

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>Movimentação do dia 30 de Maio de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA</b>									
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	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5325 - FICHA</b>									
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	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b>									
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 DESSE 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	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100327	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESSE 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	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
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 DESSE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MAIO/2018 - HAVERA RETENCAO COD. 20 - R\$ 7,43.	/0	297,00	297,00	0,00	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5376 - FICHA</b>									
100326	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA 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	
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5377 - FICHA</b>									
100324	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.		/0	693,18	693,18	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: 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
<b>, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MAIO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 17,32.</b>									
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 -</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100320	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE MAIO/2018 E MAIO-SUPLEMENTAR/2018.	/0		0,00	0,00	110.297,99
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA</b>									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	553,14
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA</b>									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECTIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97, CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTO CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRI	26/2013	0,00	0,00	7.060,80
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
899	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	389,91

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	208.479,39
907	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.909,35
913	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	146.098,69
919	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.542,83
925	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	165.780,73
931	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	217.063,00
937	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275.466,50
943	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.569,18
947	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.196,21
951	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.608,63
954	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.245,99
957	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.497,13
960	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	186,60
964	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.118,19
971	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,20
972	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,79
975	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10,93
976	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17,60
979	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39,31
982	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42,37
983	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	142,58
987	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49,89
988	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	155,47
989	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15,00
990	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,94

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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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
<b>05.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA</b>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA</b>									
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

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

Data: 04/06/2018 15:48:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

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 Á VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG. MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIGERADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NA MÁXIMA 10% DE CEBOLA E GORDURA, COM ASPECTO , COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUICA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA -3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORGOGUE.	PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00 (Página:170/310)		
634	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, 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( -), ISENTE DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPТИCAS). 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, REFSFRIDAS, ISENTE DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS(FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPТИCAS). MARCA: 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 A VÁCUO, ISENTE DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS (FÍSICAS, QUÍMICAS E ORGANOLEPТИCAS). NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA.	PREGÃO PRE86/2017	0,00	0,00		
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		
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905208.0411000.9 - FICHA</b>									
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 N° 223 PARA CONSENTO NA EMPRESA ROMANELLI EM SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.575,06	-1.575,06	-1.575,06
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.01.02.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.128.0023.2104.33903999.0411000.17 - FICHA</b>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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
<b>05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
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, TAXI, 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
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA</b>									
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	... CORRESPONDENTE A LOAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	965,00	0,00
<b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA</b>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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
<b>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
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 VÉHICULO MARCA/MODELO VW GOL 1.0 ECOMOTION GIV, PLACA ETG 7368, COR CINZA, EM VIRTUDE DO DESLOCAIMENTO DO TAMPÃO DO PÔO DE VISITA LOCALIZADO À RUA ALTO JURUÁ, QDRA 23, OCORRIDO EM 09/10/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
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
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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 INSTALADO NA VIATURA 239. CONTRATO 65/2018	INEXIGÍVEL	/0	10.072,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento</b>									
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 ELETRÔNICO 14/2017		0,00	0,00	32.420,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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
1011	3885/2018	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, 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.	PREGÃO EL	208/2017	41.089,15	0,00	0,00
1017	3885/2018	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, GASOLINA COMUM, RP 208/2017, ATA 481/17 - PMB. EDOC 844/2018. , 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	208/2017	51.554,14	0,00	0,00
1020	3885/2018	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 04: AQUISICAO DE 40.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S-10, RP 208/17, ATA 481/17 - PMB EDOC 843/2018	PREGÃO EL	208/2017	148.905,41	0,00	0,00
1021	3885/2018	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 03 - AQUISICAO 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	208/2017	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

05.01.06.17.512.00025 - 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 Á 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	61/2017	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 PEROXÍDO DE HIDROGENIO , NAS CONCENTRAÇOES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SODIO E DE 7,5% A 10,5%, CONTRATO 34/2018, CONFORTE 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 FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRADO: O: ODOR: INODORO; PH: 7,0 A 10,0; DENSIDADE: 0,9 - 1,20 G/CM³; 100% SOLUVEL EM ÁGUA; POLÍMERO FLOCULANTE DE POLIACRILAMIDA CATIONICO PARA TRATAMENTO DE EFLuentes: APARENCIA: PO GRANULADO BRANCO: ESTADO FÍSICO: SOLIDO GRANULADO; PESO MOLECULAR: MUITO ALTO: PH DA SOLUCAO: O: A 0,5%: MINIMO DE 4,0: CARGA IONICA: BAIXO A MEDIO: CATIONICO: DENSIDADE: 0,6 A 0,9 G/CM³; CLORETO DE SÓDIO MOÍDO (SAL GROSSO) DESTINADO A PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E DE AGENTES CONTAMINANTES, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FÓRMULA QUÍMICA: NaCl, PESO MOLECULAR: 58,54; APARENCIA E ODOR: BRANCO E INODORO; SABOR CARACTERÍSTICAS: PONTO DE EBUILACAO: 1413 °C; PH SOLUÇÃO AQUOSA A 10%: 6,7; CONCENTRAÇÃO 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 PRE	24/2017	0,00	0,00	6.096,00
-----	-----------	---------------------	---	--	------------	---------	------	------	----------

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/06/2018 15:48:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA</b>									
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 BORRA CHA 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 (ELE "L") Nº 05. MARCA MECALTEC, BROCA MACHO COMBINADO DO TIPO MULLER Ø ¾" BSPT. 14 FPP, FABRICADO EM AÇO VND. MARCA MECALTEC, BROCA MACHO COMBINADO DO TIPO MULLHER 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 ÚLTIM DA HASTE 500 MM, COM GANCHO DE 2X 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 LUVA DESLIZANTE DO TUBO PILOT Nº 14, MARCA MECALTEC, ANEL O'RING DE BORRACHA 2210 SUPERIOR, PARA VEDAÇÃO DA LUVA INTERMEDIÁRIA DO TUBO PILOT Nº 12, MARCA MECALTEC, PINO DE TRAVA DA LANÇA PARA TUBO PILO T 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 CURSON Nº 18 PARA TUBO PILOT, Ø 3/8" X 10 MM. CABEÇA RECARTEADA 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 FÉMEA 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 MEDIDAÇÃO 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 FÉMEA PARA MANGUEIRA DE POLIFLOR Ø MM. MARCA MECALTEC	PREGÃO ELE15/2018		0,00	0,00	24.622,00
<b>05.01.06.17.512.0042 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
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

## Serviço 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 AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERIFERONA E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.	PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	1.875,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
349	695/2018	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, CONCRETO USINADO FCK 15 MPA, BRITA 0, SLUMP 5 + OU 498/17 - PMB - E-DOC 359/18	PREGÃO ELE241/2017		-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 ELE84/2017		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 VÍDA DE DIAMANTE DE 2 MM DE ESPESSURA (MÍNIMO) E 8 MM DE LARGURA (MÍNIMO). 5) O DISCO DEVE CONTER A SETA INDICANDO 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 ELE09/2017		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 RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PRE31/2018		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 PRE31/2018		0,00	1.950,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0042 -</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA</b>									
2736	2864/2017	022.065.938/0001-22	16876 - CCK COMERCIAL EIRELI EPP	, .. Cota Reservada: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM POLIETIPE 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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									
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.32902101.0411000.96 - FICHA</b>									
1019	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 290 <sup>a</sup> , CONTRATO 00248 4-23 PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	3.807,21	3.807,21	0,00
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.98 - FICHA</b>									
832	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO 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	0,00
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.46907101.0411000.99 - FICHA</b>									
1018	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO, PARCELA 290 <sup>a</sup> , CONTRATO 002484 -23 -	OUTROS/NÃO	/0	32.914,93	32.914,93	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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