

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| Movimentação do dia 25 de Julho de 2018 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100378 | 7714/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017 E AUTORIZAÇÃO DA CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 40, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 31/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 35/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS TIPO GAVETA E ESFERA BRUTO LATÃO". | | | 0,00 | 0,00 | 7.873,51 |
| 100379 | 7707/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 40, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 40/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 44/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS BORBOLETA, RETENÇÃO, GAVETA E OUTROS". | /0 | | 0,00 | 0,00 | 184.008,08 |
| 100380 | 7709/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 46, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 46/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 50/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS BORBOLETA, RETENÇÃO, GAVETA E OUTROS". | | | 0,00 | 0,00 | 453.135,87 |
| 100381 | 7710/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 35, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 35/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 39/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS TIPO ESFERA". | /0 | | 0,00 | 0,00 | 24.117,13 |
| 100382 | 7711/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE À ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 28, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 28/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 32/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS DE RETENÇÃO". | /0 | | 0,00 | 0,00 | 380.197,63 |
| 100383 | 0/0 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 30, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 30/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 34/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS TIPO MACHO". | /0 | | 0,00 | 0,00 | 5.124,18 |
| 100384 | 7713/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 27, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 27/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 31/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS TIPO ESFERA TERMOPLÁSTICA PARA SOLDA". | /0 | | 0,00 | 0,00 | 10.209,79 |
| 100385 | 6971/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | | | | 0,00 | 0,00 | 1.729.536,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 100386 | 7440/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 102, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 102/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 153/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VALVULAS CENTRÍFUGAS HORIZONTAIS". | | | 0,00 | 0,00 | 1.180.037,38 |
| 100387 | 1165/2018 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 43, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 43/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 47/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "COMPORTAS". | /0 | | 0,00 | 0,00 | 1.090.608,86 |
| 100388 | 2547/2018 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 58, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 58/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 62/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "TUB OS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO, EM DIÂMETRO 1400 A 1600 MM". | | | 0,00 | 0,00 | 7.746.533,46 |
| 100389 | 5141/2018 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 134, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 134/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 134/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "TUBULAÇÃO EM PRFV". | /0 | | 0,00 | 0,00 | 1.779.247,66 |
| 100390 | 5142/2018 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 126, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 126/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 126/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "ADENSADOR DE LODO MECÂNICO E DECANTER CENTRÍFUGO". | /0 | | 0,00 | 0,00 | 5.236.027,78 |
| 100391 | 6661/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE A ANTECIPACAO, CONFORME LEI MUNICIPAL 6836, DE 30 DE AGOSTO DE 2016 E CLÁUSULA QUINTA, ITEM 5.2 DO TERMO DE CONVENIO Nº 003/2016 DE ACORDO COM O PROCESSO 2352/2017, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR EM FOLHAS 423, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DESTE DEPARTAMENTO EM FOLHAS 423/VERSO É DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 429/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "SOPRADOR CENTRÍFUGO DOS TANQUES DE AERADAÇÃO E DECANTADORES". | | | 0,00 | 0,00 | 5.521.521,75 |

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

| | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------------------|------------|--------|--------|------|
| 1355 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | OUTROS/NÃO | 737,80 | 737,80 | 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: 06/08/2018 09:58:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1361 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 1.404,16 | 1.404,16 | 0,00 | |
| 1362 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 476,97 | 476,97 | 0,00 | |
| 1363 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 204.345,05 | 204.345,05 | 0,00 | |
| 1370 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 59.842,60 | 59.842,60 | 0,00 | |
| 1376 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 151.206,67 | 151.206,67 | 0,00 | |
| 1382 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 30.473,20 | 30.473,20 | 0,00 | |
| 1387 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 170.838,22 | 170.838,22 | 0,00 | |
| 1393 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 214.926,72 | 214.926,72 | 0,00 | |
| 1399 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 311.721,49 | 311.721,49 | 0,00 | |
| 1405 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 15.139,86 | 15.139,86 | 0,00 | |
| 1408 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 2.400,59 | 2.400,59 | 0,00 | |
| 1411 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 9.953,89 | 9.953,89 | 0,00 | |
| 1414 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 3.485,13 | 3.485,13 | 0,00 | |
| 1416 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 8.347,14 | 8.347,14 | 0,00 | |
| 1419 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 11.922,13 | 11.922,13 | 0,00 | |
| 1422 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 20.289,44 | 20.289,44 | 0,00 | |

05.01.17.512.0023.2103.31901131 - 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

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------|------|--|
| 1364 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 66.354,18 | 66.354,18 | 0,00 | |
| 1371 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 66.108,40 | 66.108,40 | 0,00 | |
| 1377 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 56.969,01 | 56.969,01 | 0,00 | |
| 1383 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 30.532,68 | 30.532,68 | 0,00 | |
| 1388 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 23.280,58 | 23.280,58 | 0,00 | |
| 1394 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 51.899,87 | 51.899,87 | 0,00 | |
| 1400 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 57.760,14 | 57.760,14 | 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

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------|------|--|
| 1356 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 241,68 | 241,68 | 0,00 | |
| 1365 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 35.067,18 | 35.067,18 | 0,00 | |
| 1372 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 7.210,24 | 7.210,24 | 0,00 | |
| 1378 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 19.499,58 | 19.499,58 | 0,00 | |
| 1384 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 5.816,37 | 5.816,37 | 0,00 | |
| 1389 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 51.688,40 | 51.688,40 | 0,00 | |
| 1395 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 40.261,55 | 40.261,55 | 0,00 | |
| 1401 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 74.342,55 | 74.342,55 | 0,00 | |

05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------------|-------------------------------|--|------------|-----------|-----------|------|--|
| 1357 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | | OUTROS/NÃO | 14.703,58 | 14.703,58 | 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: 06/08/2018 09:58:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|-----------------|-------------------------------|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1366 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 77.949,19 | 77.949,19 | 0,00 | |
| 1373 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 36.100,25 | 36.100,25 | 0,00 | |
| 1379 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 67.034,00 | 67.034,00 | 0,00 | |
| 1385 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 16.104,85 | 16.104,85 | 0,00 | |
| 1390 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 74.806,41 | 74.806,41 | 0,00 | |
| 1396 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 85.324,70 | 85.324,70 | 0,00 | |
| 1402 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 120.707,11 | 120.707,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 1360 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 11.344,21 | 11.344,21 | 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 | | | | | | | | | |
| 1358 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 354,51 | 354,51 | 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 | | | | | | | | | |
| 1359 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 372,35 | 372,35 | 0,00 | |
| 1369 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 14.726,02 | 14.726,02 | 0,00 | |
| 1375 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 19,67 | 19,67 | 0,00 | |
| 1381 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 12.865,36 | 12.865,36 | 0,00 | |
| 1392 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 74.972,84 | 74.972,84 | 0,00 | |
| 1398 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 51.065,03 | 51.065,03 | 0,00 | |
| 1404 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 96.388,36 | 96.388,36 | 0,00 | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1406 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 12.994,56 | 12.994,56 | 0,00 | |
| 1409 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 2.181,98 | 2.181,98 | 0,00 | |
| 1412 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 7.506,25 | 7.506,25 | 0,00 | |
| 1415 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 5.798,88 | 5.798,88 | 0,00 | |
| 1417 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | 5.883,65 | 5.883,65 | 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: 06/08/2018 09:58:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1420 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 10.703,38 | 10.703,38 | 0,00 |
| 1423 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 13.781,31 | 13.781,31 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1407 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 8.885,25 | 8.885,25 | 0,00 |
| 1410 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 5.355,66 | 5.355,66 | 0,00 |
| 1413 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 6.992,09 | 6.992,09 | 0,00 |
| 1418 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 8.566,45 | 8.566,45 | 0,00 |
| 1421 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 14.449,42 | 14.449,42 | 0,00 |
| 1424 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 8.362,91 | 8.362,91 | 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 | | | | | | | | | |
| 1367 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 16.718,82 | 16.718,82 | 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 | | | | | | | | | |
| 1368 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.883,86 | 1.883,86 | 0,00 |
| 1374 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 1.416,26 | 1.416,26 | 0,00 |
| 1380 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 263,99 | 263,99 | 0,00 |
| 1386 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 5.919,81 | 5.919,81 | 0,00 |
| 1391 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 23.238,28 | 23.238,28 | 0,00 |
| 1397 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 3.437,80 | 3.437,80 | 0,00 |
| 1403 | 13/2018 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018. | OUTROS/NÃO | | 15.180,41 | 15.180,41 | 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 | | | | | | | | | |
| 1060 | 4046/2017 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | , MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, Nº 8 ISENTE DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS. RP 100/2017, ATA 09/2018, E -DOC 876/2018, MASSA ALIMENTÍCIA, SECA PARA MACARRONADA; FORMATO TORTILHONE, COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVO S E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; ISENTE DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITIDO UMIDADE DE 135. | PREGÃO PRE | 00/2017 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 1070 | 4046/2017 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | | PREGÃO PRE | 00/2017 | 0,00 | 0,00 | 6,50 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:35
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , COENTRO EM PÓ, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO O IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. RP 100/17, ATA 09/18, E -DOC 876/18, NOZ MOSCADA, EM PÓ, CONSTITUÍDA DE AMÊndoAS SECAS E MOIDAS;COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR ISENTO DE FERMENTAÇÃO, MOFO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS., CURRY, EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VÁRIAS ESPECIES DE PIMENTA, CURCUMA, GENGIBRE, CANELA E OUTRAS ESPECIARIAS; PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E AMIDO; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS., ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. PÁPRICA DOCE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, PÁPRICA PICANTE, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO ; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE., COLORÍFICO COSNTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MADIOLA COM URUCUM EM PÓ OU ESTRATO OLEOSO DE URUCUM, ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMERTEÍVEIS. ASPECTO DO RPUDOTO: PÓ FINO, HOMOGÉNEO E ISENTO DE MATERIAS ESTRANHAS, SABOR E ODOR. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 997 | 8377/2017 | 009.629.765/0001-60 | 16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE VASSOURA DE CERDAS DE CRINA DE ANIMAL, BASE DE MADEIRA, COM COMPRIMENTO 60 CM, CERDAS NO MINIMO 0 5 CM DE COMPRIMENTO, COM CABO DE MADEIRA, COM ROSCA PARA FIXACAO NA BASE, MINIMO DE 120 CM DE COMPRIMENTO . - LOTE 09: VASSOURA MODELO NOVICA, COM CERDAS DE NYLON, BASE DE PLÁSTICO, COMPRIMENTO MINIMO DE 24 CM, COM APARAÇÃO CURVA, CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO E M PLÁSTICO, COM ROSCA PARA FIXAÇÃO NA BASE, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12 0 CM, COM PONTEIRA GIRATÓRIA NA PONTA, LOTE 0 9, RP 168/2017, ATA 496/2017, EDOC 823/2018. | PREGÃO EL | 68/2017 | 0,00 | 0,00 | 224,80 |
| 1038 | 1711/2018 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA | , LOTE 02: FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPA AKUMÍNIO. RP 321/17, ATA 132/18 - PMB, EDOC 861/18, LOTE 02: FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. | PREGÃO EL | B21/2017 | 0,00 | 0,00 | 304,30 |
| 1039 | 3321/2018 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA | , LOTE 02: GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO CLORADO, DEVERÁ CONTER NA EMBALAGEM OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO. RP 268/17, ATA 199/18 - PMB - EDOC 860/18, LOTE 02: GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS DE DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA)., LOTE 02: FRASCO DE NOMINÔMICO 500 ML DE DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR., LOTE 02: EMBALAGEM DE 300 GR DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ., LOTE 02: EMBALAGEM DE 300 ML DE SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO., LOTE 02: CERA BRILHO COMUM, MÍNIMO DE 05 LITROS, INCOLOR, CONFO RME ESPECIFICAÇÕES. RP 285/17, ATA 052/18, EDOC 859/18, LOTE 02: CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, INCOLOR. RENDIMENTO MÍNIMO DE 80 M² POR LITRO., LOTE 02: DISCO REMOVEDOR PRETO DE 350 M M PARA ENCRADEREIRA INDUSTRIAL. | PREGÃO EL | 268/2017 | 0,00 | 0,00 | 2.544,62 |
| 1040 | 679/2018 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA | , LOTE 02: CERA BRILHO COMUM, MÍNIMO DE 05 LITROS, INCOLOR, CONFO RME ESPECIFICAÇÕES. RP 285/17, ATA 052/18, EDOC 859/18, LOTE 02: CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, INCOLOR. RENDIMENTO MÍNIMO DE 80 M² POR LITRO., LOTE 02: DISCO REMOVEDOR PRETO DE 350 M M PARA ENCRADEREIRA INDUSTRIAL. | PREGÃO EL | 285/2017 | 0,00 | 0,00 | 968,30 |
| 1041 | 68/2018 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA | , LOTE 01: COTA RESERVADA - SACO D CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45CM, CLOM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO. RP 228/2017, ATA 516/17 - PMB, E-DOC 858/18 | PREGÃO EL | 228/2017 | 0,00 | 0,00 | 202,00 |
| 1042 | 68/2018 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA | , LOTE 03 : COTA RESERVADA - PANO MULTIUSO (TIPO PERFLEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CM. RP 228/17, ATA 516/17 - PMB, EDOC 858/2018 | PREGÃO EL | 228/2017 | 0,00 | 0,00 | 152,62 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1354 | 7501/2017 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | | PREGÃO PRE | 58/2018 | 8.968,70 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:35
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1425 | 7501/2017 | 027.454.921/0001-80 | 16969 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I | , LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO P, R P 058/18, ATA 034/18, E-DOC 1167/18. LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M, CAIXA COM 100 UNIDADES., LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, EM CX. DE 100 UN., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO , PUNHO EM RASPAS 15 CM., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA, POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7CM., LOTE 04: LUVA DE COBERTURA: CONFECIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS: POSSUI DE RASPAS COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA, COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, C. OM PUNHO DE 14CM., LOTE 05: LUVA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM SUPORTE TÉXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRÍCA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE TAMANHO GG., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULAS FIXAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LO TE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULAS FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISO R CONFECIONADOS EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL INJETADOS DA MESMA PEÇA, AS HASTES DO TIPO ESPÁTULAS, SÃO CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS E C.A. DO MTE, LOTE 07: PROTETOR AUDITIVO, TIPICO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUIDO DE 24 DB(NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI:S12.6/1997 C.A. DO MTE. | PREGÃO | PRE 58/2018 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1426 | 7501/2017 | 012.904.870/0001-74 | 17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT | , LOTE 03: FIXADOR PARA LUVA MALHA DE AÇO BRANCO, FIXADOR AJUSTADO (ELÁSTICO) PARA LUVAS DE MALHA DE AÇO, MATERIAL EM POLIURETANO PO R MOTIVOS DE HIGIENE, DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE, RESPONDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS LEGAIS, EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES TAM. M. RP 05/18, ATA 35/18,E-DOC 1950.00, LOTE 03: FIXADOR PARA LUVA MALHA DE AÇO BRANCO, FIXADOR AJUSTADOR (ELÁSTICO) PARA LUVAS DE MALHA DE AÇO, MATERIAL EM POLIURETANO POR MOTIVOS DE HIGIENE, DURABILIDADE E FLEXIBILIDADE, RESPONDENDO ÀS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS LEGAIS, EM CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES TAMANHO G., LOTE 10: CINTA COM OLHAIRES REFORÇADOS, 2 T X 23M, CARGA DE TRABALHO 2T, CARGA DE RUPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7,1, COR VERDE. CONFORME NBR 15637-1. | PREGÃO | PRE 58/2018 | 11.489,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5531/2016 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 11.307,08 | 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: 06/08/2018 09:58:35
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280. | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1427 | 5755/2016 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1228. | PREGÃO PRE19/2017 | | 721.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1028 | 5347/2016 | 011.598.326/0001-89 | 16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | , PRINCIPAL: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARG E 45MM DE ALTURA, RP 028/17, ATA 35/17, E_DOC 751/18, RESERVADA: TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 1901 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA. | PREGÃO PRE28/2017 | | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 807 | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL Nº 046/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA ALMOXARIFADO, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA E PATRIMÔNIO. | PREGÃO PRE21/2016 | | 0,00 | 12.744,04 | 0,00 |
| 05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1334 | 18/2018 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 121.829,22 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 66) DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2018, É DETERMINAÇÃO EM FLS.67/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1346 | 6203/2014 | 137.224.068-38 | 17136 - FERNANDO BUENO FABIAN | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REF. 03/14 IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 1.156.500-14 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 184,10 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1858 | 505/2017 | 005.660.851/0001-84 | 16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE | ,, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017. | PREGÃO ELE38/2017 | 0,00 | 8.455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 862 | 793/2017 | 094.837.598/0001-11 | 15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017 | , ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CL ORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL RP 37/17, ATA 46/17, E-DOC 770/18 | PREGÃO ELE37/2017 | 0,00 | 29.161,80 | 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 | | | | | | | | | |
| 628 | 1639/2017 | 004.722.894/0001-84 | 13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS | | PREGÃO ELE84/2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.175,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 06/08/2018 09:58:35
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|---------------|--|
| | | | | , LOTE 01 - FITA DE VEDAÇÃO NÃO SINTERIZADA DE PTFE (POLITETRAFLUORETILENO). UTILIZAÇÃO: VEDAÇÃO DE JUNTA ROSCA EM INSTALAÇÕES PREDIAIS HIDRAULICAS. O MATERIAL DEVERÁ TER O DIMENSIONAL CONFORME A NORMA, SENDO QUE A ESPESSURA DEVERÁ SER DE 0,07 MM (AFASTAMENTO MÁXIMO DE + 0,02 MM), a FITA NÃO DEVE APRESENTAR DESCONTINUIDADE AO LONGO DO SEU COMPRIMENTO. ROLO: 18 MM X 50 M. NORMA: ABNT - NBR 16368. RP 084/17, ATA 067/17, E_DOC 499/18, LOTE 01 ADESIVO PLÁSTICO PARA TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO, E, BISNAGAS COM 75 GRAMAS. UTILIZAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA. APLICAÇÃO: EXECUÇÃO DE JUNTA SOLDÁVEL DE TUBOS/CONEXÕES DE PVC RÍGIDO - NORMA: ABNT NBR 5648. NA EMBALAGEM O PRODUTO DEVERÁ CONSTAR: O NOME DO FABRICANTE, INSTRUÇÃO DE UTILIZAÇÃO, CAPACIDADE DO RECIPIENTE, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE, oS. nO RECEBIME NTO SERÁ VERIFICADO O NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE. NÃO SERÁ RECEBIDO COM VALIDADE INFERIOR A 12(DOZE) MESES. | | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 3.482.310,63 | 2.800.570,85 | 25.483.850,54 | |
| TOTAL | | | | | | | 3.482.310,63 | 2.800.570,85 | 25.483.850,54 | |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Julho de 2018

 Diretoria