

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 29/10/2018 09:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Outubro de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100482	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 OUTUBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 48,00.	/0		10.123,85	10.123,85	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100480	13/2018	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018.	/0		51.153,39	51.153,39	51.153,39
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100481	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 OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 3,00	/0		1.238,68	1.238,68	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100483	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 OUTUBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 445,00.	/0		291.666,94	291.666,94	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									
100484	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 OUTUBRO/2018.	/0		132.179,75	132.179,75	132.179,75
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0.0411000.3 - FICHA									
2063	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	443,78

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 29/10/2018 09:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2064	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	233.081,24	
2071	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.260,79	
2077	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	160.842,75	
2082	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.677,26	
2087	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	184.026,44	
2093	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	246.885,79	
2099	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	330.170,26	
2105	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.634,38	
2108	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.443,56	
2111	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.036,49	
2114	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.047,54	
2116	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.981,41	
2119	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.208,32	
2122	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.325,93	
2125	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	453,91	
2128	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	202,75	
2133	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	238,85	
2162	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	3.933,84	3.933,84	3.933,84	
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									
2065	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.844,98	
2072	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.262,01	
2078	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	56.551,11	
2083	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.160,64	
2088	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.358,17	
2094	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.390,67	
2100	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.876,62	
2129	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	162,73	
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									
2066	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.293,38	
2073	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.714,76	
2079	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.794,04	
2084	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.673,69	
2089	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.915,94	
2095	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.999,83	
2101	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74.652,32	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 29/10/2018 09:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2130	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
2134	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50,88
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									
2067	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.286,40
2074	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.569,36
2080	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.642,74
2085	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.919,69
2090	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.763,69
2096	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.264,24
2102	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	120.804,06
2126	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.909,65
2131	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.303,47
2135	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.043,04
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									
2138	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.169,97
2139	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.454,35
2140	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.590,96
2141	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	917,45
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									
2127	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.375,49
2132	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.273,74
2136	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.062,80
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									
2070	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.286,67
2076	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80,99

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 29/10/2018 09:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2081	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.868,66
2092	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.583,00
2098	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.751,49
2104	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106.379,02
2137	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51,02
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									
2106	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.409,73
2109	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	586,62
2112	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.922,50
2115	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.091,39
2117	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.273,06
2120	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.379,49
2123	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.822,45
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									
2107	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.458,20
2110	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.515,71
2113	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.116,50
2118	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.047,41
2121	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.674,53
2124	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.764,30
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									
2068	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.718,82
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									
2069	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.883,86
2075	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.416,26

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 29/10/2018 09:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2086	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.					
2091	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.790,00
2097	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.238,28
2103	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.391,08
									15.171,16
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	128,00
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									
1594	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01; LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE A ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	953,37
1762	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABACAXI HAVAI, B, MÉDIO, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU - RP 057/17, ATA 059/17-E-DOC 1685/2018, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BANANA NANICA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LARANJA PÉRA, TIPO B (14/15 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): LIMÃO TAITI, TIPO B (32/38 DÚZIAS), PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANGA PALMER, 18 FRUTOS, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, * LOTE 1 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MARACUJÁ AZEDO, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTR. TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA DOCE AMARELA, EXTR. A, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 7 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BETERRABA, EXTR. TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU, EXTR. TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CENOURA, EXTR. TIPO AA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANDIOCA, EXTR. TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 14 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PEPINO TIPO JAPONÊS, EXTR. A, TIPO A, PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTA VERDE AMERICANA,	PREGÃO ELB57/2017		0,00	1.953,44	0,00

EXTRA, TIPO A, CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 17 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERDE.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 18 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): PIMENTÃO VERMELHO.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 20 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE MADURO, EXTRA.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): TOMATE SALADA, EXTRA, TIP O
 AA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, ** LOTE 2 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 22 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): VAGEM MACARRÃO CURTA,
 EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/
 ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ACELGA, EXTRA.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE AMERICANA, EXTRA.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE CRESPA, EXTRA.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 5 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALFACE LISA, EXTRA.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 6 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO PORO, ESPECIAL.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 8 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BRÓCOLIS, EXTRA.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 9 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CEBOLINHA, EXTRA.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 10 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHICÓRIA, ISENTE DE
 ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/
 ITEM 11 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COENTRO, EXTRA.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 12 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): COUVE, EXTRA. PROCEDÊNCIA:
 CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 13 - (ESPECIFICAÇÕES
 CONFORME EDITAL E ATA): COUVE FLOR, EXTRA. PROCEDÊNCIA:
 CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 15 - (ESPECIFICAÇÕES
 CONFORME EDITAL E ATA): HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 16 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): MANJERICÃO, ISENTE DE
 ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/
 ITEM 17 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): NABO, EXTRA, ISENTO
 DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA
 PRINCIPAL/ ITEM 19 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO
 LISO, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/
 ITEM 20 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): REPOLHO ROXO,
 EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 21 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): RÚCULA: ISENTE DE
 ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 3 - COTA PRINCIPAL/
 ITEM 22 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): SALSÃO,
 BRANCO/VERDE, EXTRA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA
 PRINCIPAL/ ITEM 1 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ALHO TIPO 7,
 ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 - COTA
 PRINCIPAL/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): BATATA
 BENEFICIADA LISA, ESPECIAL. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, *** LOTE 4 -
 COTA PRINCIPAL/ ITEM 3 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA):
 CEBOLA COMUM, ISENTO DE ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU,
 *** LOTE 4 - COTA PRINCIPAL/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E
 ATA): OVO, DE GALINHA, BRANCO, EXTRA, PESADO NO MÍNIMO 60 GRAMAS POR
 UNID., ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTÂNCIAS TÓXICA. PROCEDÊNCIA:
 CEAGESP/BAURU, **** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 2 - (ESPECIFICAÇÕES
 CONFORME EDITAL E ATA): ABÓBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES.
 PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 6 - COTA RESERVADA/ ITEM 3 -
 (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBORA SECA, ISENTE DE
 ENFERMIDADES. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 6 - COTA
 RESERVADA/ ITEM 4 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): ABOBREINHA
 BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 6 -
 COTA RESERVADA/ ITEM 6 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA);
 BERINJELA, EXTRA, TIPO A. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 6 - COTA
 RESERVADA/ ITEM 8 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA): CHUCHU,
 EXTRA, TIPO AA. PROCEDÊNCIA: CEAGESP/BAURU, **** LOTE 6 - COTA
 RESERVADA/ ITEM 10 - (ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL E ATA):
 GENGIBRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATE

, LOTE 03: ITEM 1/ COTA AMPLA - FEIJÃO CARIÓCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78);
 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 28/03/2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDÉ 26/2013. CARACTERÍSTICAS CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS
 INTEIROS E INTEGROS DE COR CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS E SECOS ,
 DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA SAFRÁ, ISENTO DE DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAL S,
 INSETOS, MATÉRIA TERROSA, PARASITAS, GRÃOS OU PEDAÇÕES DE GRÃOS
 AVARIADOS, PARTIDOS, QUADRABOS, MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS,
 CARUNCHADOS, IMATUROS, DANIFICADOS POR INSETOS, ALFINETADOS,
 MANCHADOS, ENFRUGADOS, DESCOLORIDOS, AMASSADOS E OUTRAS
 ESPECIFICAÇÕES, DA MARCA: TIA AMÉLIA CONFORME EDITAL E ATA 421/201 8 -
 PMB, REGISTRO DE PREÇOS 188/18-PMB, E-DOC 171/2018, LOTE 03: ITEM 2/ COTA
 AMPLA - FEIJÃO PRETO TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A
 NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA 12, DE 28 DE
 MARÇO DE 2008, RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO FNDÉ 26/2013. CARACTERÍSTI CAS,
 CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 95% DE GRÃOS INTEIROS E INTEGROS DE COR
 CARACTERÍSTICA, MADUROS, LIMPOS, E SECOS, DE PRODUÇÃO DE ÚLTIMA
 SAFRÁ, MARCA: FOFURA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E A TA
 DE REGISTRO DE PREÇOS DA PREFEITURA 421/2018 - EDOC 1711/18

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 29/10/2018 09:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000.6 - FICHA									
1155	6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWAF TÉXIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I	, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 054/2018 , CONTRATO 7/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONÉ MODELO ÁRABE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO S, COM BOTÃO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, AVENTAL DE VESTIR NA PESCOÇO E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LOMGO 97/8, ABERTO, COM CINCO BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA SOCIAL SEM PREGAS , BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BONÉ MODELO JAPONES COM REGULAR DE TAMANHO EM PLÁSTICO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BERMUDA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA TIPO POLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA CÓS INTERIRO DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO Furos, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	PREGÃO ELB54/2018		0,00	69.265,30	69.265,30
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
1354	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho P, R P 058/18, ATA 034/18, E-DOC 1167/18, LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho M, CAIXA COM 100 UNIDADES., LOTE 02: LUVA DE PROCEDIMENTOS EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho G, EM CX. DE 100 UN., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO , PUNHO EM RASPAS 15 CM., LOTE 04: LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA, POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7CM., LOTE 04: LUVA DE COBERTURA: CONFECIONADA EM COURVO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS; POSSUI DE RASPAS COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA; COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, C OM PUNHO DE 14CM, LOTE 05: LUVA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM SUPORTE TÉXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRÍCA NA PALMA, FACE PALMAR E DORS O DOS DEDOS, PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE TAMANHO GG., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTUL A E FIXAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÉ), COM PONTE E APOIO NASAL, AS HASTES, DO TIPO ESPÁTUL A E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO., LOTE 07: ÓCULOS DE SEGURANÇA AMPLA VISÃO, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISO R CONFECIONADOS EM UMA UNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL INJETADOS DA MESMA PEÇA, AS HASTES DO TIPO ESPÁTUL A, SÃO CONFECIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS E C.A. DO MTE., LOTE 07: PROTETOR AUDITIVO, TIP O CONCHA, ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE, CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 24 DB(NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI:S12.6/1997 C.A. DO MTE.	PREGÃO PRE58/2018		0,00	0,00	888,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 29/10/2018 09:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA									
1528	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	180.486,98	0,00
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									
1429	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E CO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ADITIVO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 1228.	PREGÃO PRE	19/2017	0,00	0,00	334.395,49
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA									
2159	7581/2018	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAIS DE CONSUMO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2018. CONFORME DECRETO 13.267/2016	OUTROS/NÃO	/0	330,00	330,00	330,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
2042	2290/2018	015.301.088-61	17236 - FATIMA DAROPASSOLO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS CONFORME SOLICITADO NOS AUTOS, DEVIDO Á PROBLEMAS NA REDE DE ESGOTO CAUSANDO PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL, APRESENTADO PELA REQUERENTE LAUDO DA DEFESA CIVIL (FLS. 38 - 48; 80 - 21), PARECER DA ASSESSORIA DA PRESIDENCIA SR. CARLOS ELISIO PELEGREINI (FLS. 82 - 83), PARECER JURÍDICOS FLS. 85 - 88, 91-92, E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 92 VERSO, IMÓVEL SITUADO À RUA: JOAQUIM DE SOUZA, 03-61 CADASTRO 2.463.101-16	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.714,76	0,00
2044	1531/2018	312.315.828-47	17238 - GUSTAVO DUARTE DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.346,98	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 29/10/2018 09:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO AO RETORNO DE ESGOTO CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS NOS AUTOS. PARECER DA DIVISÃO TÉCNICA, PROCURADORIA JURÍDICA -DAE, SERVIÇO DE COMPRAS E MANIFESTAÇÃO DO REQUERENTE QUANTO A CONCORDÂNCIA DO ACORDO PROPOSTO, IMÓVEL SITUADO Á RUA HELIO SOARES DE QUEIROZ, 01 -25, CADASTRADO SOB NR 3.242.847 -94, SENDO SOLICITADO EMISSÃO DESTE PELA DIRETORIA JURÍDICA E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 199.									
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									
1766	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 121,132,137,138,139,140,145,146,147,148,180,192,193,149,150,151,158,154,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179. RP 018/2018, ATA 19/18, E-DOC 1672/2018	PREGÃO PRE	18/2018	0,00	0,00	7.024,85
1873	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEICULOS VOLKSWAGEN LEVE, VIATURA: 135,136,184,185,197,198,199,200,114,115,116,141,142,143,181,182,188,184,185, ATRAVES DO REGISTRO DE PREÇOS 081/2018 - PREGAO PRES., ATA 044/18, E - DOC 1725/2018	PREGÃO PRE	81/2018	0,00	5.460,21	0,00
1890	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE KITS PROTEÇÃO, FREIO DISCO DIANTEIRO, PARA VEÍCULOS GM, CONFORME RELACIONADO EM ATA/REGISTRO, PAR ATENDER AS VIATURAS: 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212 E 213. RP 075/18, ATA 45/18, E-DOC 1723/18	PREGÃO PRE	75/2018	0,00	2.381,61	0,00
1895	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 201 A 2013 GM MONTANA ANO 2013/2014 FLEX, RP 075/2018, ATA 045/2018 - E-DOC 1724/2018	PREGÃO PRE	75/2018	0,00	1.505,40	0,00
05.01.05.17.512.0024.2121 - Aquisição de Viaturas e Equipamentos									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.56 - FICHA									
2158	4421/2017	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA. - 22/06/2016	, CAMINHÃO ¾4, ZERO QUILÔMETRO, ANO/MODELO MÍNIMO 2017/2018, SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLOCAMENTO, EQUIPADO COM CONJUNTO DE VALETADEIRA HIDRÁULICA E CAÇAMBAS BASCULANTE. CONTRATO 130/2019	PREGÃO PRE	38/2018	693.900,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.61 - FICHA									
2161	7628/2018	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 29/10/2018 09:27:49
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
409	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, CORRESPONDENTE AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, PREGAO ELE44/2017, PRE	PREGÃO ELE44/2017		-57.015,00	0,00	0,00
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									
1867	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, COTA PRINCIPAL - LOTE 1 - ITEM 1: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO UNISADO À QUENTE, COM TRACO DA FAIXA 'C' DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RIAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, MARCA/PROCEDÊNCIA: FORTPAV/PEDERNEIRAS-SP. RP 095/17, ATA 069/17, E-DOC 1695/2018	DISPENSA D		0,00	0,00	8.174,76
1973	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES	, AREIA NATURAL TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. RP 031/18, ATA 022/18, E-DOC 1788/2018	PREGÃO PRE31/2018		0,00	1.830,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.68 - FICHA									
1695	1291/2018	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEP A DE ESCHERICHIA COLI ATCC 2592 2, PREGÃO ELE15/2018	PREGÃO ELE15/2018		0,00	0,00	240,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903905.0411000.69 - FICHA									
1495	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA, 1º TERMO DE ADITAMENTO.	PREGÃO ELE38/2017		0,00	20.390,00	0,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
1746	5621/2018	006.074.830/0001-40	14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP		PREGÃO PRE28/2014		0,00	0,00	958,26

FITA CREPE 50 MM X 50 METROS USO GERAL, MARCA: ADELBRAS, ** LOTE 04: LIXA FERRO COSTADO DE PANO GRÃO 80, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO COSTADO DE PANO GRÃO 180, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 80, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 150, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 180, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 220, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ESPATULA PLÁSTICA PARA APLICAÇÃO DE MASSAS TIP: O CELULOÍDE (DIAMENSAO MÍNIMA DE 100 MM X 70 MM), MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: BROCHA RETANGULAR CABO PLÁSTICO OU MADEIRA ROSCAVEL DIMENSÃO MÍNIMA 5,6 CM X 15 CM, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: THINNER PARA LIMPEZA E DILUICAO DE SINTÉTICOS 5 LITROS, MARCA: GALLE, ** LOTE 04: ÁGUARRAS AS 5 LITROS, MARCA: GALLE, ** LOTE 06: IMPERMEABILIZANTE DE PEGA PARA ARGAMASSA E CONCRETO, QUE REAGE COM O CIMENTO DURANTE O PROCESSO DE HIDRATAÇÃO, DANDO ORIGEM A SUBSTÂNCIAS MINERAIS QUE BLOQUEIAM A REDE CAPILAR, PROPORCIONANDO ELEVADA IMPERMEABILIDADE À ARGAMASSA E CONCRETO, TIPO VEDACIT, SIKAI OU SIMILARES, MARCA: M AZA, ** LOTE 06: RESINA PARA CHAPISCO EMBALAGEM 3,6: RESINA SINTÉTICA, DE ALTO DESEMPENHO, QUE PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA DAS ARGAMASSAS AOS MAIS DIVERSOS SUBSTRATOS. CONFERE MAIOR PLASTICIDADE E, ASSIM, MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AOS CHOQUE S, AUMENTA A IMPERMEABILIDADE

(Página: 12 / 12)

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO

05.01.08.17.000 - Saneamento

05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.08.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.08.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto

05.01.08.17.512.0023.1029.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000 - GERAL

05.01.08.17.512.0023.1029.33903039.0411000.114 - FICHA

2160	4666/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 129, AGRALE , RP 052/18, ATA 036/2018, E_DOC 1896/2018	PREGÃO PRE 52/2018	1.445,68	0,00	0,00
SUBTOTAL					1.132.957,13	802.061,13	3.457.477,39
TOTAL					1.132.957,13	802.061,13	3.457.477,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO

CONVITE

TOMADA DE PREÇOS

CONCORRÊNCIA

DISPENSA DE LICITAÇÃO

INEXIGÍVEL

PREGÃO PRESENCIAL

PREGÃO ELETRÔNICO

OUTROS/NÃO APLICÁVEL

RDC

BAURU, 26 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira