATURA 144, EMPENHO CONFORME FLS. 38 -43 DOS AUTOS.	DISPENSA D		0,00	1.535,83	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  
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos  
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL  
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 20/12/2018 10:14:04  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2526	8969/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-905,00	-905,00	-905,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
2525	8852/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS, DECRETO 13.267/2016	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	-300,00	-300,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.450,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA</b>									
1467	672/2017	019.849.459/0001-92	17142 - MORAES E PIVA TINTAS LTDA	, ESCOVA MANUAL PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL COM CORPO PLÁSTICO COM FASTE CURVADA: ADEQUADAS PARA LIMPEZA EM ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO COM ÂNGULOS, CANTOS E TUBULAÇÕES, MARCA: COMPEL, ALICATE DE CORTE DIAGONAL EM AÇO CROMO VANÁDIO E CABO ISOLADO PARA 1000 V6., MARCA: MAYLE, ENXADA EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA APARELHADA DE 2.1/2", MARCA: RAMADA, PÁ COM CABO: MATERIAL EM AÇO CARBONO SAE 1045, COM PINTURA E PROTEÇÃO, ACABAMENTO EM PINTURA EM VERNIZ INCOLOR, MARCA: TRAMONTINA, FACÃO COM LÂMINA EM AÇO CARBONO DE 20 POLEGADAS, FIO LISO, CABO DE MADEIRA FIXADO POR PREGOS DE ALUMÍNIO, MEDINDO 635 M M DE COMPRIMENTO X 60 MM DE LARGURA, MARCA: SCHNEIDER, MACHADO EM AÇO, COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: COROA, FOICE EM AÇO DE 11", CORTE ESMERILHADO, CABO EM MADEIRA, MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: RAMADA, VASSOURA METÁLICA (RASTELO) COM 22 DENTES, HASTE REGULÁVEL, OLHO DE 23 MM DE DIÂMETRO E CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: MAX, FORCADO RETO DE AÇO COM 04 DENTES, PONTA ESMERILHADA CONICAMENTE, NA COR PRETA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, MARCA: SCHNEIDER, CABO PARA PÁ COM 1,80 METROS DE COMPRIMENTO, MARCA: ARTESANAL, CARRINHO DE MÃO/PEDREIRO, CAÇAMBA EM POLIETILENO TIPO BALEIA, COM CAPACIDADE DE 150 LTS, NO MÍNIMO, BRAÇO EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO INTEIRIÇO DE, NO MÍNIMO 1,20 MM, ESPESSURA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM RODA FERRO, PNEU 3.25 E CÂMARA DE AR., MARCA: MAESTRO.	PREGÃO PRE01/2018		-278,00	0,00	0,00
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	A COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	4.409,24
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1025 - Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.78 - FICHA</b>									
1572	898/2018	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN		PREGÃO ELE88/2018		0,00	44.800,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 20/12/2018 10:14:04  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 211 BARRAS DE TUBO DE PVC COM CADEIA MOLECULAR E OUTROS MATERIAIS, LOTES 01 E 03, CONTRATO 97/2018.			3.072.148,79	3.133.359,42	271.720,00
SUBTOTAL							3.072.148,79	3.133.359,42	271.720,00
TOTAL							3.072.148,79	3.133.359,42	271.720,00

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 19 de Dezembro de 2018

Simone Cristina Bellido  
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira