

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 27/02/2018 10:24:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Fevereiro 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									
255	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		107,76	107,76	0,00
256	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		206.398,82	206.398,82	0,00
263	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		57.053,62	57.053,62	0,00
269	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		144.107,23	144.107,23	0,00
275	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		36.868,90	36.868,90	0,00
280	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		159.925,90	159.925,90	0,00
286	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		213.608,53	213.608,53	0,00
292	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		294.230,90	294.230,90	0,00
298	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		9.740,02	9.740,02	0,00
301	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		4.113,17	4.113,17	0,00
303	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		6.557,02	6.557,02	0,00
306	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		14.056,24	14.056,24	0,00
309	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		13.544,39	13.544,39	0,00
312	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		15.962,84	15.962,84	0,00
315	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		356,84	356,84	0,00
318	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		217,82	217,82	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									
257	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		65.255,03	65.255,03	0,00
264	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		63.443,55	63.443,55	0,00
270	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		54.060,13	54.060,13	0,00
276	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		31.304,31	31.304,31	0,00
281	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		23.684,65	23.684,65	0,00
287	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		51.120,54	51.120,54	0,00
293	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		57.908,66	57.908,66	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									
258	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		33.562,69	33.562,69	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: 27/02/2018 10:24:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
265	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	7.123,12	7.123,12	0,00	
271	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	17.721,34	17.721,34	0,00	
277	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	2.925,27	2.925,27	0,00	
282	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	48.837,02	48.837,02	0,00	
288	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	40.306,98	40.306,98	0,00	
294	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	73.875,12	73.875,12	0,00	
05.01.17.512.0023.2103.31901137 - 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									
259	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	76.914,64	76.914,64	0,00	
266	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	33.621,05	33.621,05	0,00	
272	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	63.793,81	63.793,81	0,00	
278	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	16.744,89	16.744,89	0,00	
283	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	71.323,38	71.323,38	0,00	
289	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	81.760,73	81.760,73	0,00	
295	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	120.288,88	120.288,88	0,00	
316	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	2.116,66	2.116,66	0,00	
319	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	55,12	55,12	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									
320	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	1.709,26	1.709,26	0,00	
323	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NAO	8.383,97	8.383,97	0,00	
324	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	1.342,43	1.342,43	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									
317	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	251,52	251,52	0,00	
321	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	487,79	487,79	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									
262	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NAO	13.509,49	13.509,49	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: 27/02/2018 10:24:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
268	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	167,48	167,48	0,00	
274	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	7.758,37	7.758,37	0,00	
285	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	64.690,97	64.690,97	0,00	
291	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	46.387,64	46.387,64	0,00	
297	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	80.205,86	80.205,86	0,00	
322	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	1.132,68	1.132,68	0,00	
05.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
299	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	7.722,50	7.722,50	0,00	
302	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	500,35	500,35	0,00	
304	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	5.052,03	5.052,03	0,00	
307	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	7.920,70	7.920,70	0,00	
310	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	7.957,53	7.957,53	0,00	
313	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	9.425,50	9.425,50	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
300	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	8.643,02	8.643,02	0,00	
305	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	6.041,90	6.041,90	0,00	
308	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	7.305,44	7.305,44	0,00	
311	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	7.270,94	7.270,94	0,00	
314	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NAO	7.982,43	7.982,43	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									
260	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	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									
261	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	3.977,17	3.977,17	0,00	
267	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	1.396,42	1.396,42	0,00	
273	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO	260,29	260,29	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: 27/02/2018 10:24:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
279	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
284	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		5.836,92	5.836,92	0,00
290	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		22.912,96	22.912,96	0,00
296	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	OUTROS/NÃO		3.389,66	3.389,66	0,00
					OUTROS/NÃO		14.967,87	14.967,87	0,00
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									
84	3868/2017	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, COTA PRINCIPAL - MOLHO DE TOMATE. RP 23/17, ATA 222/17 2733/17	- PMB, E_DOC	PREGÃO ELB23/2017	0,00	285,44	0,00
119	7653/2017	045.739.042/0001-87	14549 - MIRANDA COMERCIO ATACADISTA DE PR	, COTA PRINCIPAL: BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL. RP 123/17, ATA 382/17 - PMB, E_DOC 44/2018, BISCOITO DOCE TIPO MAISENA.	- PMB, E_DOC	PREGÃO ELB23/2017	0,00	176,30	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
131	2217/2016	001.989.200/0001-81	16803 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP	, PASTA AZ GRANDE. RP 329/16, ATA 19/17,E_DOC 113/18, PASTA CATÁLO PRETA 100 FLS. PASTA CATALOGO PRETA 50 FLS.	GO	PREGÃO ELB29/2016	0,00	1.002,45	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA									
108	8377/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, COTA PRINCIPAL: ESPONJA DE Lã. RP 168/16, ATA 497/17 - PMB, E_DOC 110/18, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA, RODO DE BORRACHA, RODO DE BORRACHA DUPLA		PREGÃO PRI68/2016	0,00	114,47	0,00
111	2217/2016	010.742.589/0001-57	16571 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	, PAPEL CARBONO AZUL. RP 326/16, ATA 16/17 - PMB - E_DOC 115/18, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE ROLO COM 10M.		PREGÃO ELB29/2016	0,00	51,91	0,00
325	679/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, CERA BRILHO COMUM. RP 285/17, ATA 052/18 PMB - E_DOC 227/18, CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS INCOLOR, LIMPADOR CONCRETADO PARA PISOS PARA LIMPEZA GERAL COM PERFUME DE PINHO.		PREGÃO ELB25/2017	700,95	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
103	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, COTA PRINCIPAL: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR. RP 135/16, ATA 056 /17 - E_DOC 89/2018, FILTRO QUÍMICO PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, FILTROS MECÂNICOS P3 PARA PARTÍCULAS, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 VO, COTA RESERVADA: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SE MI FACIAL, FILTRO QUÍMICO, PARA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR PFF2 VO.		PREGÃO ELB35/2016	0,00	1.914,95	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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 27/02/2018 10:24:18
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
219	1307/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA, VISANDO PROTOCOLAR DOCUMENTACOES JUNTO A SECRETARIA DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS DO TIETE-JACARE CBH-TJ., A SER REALIZADA 23/02/2018.	OUTROS/NAO		-2,50	-2,50	-2,50
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									
188	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR EMITIDA CONFORME DETERMINACAO EXPRESSA PELA DIRETORIA FINANCEIRA, ANEXA AS FLS. 2649.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	5.647,87
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									
79	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110 BUCHAS ELASTICA DE AÇO. RP 134 /16, ATA 31/17, E_DOC 2722/17 - VIATURA 158 À 162, IVECO TECTOR 170E226	PREGÃO PRE34/2016		0,00	1.116,97	0,00
251	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE 09 LANTERNA DA SETA DE CO, CODIGO: 5801755123, A SE REM UTILIZADAS NAS VIATURAS: 158,159,160,161,162,163,164,165 E 166, AT A 31/17, RP 134/16,E-DOC 211/18.	PREGÃO PRE34/2016		1.273,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA									
250	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A 03 UNID. DE TRANSMISSOR DE IMPULSO COD. 4834987 , VIATURAS 159 À 161 IVECO TECTOR 170 E22 ATTACK ECOLINE. RP 134/16, ATA 31/17, E-DOC 240/18	PREGÃO PRE34/2016		880,06	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903191 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903191.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903191.0411000.54 - FICHA									
248	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA		PREGÃO PRE17/2017		1.662,50	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: 27/02/2018 10:24:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
249	1026/2018	261.694.178-38	15977 - DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO	, ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A FRANCA PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO/IEC, DIAS 28/02 E 01/03 SERVIDORAS: DANIELLA D. CHIUSO, ANDREA C. MARTINI DA SILVA, BRUNO HENRIQUE DE FREITAS, GABRIEL HENRIQUE G. CAROCCCHIA E MOTORISTA, PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM	OUTROS/NÃO	/0	1.720,70	1.720,00	1.720,00
153	518/2016		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	, CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARA DE LICENÇA PARA USO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO DAE, CONFORME PROCESSO 518/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
53	7091/2016	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPA	, COTA PRINCIPAL: TUBO EM PVC COLETOR DE ESGOTO, DN 400 MM. RP 26/ ATA 33/17, E_DOC 2748/17	17,	PREGÃO ELE26/2017	0,00	9.498,96	0,00
54	7091/2016	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPA	, COTA RESERVADA: TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 400 MM 16". RP 026/17, ATA 33/17 - E_DOC 2748/17		PREGÃO ELE26/2017	0,00	2.374,74	0,00
60	1639/2017	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS	, FITA DE VEDAÇÃO NÃO SONORIZADA DE PTFE. RP 84/17, ATA 67/17, A DESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO.		PREGÃO ELE84/2017	0,00	4.912,50	0,00
123	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 100 MM/ COTA PRINCIPAL - RP 99/2017, ATA 12/18, E-DOC 220/18		PREGÃO ELE99/2017	0,00	2.366,50	0,00
124	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2			PREGÃO ELE99/2017	0,00	23.665,00	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: 27/02/2018 10:24:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
252	6186/2017	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, TUBO DE PVC, COLETOR DE ESGOTO DN 100 MM/COTA RESERVADA - RP 99/17, ATA 12/18, E-DOC 220/18	PREGÃO ELB99/2017		47.330,00	0,00	0,00
05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.11.01.17 - Saneamento									
05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.01.17.512.0042 -									
05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	55.802,78	10.161,58
05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.11.03.17 - Saneamento									
05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.03.17.122.0041 -									
05.11.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, .., LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCADA DE IMPRESSORA LASER COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 CONTRATO 35/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	9.791,20
05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6002 - FICHA									
1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, ... CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 32/13 PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	0,00	8.986,12
05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.11.04.17 - Saneamento									
05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.11.04.17.122.0041 -									
05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA									
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO ELB36/2017		0,00	0,00	30.939,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 27/02/2018 10:24:18
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.11.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.11.04.17.512.0042 -									
05.11.04.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.11.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA									
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	24.905,67	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							2.639.238,10	2.715.579,53	67.808,67
								2.639.238,10	2.715.579,53
									67.808,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Fevereiro de 2018

Diretoria