

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Maio 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100323	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 47,00.		/0	9.671,40	9.671,40	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100321	13/2018	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.		/0	52.347,26	52.347,26	52.347,26
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100322	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 4,00.		/0	2.049,14	2.049,14	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100327	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES MAIO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 438,00.		/0	282.460,49	282.460,49	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100325	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A CONVENIO PARA AQUISICAO DE ARMACOES DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA OCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2018 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 7,43.		/0	297,00	297,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100326	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESIA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE MAIO/2018 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 1,27.		/0	50,97	50,97	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100324	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.			/0	693,18	693,18	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: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.00.00.09 - Previdência Social</p> <p>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</p> <p>05.00.00.09.272.0018 -</p> <p>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</p> <p>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</p>									
100320	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	<p>... CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIODRES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 17,32.</p>					
<p>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</p> <p>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</p> <p>05.01.01.17 - Saneamento</p> <p>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.01.17.122.0041 -</p> <p>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</p> <p>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA</p>									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	<p>... CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE MAIO/2018 E MAIO-SUPLEMENTAR/2018.</p>		/0	0,00	0,00	110.297,99
<p>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</p>									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	<p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017</p>	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	553,14
<p>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</p>									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	<p>... CORRESPONDENTE A SERTACÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00
				<p>... CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.</p>	PREGÃO PRE26/2013		0,00	0,00	7.060,80
<p>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</p>									
899	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	389,91

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
900	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.					
907	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208.479,39
913	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.909,35
919	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146.098,69
925	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.542,83
931	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165.780,73
937	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217.063,00
943	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275.466,50
947	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.569,18
951	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.196,21
954	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.608,63
957	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.245,99
960	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.497,13
964	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	186,60
971	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.118,19
972	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,20
975	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,79
976	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,93
979	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,60
982	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,31
983	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,37
987	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	142,58
988	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,89
989	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155,47
990	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15,00

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

901	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.884,77
908	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.351,68
914	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.160,66
920	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.532,68
926	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.020,97
932	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.899,87
938	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.269,34

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

902	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.461,68
-----	---------	-----------------	-------------------------------	--	------------	--	------	------	-----------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
909	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.871,41
915	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.014,43
921	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.141,69
927	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.458,79
933	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.381,36
939	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.237,53
965	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101,76
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									
903	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.533,74
910	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.813,79
916	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.565,16
922	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.276,38
928	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.376,16
934	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.708,62
940	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.889,04
961	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.467,52
966	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.348,94
973	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,30
977	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138,85
980	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	202,83
984	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	439,86
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									
969	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.320,47
970	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.448,31
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									
962	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	964,19
967	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.605,37
974	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,48
978	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9,33
981	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16,87

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
985	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	39,41
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									
906	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.623,30
912	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.077,73
918	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.140,79
924	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	751,55
930	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	120.170,46
936	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.763,12
942	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125.592,79
963	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	433,18
968	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60,84
986	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	309,13
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									
944	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.720,50
948	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.289,59
952	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.737,49
955	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.659,22
958	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.946,69
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									
945	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.500,36
946	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.783,81
949	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.888,27
950	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.852,14
953	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.447,44
956	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.095,72
959	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.415,20
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									
904	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.718,82

