

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: 29/05/2019 08:21:15
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Maio de 2019									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1095	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	858,21	858,21	0,00	
1096	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	242.382,31	242.382,31	0,00	
1103	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	73.479,84	73.479,84	0,00	
1109	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	160.876,18	160.876,18	0,00	
1114	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	38.374,79	38.374,79	0,00	
1119	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	187.469,75	187.469,75	0,00	
1125	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	255.368,14	255.368,14	0,00	
1131	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	346.012,20	346.012,20	0,00	
1137	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	6.823,76	6.823,76	0,00	
1140	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	1.046,32	1.046,32	0,00	
1142	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	6.359,42	6.359,42	0,00	
1146	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	10.398,43	10.398,43	0,00	
1149	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	7.502,81	7.502,81	0,00	
1152	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	17.753,34	17.753,34	0,00	
1155	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	1.586,07	1.586,07	0,00	
1159	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	926,93	926,93	0,00	
1164	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	565,71	565,71	0,00	
1171	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	227,47	227,47	0,00	
1173	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	233,49	233,49	0,00	
1176	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	453,56	453,56	0,00	
1177	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	435,43	435,43	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									
1097	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	61.945,43	61.945,43	0,00	
1104	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	60.129,93	60.129,93	0,00	
1110	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	58.210,49	58.210,49	0,00	
1115	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	32.609,58	32.609,58	0,00	
1120	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	16.712,10	16.712,10	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: 29/05/2019 08:21:15
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1126	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	55.751,28	55.751,28	0,00	
1132	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	61.026,12	61.026,12	0,00	
1156	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	886,20	886,20	0,00	
1160	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	425,80	425,80	0,00	
1165	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	1.887,83	1.887,83	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									
1098	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	34.714,71	34.714,71	0,00	
1105	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	8.657,92	8.657,92	0,00	
1111	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	23.528,97	23.528,97	0,00	
1116	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	7.403,34	7.403,34	0,00	
1121	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	55.569,35	55.569,35	0,00	
1127	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	44.489,11	44.489,11	0,00	
1133	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	78.731,11	78.731,11	0,00	
1161	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	329,31	329,31	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									
1099	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	76.691,16	76.691,16	0,00	
1106	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	35.194,98	35.194,98	0,00	
1112	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	74.151,28	74.151,28	0,00	
1117	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	16.526,51	16.526,51	0,00	
1122	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	73.788,80	73.788,80	0,00	
1128	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	94.343,58	94.343,58	0,00	
1134	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	121.214,47	121.214,47	0,00	
1157	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	31.187,31	31.187,31	0,00	
1162	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	27.601,13	27.601,13	0,00	
1166	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	35.193,09	35.193,09	0,00	
1174	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	519,38	519,38	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									
1168	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	14.378,93	14.378,93	0,00	
1169	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	27.175,86	27.175,86	0,00	
1170	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO	29.996,44	29.996,44	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: 29/05/2019 08:21:15
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.									
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									
1158	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		3.318,22	3.318,22	0,00
1163	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		3.172,75	3.172,75	0,00
1167	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		3.103,08	3.103,08	0,00
1172	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		52,33	52,33	0,00
1175	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		56,07	56,07	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									
1102	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		21.928,79	21.928,79	0,00
1108	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		287,28	287,28	0,00
1113	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		18.547,17	18.547,17	0,00
1124	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		94.935,36	94.935,36	0,00
1130	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		56.063,98	56.063,98	0,00
1136	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		110.139,83	110.139,83	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									
1138	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		3.711,89	3.711,89	0,00
1141	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		1.914,09	1.914,09	0,00
1143	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		3.737,62	3.737,62	0,00
1147	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		3.803,65	3.803,65	0,00
1150	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		6.247,20	6.247,20	0,00
1153	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		10.728,19	10.728,19	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									
1139	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		2.477,05	2.477,05	0,00
1144	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		6.875,61	6.875,61	0,00
1145	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		6.831,39	6.831,39	0,00
1148	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO		845,86	845,86	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: 29/05/2019 08:21:15
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1151	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
1154	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		12.608,18 11.213,41	12.608,18 11.213,41	0,00
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									
1100	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
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									
1101	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
1107	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
1118	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
1123	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
1129	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
1135	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019.					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6002 - FICHA									
1156	5181/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	., LOTE 01: SABONETE LÍQUIDO, PARA BANHEIRO, COFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN LISSY, LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO CLORADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LTS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI., LOTE 02: DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO (PARA USO EM LIMPEZA DE COZINHA E NA ÁREA ALIMENTÍCIA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI., LOTE 02: DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN LISSY, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PO, EMBALAGEM DE 300 G, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANI, LOTE 02: SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO, CREMOSO, EM FRASCO DE 300 ML, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANI., LOTE 03: REMOVEDOR CONCENTRADO, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA BRILHO COMUM, GALÃO DE NO MÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 03: CERA IMPERMEABILIZANTE PARA TRATAMENTO DE PISOS, GALÃO DE NOMÍNIMO 05 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 03: LIMPADOR CONCENTRADO PARA PISOS, PA RA LIMPEZA EM GERAL, GALÃO DE NO MÍNIMO 5 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI, LOTE 04: FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57 X 26 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA RAINHA, LOTE 04: SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70 X 45 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45 X 70 CM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: SHOW CLEAN, LOTE 04: PANO MULTIUSO PARA LIMPEZA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: OBER, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 100 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: CESTO PARA LIXO 10 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ, LOTE 06: BALEDE PLÁSTICO CAP. MIN. 10 L (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: ARQ., LOTE 06: BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: LISOFORM, LOTE 09: FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 01 LT DE DESINFETANTE BRUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: LISOFORM, LOTE 09: DESINFETANTE USO GERAL AÇÃO ANTIMICROBIA, EFETIVA CONTRA STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA: TAMANI, LOTE 09: DESINFETANTE CONCENTRADO SANITIZANTE ESPECÍFICO PARA UTILIZAÇÃO EM BANHEIROS QUÍMICOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA TAMANI.	PREGÃO PRE-33/2018		0,00	3.939,55	0,00

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: 29/05/2019 08:21:15
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903958.0411000.6003 - FICHA									
1569	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA AS FLS. 1217/VERSO E PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 21217/VERSO.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	5.268,40	5.268,40
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
1092	2770/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, LOTE 01 - APONTADOR DE LÁPIS, SEM DEPÓSITO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COM EXCELENTE FIO DE CORTE, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, MARCA: LEO E LEO RP 361/18, ATA 34/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 146/18, E-DOC 1280/19, LOTE 04 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TRANSFERE COM ESPESSURA de 01MM, TINTA DE QUALIDADE À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS AZUL, CORPO DA CANETA HEXAGONAL, TRANSPARENTE, MARCA: BIC, LOTE 04 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÉNIO COM ESPESSURA DE 01 MM, TINTA DE QUALIDADE À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS PRETA, MARCA: BIC, LOTE 04 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÉNIO COM ESPESSURA DE 01 MM, TINTA VERMELHA, MARCA: BIC	PREGÃO ELB61/2018		349,50	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA									
1093	379/2019	026.875.753/0001-34	17374 - COBALTO PLASTIC COMÉRCIO VAREJISTA	, BARRIL GRADUADO 30 L, MARCA: COBALTO PLASTIC, TORNEIRA EM NYLON PARA BARRIL GRADUADO, MARCA: COBALTO PLASTIC	DISPENSA D	/0	3.610,00	0,00	0,00
1094	379/2019	013.280.670/0001-50	14673 - CARLOS JORGE DA CUNHA	, BOMBONA QUADRADA DE 20 LITROS (SEK) 24X33X38 COM PESO 1,150 KG N 3923.3000	DISPENSA D	/0	1.122,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
963	2502/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	, PROTETOR FACIAL DE SEGURANÇA, COM VISOR INCOLOR, CERCA DE 250 MM (10") DE ALTURA, O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS, A CARNEIRA É PRESA À COROA ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS, APROVADO PARA PROTEÇÃO DA FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS, RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. MARCA: DYSTRAY CA 36803, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA ATA 08/19, REGISTRO DE PREÇOS 30/18, E -DOC 1172/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 124/19, PROTETOR AUDITIVO, TIPO PLUGUE, PRÉ -MOLDADO, DE INSERÇÃO ATÓXICO E PRODUZIDO COM SILICONE GRAU FARMACÉUTICO, COM CORDÃO DE POLIESTER, COM TRÊS FLANGES CÔNICAS, MARCA: PROTECT QUALITY CA 28534, CONFORME ATA, MÁSCARA DE SOLDA, TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, CARTUCHO DE CRISTAL LÍQUIDO, COM AJUSTES PARA AS TONALIDADES DE FILTROS DE LUZ 9,0 A 13,0 E O ESTADO DE LUZ COM O CARTUCHO DESTIVADO DE 4,0. MARCA: V ICSA CA 34708, CONFORME ATA	PREGÃO PRE50/2018		0,00	3.100,75	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.44905299.0411000.17 - FICHA									
333	1526/2019	022.883.195/0001-06	16931 - M & A - COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQU		DISPENSA D		0,00	0,00	6.209,99

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: 29/05/2019 08:21:15
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANHO MARIA INCUBADOR COM MOVIMENTO ORBITAL CIRCULAR, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA ETHIK MODELO : 501-D, CONTRATO 07/2019.									
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA									
722	4579/2018	173.514.400/0019-6	17342 - MADEIREIRA PETROPOLIS	, LOTE 03 - ITEM 01: AREIA GROSSA. REGISTRO 090/2018, ATA 306/18 PROCESSO DAE 4579/2018, E-DOC 963/19	- PMB,	PREGÃO ELETRÔNICO 090/2018	0,00	2.220,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							3.073.999,93	3.083.447,13	11.478,39
							3.073.999,93	3.083.447,13	11.478,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira