

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/03/2018 14:08:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Março de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, .. CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	896,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, .. COXÃO DURO BIFE. CONTRATO Nº 101/2017, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUÍNO, LOMBO SUÍNO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUÍNO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.336,66
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
427	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		428,21	428,21	0,00
428	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	201.692,30		201.692,30	0,00
435	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	60.990,25		60.990,25	0,00
440	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	136.879,57		136.879,57	0,00
446	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	33.102,67		33.102,67	0,00
451	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	158.970,33		158.970,33	0,00
457	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	214.442,86		214.442,86	0,00
463	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	285.965,34		285.965,34	0,00
469	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	9.953,51		9.953,51	0,00
472	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	65,37		65,37	0,00
474	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	9.974,98		9.974,98	0,00
477	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO	2.886,06		2.886,06	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: 26/03/2018 14:08:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
479	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		11.237,76	11.237,76	0,00
482	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		12.132,43	12.132,43	0,00
485	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		15.009,36	15.009,36	0,00
489	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		172,05	172,05	0,00
499	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.587,70	1.587,70	0,00
503	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.604,51	1.604,51	0,00
507	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		483,86	483,86	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.3 - FICHA									
429	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		68.732,81	68.732,81	0,00
436	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		63.443,55	63.443,55	0,00
441	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		53.126,10	53.126,10	0,00
447	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		31.304,31	31.304,31	0,00
452	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		24.063,97	24.063,97	0,00
458	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		51.173,22	51.173,22	0,00
464	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		59.096,25	59.096,25	0,00
504	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		95,72	95,72	0,00
508	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		111,32	111,32	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.3 - FICHA									
430	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		27.711,57	27.711,57	0,00
437	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		8.247,52	8.247,52	0,00
442	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		18.354,50	18.354,50	0,00
448	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		5.408,80	5.408,80	0,00
453	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		49.938,97	49.938,97	0,00
459	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		39.687,89	39.687,89	0,00
465	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		74.216,33	74.216,33	0,00
490	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		37,48	37,48	0,00
500	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		187,40	187,40	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.3 - FICHA									
431	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		75.674,88	75.674,88	0,00
438	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		33.669,53	33.669,53	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: 26/03/2018 14:08:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
443	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		62.054,78	62.054,78	0,00
449	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		16.744,89	16.744,89	0,00
454	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		70.511,12	70.511,12	0,00
460	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		82.021,04	82.021,04	0,00
466	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		119.622,88	119.622,88	0,00
493	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		15.699,50	15.699,50	0,00
501	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		14.522,52	14.522,52	0,00
505	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		850,06	850,06	0,00
509	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		10.118,93	10.118,93	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA									
491	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.028,84	1.028,84	0,00
492	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		8.042,01	8.042,01	0,00
494	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		7.129,10	7.129,10	0,00
497	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		3.445,69	3.445,69	0,00
498	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		10.946,31	10.946,31	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.3 - FICHA									
495	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.795,83	1.795,83	0,00
502	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.157,45	1.157,45	0,00
506	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		516,85	516,85	0,00
510	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		656,78	656,78	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.3 - FICHA									
434	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		11.496,15	11.496,15	0,00
445	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		8.300,59	8.300,59	0,00
456	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		69.320,22	69.320,22	0,00
462	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		49.097,87	49.097,87	0,00
468	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		91.993,30	91.993,30	0,00
496	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		24,17	24,17	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.3 - FICHA									
470	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		3.499,20	3.499,20	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: 26/03/2018 14:08:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
475	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.					
478	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		8.659,48	8.659,48	0,00
480	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		4.818,71	4.818,71	0,00
483	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		11.350,01	11.350,01	0,00
486	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		5.592,73	5.592,73	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		5.940,38	5.940,38	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.3 - FICHA									
471	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		5.049,55	5.049,55	0,00
473	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		3.594,94	3.594,94	0,00
476	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		6.985,98	6.985,98	0,00
481	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		7.685,79	7.685,79	0,00
484	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		12.309,15	12.309,15	0,00
487	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		12.592,13	12.592,13	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000.3 - FICHA									
432	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		16.484,73	16.484,73	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000.3 - FICHA									
433	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.857,51	1.857,51	0,00
439	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		1.396,42	1.396,42	0,00
444	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		260,29	260,29	0,00
450	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		5.836,92	5.836,92	0,00
455	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		22.912,96	22.912,96	0,00
461	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		3.389,66	3.389,66	0,00
467	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		14.967,87	14.967,87	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
351	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 372/18.	PREGÃO PR691/2017		0,00	1.309,18	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
43	3528/2017	022.164.992/0001-25	16475 - BARBARA DE SOUSA GUIMARAES BACCAN		PREGÃO PR685/2017		0,00	0,00	6.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/03/2018 14:08:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480 MM, COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO. CONTRATO 7/2018, CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM									
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
422	2016/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS NO DIA 26/03/2018 PARA VISITA TÉCNICA JUNTO AO SAAE PARA ANÁLISE DOS SIST EMA IMPLANTADO NA HIDROMETRIA PARA MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA E VISTA E M ALGUNS CONDOMÍNIOS EM FUNCIONAMENTO COM A EMPRESA LEAGER, CREDENCIADA NA SABESP, (FUNCIONÁRIOS ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA, SIDNEI GUERRA E MARCELO BARRAVIEIRA).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	432,00
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									
787	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, , LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3 - CONTRATO 37/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	1.650,00
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
352	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME DARF ANEXA E DETERMINAÇÃO EM FLS. 23/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109.217,21
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									
426	6895/2016	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PRE20/2018		8.064,48	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/03/2018 14:08:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT DE REPARO 219000672;; DISCO AT RITO 219000480;; PLACA SEPARADORA 219000479;; PLACA SEPARADORA 21900047 21;; PLACA SEPARADORA 2190004718;; KIT REPARO 219000671;; ANEL QUADRADO 219000500;; ANEL QUADRADO 219000510;; ANEL 210400166;; KIT SENSOR 219000476;					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
2583	4212/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERC	, .. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSRTO EM BOMBEADOR E EM MOTOR, DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA, MODELOS: 516 -5 HP M8 220/380 V E 8180-1, 235 HP M10, 380 V. CONTRATO 95/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.576,60	4.576,60
2779	7367/2017	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, .. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA "IN LOCO" DO EQUIPAMENTO CENTRÍFUGA DECANTADORA SÉRIE FP 500 DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CANDEIA., INCLUINDO MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E STAR UP. CONTRATO 106/17	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	17.899,37
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
198	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE ENERGIA ELÉTRICA DE VÁRIOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO/POÇOS REF. 01 E 02/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.818,18
339	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO REF. 02/18, CI 07/18 - DPR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270.178,10
365	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	347.875,87
412	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2018, CONFORME CI 0010/2018-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	437.543,95
05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENCAS E AUDITORIAS									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903999.0411000.73 - FICHA									
338	954/2017	0 . . . -	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	, CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.688,97
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									
2717	6892/2016	003.157.268/0002-00	16773 - GR INDUSTRIA, COM. E TRANSP DE PROD		PREGÃO ELE36/2017		0,00	0,00	8.808,75

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 26/03/2018 14:08:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6024 - FICHA									
2584	4212/2017	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO PARA FLUORETÇÃO DE ÁGUA. RP 36/17, ATA 40 E_DOC 2525/17.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.048,06	10.048,06
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									
94	4773/2017	021.244.856/0001-82	16937 - PASTORE CONSTRUÇOES LTDA - ME	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURA. PP 101/17, MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL	PREGÃO PRE01/2017		0,00	0,00	8.111,70
511	5731/2016	018.314.780/0001-00	16959 - ABACHELI REAL ARTEFATOS DE CONCRET	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEDRA TIPO LAGOA SANTA, COR AMARELA, FORMATO RETANGULAR - LOTE 01; PEDRA TIPO LAGOA SANTA, COR VERDE, FORMATO RETANGULAR - LOTE 01; PEDRA TIPO MIRACEMA, MEDINDO 11 CM DE LARGURA X 23 CM DE COMPRIMENTO - LOTE 01; PEDRA TIPO MOSAICO PORTUGUES, COR PRETA - LOTE 02; PEDRA TIPO MOSAICO PORTUGUES, COR BRANCA - LOTE 02; PEDRA TIPO MOSAICO PORTUGUES, COR AMARELA - LOTE 02; PEDRA TIPO MOSAICO PORTUGUES, COR VERMELHA - LOTE 02;	PREGÃO PRE13/2018		15.892,30	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000.84 - FICHA									
488	3749/2017	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ESCAREADOR PARA TUBOS DE PEAD - 20 MM - LOTE 01; ESTRANGULADOR DE VAZAO PARA TUBOS DE PEAD - 20 MM - LOTE 02; TESOURA CORA TUBO DE PEAD - 20 A 32 MM - LOTE 03.	PREGÃO ELE10/2017		26.400,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.704.499,31	2.670.076,37	1.297.081,42
TOTAL							2.704.499,31	2.670.076,37	1.297.081,42

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: 26/03/2018 14:08:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 23 de Março de 2018

Diretoria