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.									
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									
905	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.883,86
911	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.416,26
917	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	263,99
923	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.919,81
929	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.238,28
935	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.437,80
941	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.180,41
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									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.		PREGÃO PR03/2018	0,00	0,00	2.849,70
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01;; ABACAXI PEROLA B, MEDIO - ITEM 02;; BANANA NANICA, MEDIA ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03;; LARANJA PERA, TIPO B - ITEM 04;; LIMAO TAITI, TIPO B - ITEM 05;; MACA NACIONAL FUJI - ITEM 06;; MAMAO FORMOSA, TIPO A - ITEM 07;; MANGA PALMER, 18 FRUTOS ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 08;; MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTO DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.		PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	462,59
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 02;; ABOBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03;; ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 04;; BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 05;; BERINJELA, EXTRA, TIPO A - ITEM 06;; BETERRABA, EXTRA, TIPO A - ITEM 07;; CHUCHU EXTRA, TIPO AA - ITEM 08;; CENOURA EXTRA, TIPO AA - ITEM 09;; GENGIBRE - ITEM 10;; MANDIOCA AMARELA, MEDIA - ITEM 12;; PEPINO TIPO JAPONES, EXTRA - ITEM 14;; PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A - ITEM 15;; PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A - ITEM 16;; PIMENTAO VERDE - ITEM 17;; PIMENTAO VERMELHO - ITEM 18;; TOMATE MADURO, EXTRA - ITEM 20;; TOMATE SALADA, EXTRA - ITEM 21;; VAGEM MACARRAO CURTA, EXTRA, TIPO A - ITEM 22, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.		PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	1.184,25
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALHO TIPO 7 - ITEM 01;; BATATA BENEFICIADA LISA, ITEM 02;; CEBOLA COMUM - ITEM 03;; OVO DE GALINHA BRANCO - ITEM 04;; - ATA 059/2017, EDOC 263/2018.		PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	98,43
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACELGA;; ALFACE AMERICANA, EXTRA;; ALFACE CRESPA, EXTRA;; ALFACE LISA, EXTRA;; ALHO PORO, ESPECIAL;; ALMEIRAO EXTRA;; BROCOLIS EXTRA;; CEBOLINHA EXTRA;; CHICORIA;; COE NTRIO EXTRA;; COUVE EXTRA;; HORTELÁ;; MANJERICAO;; NABO EXTRA;; REPOLHO LISO;; REPOLHO ROXO;; RUCULA;; SALSA;; SALSÃO BRANCO/VERDE;		PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	769,61
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/17, E. DOC 573/18. LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG, MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDO GUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG - NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - (ITEM 06) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 1 0% DE		PREGÃO PR086/2017	0,00	0,00	3.487,05

631	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE À VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 1 0 KG. MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBÓ E GORDURA, COM ASPECTO , COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA -3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MÁ 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE. , LOTE 03 - LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONGELADAS A 18 GRAUS CELCIUS(-). ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. RP 086/17, ATA 71/17, E. DOC 573/18, LOTE 03 - BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LOMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 K G CADA PEÇA, REFSRIADAS, ISENTAS DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANH AS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS(FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). MARC A: FRIGORÍFICO RAJA. LOTE 03 - (ITEM 07) - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS À VÁCUO, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLÉPTICAS). NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PR086/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
634	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 7 - LIBUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS.COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, VALIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA Nº 04, DE 31/03/00 , SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.MARCA: SULITA, RP 086/17, ATA 071/17, E. DOC 573/18, LOTE 7 - LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 A 05 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, MARCA E PRODUTO. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB . MARCA: PRÓPRIA	PREGÃO PR086/2017	0,00	0,00	0,00	97,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000.9 - FICHA									
51	3063/2017	022.883.195/0001-06	16931 - M & A - COMERCIO DE PRODUTOS E EQU	, UNCUBADORA PARA BOD (DBO) 337 LTS. CONTRATO 13/2018	PREGÃO ELB69/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
874	3774/2018	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 22/05/2018 - SERVIDOR RODRIGO ALVES DE LIMA PARA LEVAR A VIATURA Nº 223 PARA CONSERTO NA EMPRESA ROMANELLI EM SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.575,06	-1.575,06	-1.575,06
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 05.01.02.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos 05.01.02.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.128.0023.2104.33903999.0411000.17 - FICHA									
724	2934/2018	013.859.951/0001-62	16739 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.590,00	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: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, A REALIZAR -SE EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24 E 25/05, SERVIDOR FERNANDO BENATTI.					
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									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA									
1004	3931/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.100,00
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									
873	2934/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	- REFEIÇÕES - CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 24 E 25/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO BENATTI NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO 2934/2018., PASSAGEM DE ÔNIBUS BAURU - SÃO PAULO E SÃO PAULO - BAURU, TRANSPORTES (METRÔ, TÁXI, UBER), HOSPEDAGEM.	OUTROS/NÃO	/0	-211,92	-211,92	-211,92
1003	3930/2018	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LÔTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	965,00	0,00
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									
125	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD		PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	3.142,80

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAUR

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTA), CONFORME AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525.					
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
763	6797/2017	058.519.428-94	17063 - SILVIO ANTONIO ALVES	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO MARCA/MODELO VW GOL 1.0 ECOMOTION GIV, PLACA ETG 7368, COR CINZA, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO TAMPÃO DO POÇO DE VISITA LOCALIZADO À RUA ALTO JURUÁ, QDRA 23, OCORRIDO EM 09/10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
1009	984/2018	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	, CORRESPONDENTE A PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO INSTALADO NA VIATURA 239. CONTRATO 65/2018	INEXIGÍVEL	/0	17.928,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.54 - FICHA									
1010	984/2018	043.991.256/0001-10	14570 - PROMINS INDUSTRIA E ENGENHARIA ELET	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO /ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO INATALADO NA VIATURA 239. CONTRATO 65/2018	INEXIGÍVEL	/0	10.072,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
651	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE		PREGÃO ELE	14/2017	0,00	0,00	32.420,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE DIESEL COMUM, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 521/2018, OBSERVANDO QUE HA AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18.					
1011	3885/2018	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, GASOLINA COMUM. RP 208/2017, ATA 481/17 - PMB. EDOC 844/2018.	PREGÃO EL	08/2017	41.089,15	0,00	0,00
1017	3885/2018	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 02 - CORRESPONDENTE A 20.000 LTS DE ETANOL, CONFORME PE 208/17, ATA 482/2017 - PMB E TAXA DE DESCONTO 2,1%, E-DOC 842/2018	PREGÃO EL	08/2017	51.554,14	0,00	0,00
1020	3885/2018	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 04: AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 208/17, ATA 481/17 - PMB EDOC 843/2018	PREGÃO EL	08/2017	148.905,41	0,00	0,00
1021	3885/2018	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 03 - AQUISIÇÃO DE 15.000 LTS DE DIESEL COMUM, TAXA DE DESCONTO DE 1,0%, RP 208/17, ATA 482/17 - PMB, EDOC 841/2018	PREGÃO EL	08/2017	54.648,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - 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									
814	3357/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, PASSAGENS - DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - MO 3 MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADOS, NA ACQUASOLUTION, DIAS 21 A 24/ 05, ALIMENTAÇÃO PARA 01 PESSOA, DESPESAS COM LANCHE, DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXI, DESPESAS COM HOSPEDAGEM - HOTEL PARA 01 PESSOA, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	-349,31	-349,31	-349,31
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									
150	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, ATA 61/17, E_DOC 175/2018	PREGÃO EL	06/2017	0,00	0,00	17.333,33
401	8106/2018	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PURATE TM, EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SODIO E PEROXIDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRACOES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 78 VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	127.608,25
644	682/2018	064.170.582/0001-37	14187 - RINEN - INDÚSTRIA E COMERCIO DE PR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANTIESPUMANTE PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES : ISENTO DE SILICONE; ESTADO FISICO: LIQUIDO, CONCENTRAD O; ODOR: INODORO; PH 7,0 A 10,0; DENSIDADE : 0,9 - 1,20 G/CM³; 100% SOLUVEL EM AGUA.; POLIMERO FLOCULANTE DE POLIACRILAMIDA CATIONICO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES; APARENCIA: PO GRANULADO BRANCO; ESTADO FISICO: SOLIDO GRANULADO; PESO MOLECULAR: MUITO ALTO; PH DA SOLUCA O A 0,5%: MINIMO DE 4,0; CARGA IONICA: BAIXO A MEDIO, CATIONICO; DEN SIDADE : 0,6 A 0,9 G/CM³; CLORETO DE SODIO MOIDO (SAL GROSSO) DESTINADO A PRODUCAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA; LIVRE DE IMPUREZAS E DE AGENTES CONTAMINANTES, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: FORMULA QUIMICA: NACL, PESO MOLECULAR: 58,54; APARENCIA E ODOR: BRANCO E INODORO; SABOR CARACTERISTICAS: PONTO DE EBULICAO: 1413 °C; PH SOLUCAO AQUOSA A 10%: 6-7; CONCENTRACAO NACL (BASE SECA) : MINIMO 99%; CALCIO MAXIMO 0,07%; MAGNESIO: MAXIMO 0,05%, SULFATO : MAXIMO 0,20 %; INSOLUVEIS: MAXIMO 0,10%; UMIDADE: MAXIMO 2%.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	610,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
615	5420/2017	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM LT		PREGÃO PR	08/2017	0,00	0,00	6.096,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL, PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 02, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA). RP 024/17, ATA 017/2017, E_DOC 538/2018					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
635	2903/2017	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, ROLAMENTO EM AÇO E CAIXA DE ROLAMENTO Nº 9 e 10, DIMENSÕES 50 X 20,5 X 25. MARCA MECALTEC, EIXO DO OBTURADOR PARA MÁQUINA MODELO F -12. CONJUNTO FORMADO DE OBTURADOR. (Nº 30 A 45)., ANEL O'RING DE BORRACHA DE VEDAÇÃO SUPERIOR DO CANHÃO F -12 Nº 49 PARA EQUIPAMENTO MODELO F -12. MARCA MECALTEC, ESTICADOR DE CORRENTE GALVANIZADA COMPLETO PARA EQUIPAMENTO MODELO F -12, (Nº 26 A 28 + PINO DE TRAVAMARCA MECALTEC, ALAVANCA COM CATRACA PARA EQUIPAMENTO MODELO F -12 (Nº 51 A 61), FABRICADO EM BRONZE. MARCA MECALTEC, PINO PARA TRAVAMENTO (E LE "L") Nº 05. MARCA MECALTEC, BROCA MACHO COMBINADO DO TIPO MULLER Ø ¼" BSPT. 14 FPP. FABRICADO EM AÇO VND. MARCA MECALTEC, BROCA MACHO COMBINADO DO TIPO MULLER Ø 1" BSPT. 11 FPP. FABRICADO EM AÇO VND. MARCA MECALTEC, REGISTRO MACHO DIÂMETRO 1" BSPT X 1.1/4" 1.1/4" BSP TIPO TAP EM (LATÃO), FECHAMENTO E ABERTURA COM ORELHA LATERAL. MARCA MECALTEC, TUBO PITÔMETRO TIPO COLE, COMPRIMENTO ÚTIL DA HASTE DE 3 50 MM, FABRICADO TOTALMENTE EM LATÃO, COM HASTE OVAL 3/8 X 15/16. MARCA MECALTEC, CÁLIBRE COMPRIMENTO ÚTIL DA HASTE 500 MM, COM GANCHO DE 20 X 23,8 X 9,5 MM. MARCA MECALTEC, ANEL O'RING DE BORRACHA Nº REF. 2010 PARA VEDAÇÃO DA VARETA DO TUBO PITOT. MARCA MECALTEC, ANEL O'RING DE BORRACHA Nº 17 PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO DO TUBO PILOT. MARCA MECALTEC, ANEL O'RING DE BORRACHA 2121 INFERIOR, PARA VEDAÇÃO DA LUVIA DESLIZANTE DO TUBO PILOT Nº 14. MARCA MECALTEC, ANEL O'RING DE BORRACHA 2210 SUPERIOR, PARA VEDAÇÃO DA LUVIA INTERMEDIÁRIA DO TUBO PILOT Nº 12. MARCA MECALTEC, PINO DE TRAVA DA LANÇA PARA TUBO PILOTE E CÁLIBRE Ø 3/16 X 20 MM, FABRICADO EM LATÃO Nº 22. MARCA MECALTEC, PARAFUSO DO ENGATE DE TRAVAMENTO Nº 19 DO TUBO PILOT, TIPO ALLEN COM CABEÇA, ROSCA 3/16" W X 1/2", FABRICADO EM AÇO INOX. MARCA MECALTEC, PARAFUSO DA TRAVA DESLIZANTE Nº 21 PARA TUBO PILOT, TOPO ALLEN COM CABEÇA, ROSCA 3/16" W X 3/8", FABRICADO EM AÇO INOX., PARAFUSO DO CURSOR Nº 18 PARA TUBO PILOT, Ø 3/8" X 10 MM, CABEÇA RECARTEILHADA COM ROSCA 3/16 W, FABRICADO EM LATÃO. MARCA MECALTEC, VARETA DIÂMETRO 6,2 MM Nº 07 PARA TUBO PILOT DE 400 MM COM FURO DE 1/8", ROSCA 10 -32 UNF FÊMEA EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA PONTA EM FORMA ARREDONDADA, FABRICADO EM LATÃO. MARCA MECALTEC, GANCHO DE CÁLIBRE Nº 08 PARA CALIBRAR DIÂMETRO INTERNO DE TUBULAÇÕES, ALTURA 20 X 23,8 X 9,5 MM DE PROFUNDIDADE PARA MEDIÇÃO DA PROJEÇÃO DO TAP DENTRO DA TUBULAÇÃO, FABRICADO EM LATÃO. MARCA MECALTEC, CONECTOR RÁPIDO EM LATÃO Ø 6MM, COM ENGATE PLÁSTICO COR AZUL, ROSCA DE 1/8 BSP MACHO PARA MANGUEIRA DE POLIFLOR Ø 6 MM. MARCA MECALTEC, CONECTOR RÁPIDO EM LATÃO Ø 6 MM, ENGATE PLÁSTICO COR AZUL, ROSCA DE 1/8 BSP FÊMEA PARA MANGUEIRA DE POLIFLOR Ø 6 MM. MARCA MECALTEC	PREGÃO ELEB15/2018	0,00	0,00	24.622,00	
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.464,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017 , , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERISTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.	PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	1.875,00
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									
349	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU - 1. RP 241/17, ATA 498/17 - PMB - E_DOC 359/18	PREGÃO ELB41/2017		-5.870,50	0,00	0,00
597	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, - LOTE 03 - LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDA PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO, DN 100 MM - DE 110 MM(4"), RP 084/17, ATA 048/17, E_DOC 493/18, -LOTE 04 - LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUDO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 140 MM, DE 160 MM (6")	PREGÃO ELB84/2017		0,00	1.895,80	0,00
637	4592/2017	027.466.469/0001-77	17010 - RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	, LOTE 01 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, D E ALTO RENTIMENTO. NOTA: 1) O MATERIAL DEVE CONTER INDICAÇÃO DE USO, APLICAÇÃO E SEGURANÇA, DE ACORDO COM A NORMA INTERNACIONAL EM 13.236; 2) o DIÂMETRO DEVE ESTAR GRAVADO EM DISCO; 3) A NORMA EM 13.236 DEVE ESTAR GRAVADA NO DISCO; 4) o DISCO DEVERÁ CONTER 17 DENTES (MÍNIMO) DE CORTE COM VÍDIA DE DIAMANTE DE 2 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO) E 8 MM DE LARGURA (MÍNIMO). 5) o DISCO DEVE CONTER A SETA INDICAND O O SENTIDO DE ROTAÇÃO. 6) DEVEM ESTAR GRAVADAS NO DISCO, AS VELOCIDADES MÁXIMAS DE TRABALHO DO MESMO: ATENDER A NBR 15.545 DA ANBT. RP 109/17, ATA 018/18 E_DOC 614/18	PREGÃO ELB09/2017		0,00	0,00	11.250,00
812	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, COTA PRINCIPAL: AREIA NATURA, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ES. RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PRB31/2018		0,00	6.030,00	0,00
813	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, COTA RESERVADA: PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA 01, ATA 022/18, RP 031/18, EDOC 650/18, COTA RESERVADA: PEDRISCO, RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PRB31/2018		0,00	1.950,00	0,00
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2736	2864/2017	022.065.938/0001-22	16876 - CCK COMERCIAL EIRELI EPP	, , Cota Reservada: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A . RP 68/17, ATA 64/17, E_DOC 2614/17	PREGÃO ELE68/2017		0,00	0,00	10.032,00
2737	2864/2017	022.065.938/0001-22	16876 - CCK COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE68/2017		0,00	0,00	858,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. Cota reservada: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM POLIETI LENO, PE 80 TIPO A. DE 32 MM . RP 68/17, ATA 64/17, E_DOC 2614/17									
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA									
1019	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 290ª, CONTRATO 00248 4- 23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	3.807,21	3.807,21	0,00
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA									
832	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 05/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179.587,22
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA									
1018	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 290ª, CONTRATO 002484 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	32.914,93	32.914,93	0,00
SUBTOTAL							700.481,49	395.586,09	3.397.235,38
TOTAL							700.481,49	395.586,09	3.397.235,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 30 de Maio de 2018

Diretoria