

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Março de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100258	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MÊS DE MARÇO/2018.	/0	5.961,94	5.961,94	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100256	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 MARÇO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 52,00.	/0	10.280,15	10.280,15	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100269	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 14,96.	/0	598,41	598,41	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5325 - FICHA									
100261	13/2018	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS MARÇO/2018.	/0	45.645,99	45.645,99	45.645,99	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100259	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2018.	/0	6.548,98	6.548,98	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100257	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 MARÇO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 4,00.	/0	2.049,14	2.049,14	0,00	
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100255	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		/0	281.209,38	281.209,38	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: 03/04/2018 14:11:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100265	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES MARÇO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CODIGO 20 NO VALOR DE R\$ 436,00.	/0	1.071,44	1.071,44	1.071,44	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100260	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 7,00.	/0	175,37	175,37	175,37	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA									
100268	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE MARÇO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 13,28.	/0	531,23	531,23	531,23	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100263	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 MARÇO/2018 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 6,38.	/0	255,00	255,00	255,00	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100264	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00.	/0	853,65	853,65	853,65	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5376 - FICHA									
100267	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 MARÇO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 2,75.	/0	110,00	110,00	110,00	0,00
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5377 - FICHA									
100266	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.		/0	1.336,75	1.336,75	1.336,75	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: 03/04/2018 14:11:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100262	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 33,42.	/0		390,10	390,10	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 -									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100254	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE MARÇO/2018.	/0		101.307,28	101.307,28	101.307,28
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	... LANCHE TIPO X -SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.408,59	0,00
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ABOBRINHA, BERINJELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, GENGIBRE, MANDIÓCA, PEPINO, PIMENTA, PIMENTÃO, TOMATE E VAGEM. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	312,60
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA, ALFACE AMÉRICA, LISA E CRESPA, ALHO, PORO, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, CHICÓRIA, COENTRO, COUVE, HORTELÂ MANJERICÃ, O, NABO, ROPOLHO, REPOLHO ROXO, RÚCULA, SALSAS E SALSÃO. RP 59/17, E_DOC 2521/17.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	520,62
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 SUINO, LOMBO SUINO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUINO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.324,43
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SAO ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	,,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	21.600,00
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		0,00	0,00	428,21
428	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	201.692,30
435	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.990,25
440	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	136.879,57
446	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.102,67
451	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	158.970,33
457	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	214.442,86
463	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	285.965,34
469	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.953,51
472	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65,37
474	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.974,98
477	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.886,06
479	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.237,76
482	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.132,43
485	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.009,36
489	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172,05
499	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.587,70
503	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.604,51
507	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	483,86
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		0,00	0,00	68.732,81
436	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	,, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NAO		0,00	0,00	63.443,55

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
441	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.126,10
447	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.304,31
452	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.063,97
458	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.173,22
464	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.096,25
504	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95,72
508	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	111,32
05.01.17.512.0023.2103.31901133 - 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		0,00	0,00	27.711,57
437	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.247,52
442	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.354,50
448	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.408,80
453	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.938,97
459	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.687,89
465	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.216,33
490	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,48
500	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187,40
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		0,00	0,00	75.674,88
438	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.669,53
443	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.054,78
449	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.744,89
454	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.511,12
460	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.021,04
466	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	119.622,88
493	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.699,50
501	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.522,52
505	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	850,06
509	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.118,93
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.028,84

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
492	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.042,01
494	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.129,10
497	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.445,69
498	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.946,31
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									
495	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.795,83
502	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.157,45
506	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	516,85
510	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	656,78
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		0,00	0,00	11.496,15
445	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.300,59
456	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.320,22
462	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.097,87
468	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.993,30
496	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24,17
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.499,20
475	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.659,48
478	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.818,71
480	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.350,01
483	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.592,73
486	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.940,38
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.049,55

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
473	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.594,94
476	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.985,98
481	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.685,79
484	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.309,15
487	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.592,13
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									
432	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.484,73
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		0,00	0,00	1.857,51
439	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.396,42
444	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260,29
450	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.836,92
455	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.912,96
461	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.389,66
467	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.967,87
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									
180	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 86/17, ATA 72/17, E_DOC 172/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR86/2017		0,00	2.719,90	0,00
227	4916/2016	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO 1. RP 01/17, ATA 08/17, E_DOC 262/18	PREGÃO ELE01/2017		0,00	2.710,40	0,00
238	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA. RP 100/2017, ATA 09/2018, E_DOC 275 /18, FARINHA DE ROSCA SECA FINA TORRADA, TRIGO PARA QUIIBE INTEGRAL, QUEBRADEO E TORRADO	PREGÃO PR100/2017		0,00	0,00	500,00
239	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, ACUCAR OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR REFINADO GRANULADO. RP 100/17, A TA 09/18, E_DOC 275/18	PREGÃO PR100/2017		0,00	0,00	1.857,40
240	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, FEIJÃO BRANCO TIPO 1, NOVO. RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 275/18	PREGÃO PR100/2017		0,00	0,00	105,00
241	100/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, AZEITONA EM CONSERVA FATIADA PRETA IMERSA EM LÍQUIDO. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 275/18, AZEITONA EM CONSERVA FATIADA VERDE IMERSA EM LÍQUIDO	PREGÃO PR100/2017		0,00	0,00	318,40
244	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, EXTRATO DE TOMATE, SIMPLES CONCENTRADO. RP 100/17, ATA 09/2018, E_DOC 275/18, MOLHO A BASE DE CATCHUP COMPOSTO A BASE DE POLPA E SUCO DE TOMATE., MOSTARDA, COMPOSTO DE VINAGRE, ÓLEO, PÓ, AÇUCAR, SAL E OUTRAS SUBSTÂNCIAS.	PREGÃO PR100/2017		0,00	0,00	494,72
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.572,28	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
419	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 ISENTE 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 ISENTE DE ENFERMIDADES - ITEM 08; MELAO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTO DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	2.188,60	0,00
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES - ITEM 02; ABOBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ITEM 03; ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, ITEM - 04; BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTE 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	2.693,81	0,00
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACELGAS; ALFACE AMERICANA, EXTRA; ALFACE CRESPA, EXTRA; ALFACE LISA, EXTRA; ALHO PORO, ESPECIAL; ALMEIRAO EXTRA; BROCOLIS EXTRA; CEBOLINHA EXTRA; CHICORIA; COE NTRO EXTRA; COUVE EXTRA; HORTELA; MANJERICAO; NABO EXTRA; REPOLHO LISO; REPOLHO ROXO; RUCULA; SALSA; SALSAO BRANCO/VERDE;	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.804,93	0,00
102	2217/2016	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA. RP 213/15 - ATA 17/17 -PMB EDOC 114/2018, PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR	PREGÃO ELE213/2015		0,00	0,00	128,00
527	3870/2017	016.540.524/0001-05	16846 - DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMER	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAPIS PRETO Nº 02 CORPO DE MADEIRA 100 % REFLORESTADA (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA), APONTADO, PREGAO ELETRONICO 259/2015, ATA 409/2017, EDOC 492/2018.	PREGÃO ELE259/2015		30,80	0,00	0,00
114	6872/2017	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	, CONTRATAÇÃO DE 01 PONTO DE ACESSO Á FERRAMENTA DE PESQUISAS, COM CORTESIA DE MAIS 01(UM)PONTO, POSSIBILITANDO ACESSO AOS SERVIÇOS D O SISTEMA BANCO DE PREÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.CONTRATO 15/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.990,00
416	1362/2018	002.772.704/0001-08	16264 - ANATEL/FISTEL - AGENCIA NACIONAL DE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,24

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
417	1362/2018	002.030.715/0001-12	16265 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO , DAS ESTAÇÕES DE BASE (3), REPETIDORAS (1), MÓVEIS (65), PROCESSO 1362/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113,90
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.8 - FICHA									
529	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 105 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 106/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	14.604,46
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
199	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, AS FLS. 1091.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	279.135,79
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação do Sistema de Coletor de Esgoto Sanitário - FTE									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903024.0411000.18 - FICHA									
33	6120/2016	011.991.514/0001-72	15995 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, TUBO DE CONCRETO ARMADO EA2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO Nº 2/2018	PREGÃO ELE80/2017		0,00	0,00	33.508,80
95	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS E OU ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA PARA CAMINHÕES IVECO RP134/16, ata 31/17,e_doc 2716/17	PREGÃO PRE34/2016		0,00	0,00	8.001,68
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 - LOAÇÃO 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									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	9.678,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 - CONTRATO 35/2017.					
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6019 - FICHA									
2815	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA.	, , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCROMÁTICA - TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME FLS. 564 E 567 DOS AUTOS - CONTRATO 121/16	PREGÃO	PREGÃO/46/2016	0,00	1.612,00	1.612,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903981.0411000.40 - FICHA									
530	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.222 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 222/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	9,70	9,70	9,70
531	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.222 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 222/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	148,70	148,70	148,70
532	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.222 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 222/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	351,00	351,00	351,00
533	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.222 E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 222/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	190,44	190,44	190,44
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIA									
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									
536	8324/2017	221.764.258-80	17007 - FERNANDO CAVALARI RONDINA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
528	1402/2018	103.394.388-60	17005 - ROSIMEIRY DE SOUZA QUADROS	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO MARCA/MODELO RENAULT SANDERO EXPR. PLACAS PWX9227 EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO DO TAMPAO DO POÇO DE VISITA LOCALIZADO A RUA BERNARDINO DE CAMPOS QD. 30.	OUTROS/NÃO	/0	355,78	355,78	355,78
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
147	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, ÓLEO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF. RP 79/17, ATA 03/18,E_DOC 165/18	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	418,75
149	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, ÓLEO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÃO. RP 079/17, ATA 003/18,E_DOC 165/18, FLUIDO DE FREIO DOT 4.	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	2.223,25
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									
157	496/2018	024.384.947/0001-01	16946 - BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES -	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO PARA MOTOCICLETAS, CARACTERÍSTICAS: TENSÃO 12 VOLTS. RP 047/17, ATA 476/17,E_DOC 148/18	PREGÃO ELB47/2017		0,00	0,00	1.400,00
203	496/2018	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 45 AH. RO 047/17, ATA 477/17 - PMB, E -DOC 149/18, BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 60 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 70 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 100 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 150 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 200 AH.	PREGÃO ELB47/2017		0,00	0,00	15.960,85
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.54 - FICHA									
248	5139/2016	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO EIXO DIANTEIRO - RP 17/17, ATA 26/17, E -DOC 101/18, ALINHAMENTO CAMBER/KPI COMPLETO EIXO DIANTEIRO, BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA).	PREGÃO PRE17/2017		0,00	0,00	127,50
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									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		DISPENSA D	/0	0,00	28,66	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: 03/04/2018 14:11:46
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .., CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.									
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									
334	1557/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS DE MARÇO/2018	OUTROS/NÃO	/0	-509,56	-509,56	-509,56
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
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									
34	6120/2016	011.991.514/0001-72	15995 - M.I.G. COMERCIO DE MATERIAIS PARA	, TUBO DE CONCRETO ARMADO EA2, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO Nº 2/2018	PREGÃO ELE80/2017		0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2126 - ASSINATURAS ANUIDADES LICENÇAS E AUDITORIAS									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2126.33903901.0411000.73 - FICHA									
156	331/2017	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE E ARTs DAS RESPONSÁVEIS TÉCNICAS: ELIENE GUEDES PINHEIRO (RESPONSÁVEL DE EFLuentes), GISEL DA PASSOS GIAFFERIS (RESPONSÁVEL EFLuentes - ETE CANDEIA E ETE TIBIRIÇA) E DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO (RESPONSÁVEL DA ÁGUA - ETA) E DAS UTAS (UNIDADES DE TRATAMENTO DE ÁGUA) ETA/POÇOS DO DAE NO EXERCÍCIO DE 2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
460	6372/2016	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, .., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 KG DE PURATE EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADORA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLARATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO. CONTRATO Nº 16/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57.376,84
1745	6818/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇÕES PARA LABO		PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	4.800,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2716	793/2017	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	, .., CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA COLITAG - LOTE 03., SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG, MARCA COLITAG - LOTE 05, CONTRATO 64/2017. , .., AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO. RP 37/17, ATA 46/17, E_DOC 2517/17	PREGÃO ELE	37/2017	0,00	0,00	24.301,50
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									
57	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA PRINCIPAL: TIJOLO BAIANO COM 8 FUROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 2755/17	PREGÃO PRE	28/2017	0,00	0,00	6.450,00
120	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, LUVA EM PVC DN 25 MM X 3/4. RP 50/17, ATA 48/17, E_DOC 146/2018 , LUVA DE CORRER EM PVC DN 50, LUVA DE CORRER EM PVC DN 75, LUVA DE CORRER E M PVC DN 100, LUVA DE CORRER EM PVC DN 125, TUBO DE PVC	PREGÃO ELE	50/2017	0,00	9.334,50	0,00
129	2591/2017	028.124.373/0001-93	16940 - KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS	, COTA PRINCIPAL: TAMPÃO ARTICULAR, CLASSE 400, FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO. RP 70/17 , ATA 65/17,E_DOC 147/2018	PREGÃO ELE	70/2017	0,00	0,00	21.872,00
226	5420/2017	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, AREIA NATURAL. COTA PRINCIPAL	PREGÃO PRE	24/2017	0,00	0,00	2.520,00
247	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CIMENTO CP II 32 MPA. RP 059/17, ATA 51/17, E-DOC 273/18	PREGÃO PRE	59/2017	0,00	10.250,00	0,00
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 ELE	241/2017	0,00	597,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905238.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.44905238.0411000.86 - FICHA									
38	3586/2017	010.208.694/0001-00	16699 - COMPAC - ANDAIMES LTDA ME	, COMPACTADOR DE SOLO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 3/2018, PLACA VIBRATÓRIA.	PREGÃO ELE	82/2017	0,00	0,00	52.280,00
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									
05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - 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									
400	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NAO	/0	0,00	0,00	177.630,16

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 03/04/2018 14:11:46
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 03/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.									
SUBTOTAL									
TOTAL									
							473.506,13	510.396,00	3.587.533,83
							473.506,13	510.396,00	3.587.533,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 29 de Março de 2018

 Diretoria