

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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									
<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>									
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
<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>									
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
<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>									
258	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	33.562,69	33.562,69	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
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
<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>									
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
<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>									
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/NÃO		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
<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>									
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
<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>									
262	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		13.509,49	13.509,49	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: 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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.					
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
<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>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO - RPPS</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>									
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/NÃO		7.982,43	7.982,43	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>									
260	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	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>									
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		OUTROS/NÃO		260,29	260,29	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2018.	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 - PMB, E_DOC 2733/17	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.	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 CATÁLOGO 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 PRE68/2016		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 CONCENTRADO PARA PISOS PARA LIMPEZA GERAL COM PERFUME DE PINHO.	PREGÃO ELB85/2017		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 ÁCIDO S, 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 AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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/NÃO		-2,50	-2,50	-2,50
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA</b>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
					, ALINHAMENTO COMPLETO EIXO DIANTEIRO - RP 17/17, ATA 26/17, E -DOC 101/18, ALINHAMENTO CAMBER/KPI COMPLETO EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA).				
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 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. CAROCCHIA E MOTORISTA, PEDÁGIOS, COMBUSTIVEL, HOSPEDAGEM	OUTROS/NÃO	/0	1.720,70	1.720,00	1.720,00
05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENCAS E AUDITORIAS									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000.73 - FICHA									
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	565,40
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/ 17, ATA 33/17, E -DOC 2748/17	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 SONTERIZADA 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 , TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE. RP 099/ 17, ATA 012/18, E_DOC 271/18	PREGÃO ELB	99/2017	47.330,00	0,00	0,00
<b>05.11 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.11.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>05.11.01.17 - Saneamento</b> <b>05.11.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.11.01.17.512.0042 -</b> <b>05.11.01.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> <b>05.11.01.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.01.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA</b>									
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 PRE	95/2017	0,00	55.802,78	10.161,58
<b>05.11.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b> <b>05.11.03.17 - Saneamento</b> <b>05.11.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.11.03.17.122.0041 -</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA</b>									
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, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 - CONTRATO 35/2017.	PREGÃO PRE	21/2017	0,00	0,00	9.791,20
<b>05.11.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6002 - FICHA</b>									
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 PRE	16/2013	0,00	0,00	8.986,12
<b>05.11.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.11.04.17 - Saneamento</b> <b>05.11.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.11.04.17.122.0041 -</b> <b>05.11.04.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.11.04.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA</b>									
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO ELB	36/2017	0,00	0,00	30.939,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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
, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17									
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 CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	24.905,67	0,00
SUBTOTAL							2.639.238,10	2.715.579,53	67.808,67
TOTAL							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 APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 26 de Fevereiro de 2018

Diretoria