

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - 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 PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 31/VERSO E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 35/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS TIPO ESFERA".	/0		0,00	0,00	24.117,13
100382	7711/2017	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 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 "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS 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 "VÁLVULAS TIPO ESFERA TERMOPLÁSTICA PARA SOLDADA".	/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

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 E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 153/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "VÁLVULAS 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 E 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 E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 62/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "TUB OS E CONEXÕES EM AÇO CARBONO, EM DIAMETRO 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 E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 134/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "ADENSADOR DE LODO MECÂNICO E DECANTER CENTRÍFUGO".		/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 E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 126/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "SISTEMA DE SECAGEM TÉRMICA".		/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 E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 429/VERSO, PARA AQUISIÇÃO DO EQUIPAMENTO "SOPRADOR CENTRÍFUGO DOS TANQUES DE AERAÇÃO 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.					
1362	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		1.404,16	1.404,16	0,00
1363	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		476,97	476,97	0,00
1370	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		204.345,05	204.345,05	0,00
1376	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		59.842,60	59.842,60	0,00
1382	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		151.206,67	151.206,67	0,00
1387	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		30.473,20	30.473,20	0,00
1393	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		170.838,22	170.838,22	0,00
1399	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		214.926,72	214.926,72	0,00
1405	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		311.721,49	311.721,49	0,00
1408	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		15.139,86	15.139,86	0,00
1411	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		2.400,59	2.400,59	0,00
1414	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		9.953,89	9.953,89	0,00
1416	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		3.485,13	3.485,13	0,00
1419	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		8.347,14	8.347,14	0,00
1422	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		11.922,13	11.922,13	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

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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.					
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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.					
1423	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.	OUTROS/NÃO		10.703,38	10.703,38	0,00
				, 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 ISENTA 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; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITIDO UMIDADE DE 135.	PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	280,00
1070	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PRE00/2017		0,00	0,00	6,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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; CONTEND 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, CONSTITUIDA DE AMENDOAS SECAS E MOIDAS;MCOM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR ISENTA DE FERMENTAÇÃO, MOFO E SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS., CURRY, EM PÓ, OBTIDO DA MISTURA DE VARIAS ESPECIES DE PIMENTA; CURCUMA, GENGIBRE, CANELA E OUTRAS ESPECIARIAS; PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E AMIDO; COM ASPECTO CO R, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS., ORÉGANO EM PÓ OU FOLHA SECA TRITURADA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; CONTENDO IDENTIFICAÇÃO D O 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., COLORIFICO COSNTITUÍDO PELA MISTURA DE FUBÁ OU FARINHA DE MADIOCA COM URUCUM EM PÓ OU ESTRATO OLEOSO DE URUCUM, ADICIONADO OU NÃO DE SAL E DE ÓLEOS COMERTÍVEIS. ASPECTO DO RPODUTO: PÓ FINO, HOMOGÊNEO E ISENTO DE MATÉRIAS ESTRANHAS, SABOR E ODO.					
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 NOVIÇA, 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 MINIMO DE 12 0 CM, COM PONTEIRA GIRATÓRIA NA PONTA, LOTE 0 9, RP 168/2017, ATA 496/2017, EDOC 823/2018.	PREGÃO ELB	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 ELB	21/2017	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 NOMÍNIMO 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.	PREGÃO ELB	26/2017	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 ENCERADEIRA INDUSTRIAL.	PREGÃO ELB	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 ELB	28/2017	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 ELB	28/2017	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 PRB	58/2018	8.968,70	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA, POSSUI ELÁTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO EM RASPA 15 CM., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA, POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7CM., LOTE 04: LUVA DE COBERTURA: CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS, POSSUI DE RASPA COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA; COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, COM PUNHO DE 14CM., LOTE 05: LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRÍCA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁTICO, ACABAMENTO EM OVERLOCKE TAMANHO GG., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADOS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL INJETADOS DA MESMA PEÇA, AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS 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, TIPO CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 24 DB(NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI.S12.6/1997 C.A. DO MTE.					
1425	7501/2017	027.454.921/0001-80	16969 - SANDRO BURATTO COMERCIO DE E.P.I	, LOTE 03: FIXADOR PARA LUVA MALHA DE AÇO BRANCO, FIXADOR AJUSTADO (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 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 OLHAIS REFORÇADOS, 2 T X 23M, CARGA DE TRABALHO 2T, CARGA DE RUPTURA 14T, FATOR SEGURANÇA 7;1, COR VERDE, CONFORME NBR 15637-1.	PREGÃO PR058/2018		1.950,00	0,00	0,00
1426	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LT	, LOTE 01: LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO M, RP 058/18, ATA 33/18, E -DOC 1168/2018, LOTE 01: LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE, TAMANHO G., LOTE 01: LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR(AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA E DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. TAMANHO XG., LOTE 01: LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDERRAPANTE, FORRADA, PUNHO 46CM, TAMANHO 9 C.A. DO MTE., LOTE 01: AVENTAL IMPERMEÁVEL, TIPO FRONTAL CONFECCIONADO EM TREVIRA KP 1000, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM UTILIZADOS PARA AJUSTE NAS COSTAS SOLDADOS ELETRONICAMENTE, TAMANHO: 1,20M X 0,70M, NA COR BRANCA, GRAMATURA DE 0,62 MM. C.A. DO M.T.E., LOTE 06: LUVA DE RAPO, PUNHO 15 CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. NBR 13712/1996, C.A. DO MTE.	PREGÃO PR058/2018		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									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.307,08	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: 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 COMPETENCIA DE JUNHO/2018, E 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ANALISE DE AGUA - CONTRATO 68/2017.	PREGÃO ELE38/2017		0,00	8.455,00	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 CLORO 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
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 ELE384/2017		0,00	0,00	1.175,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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

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