

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100459	503/2018	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REALIZADA DOS SERVIDORES NO MES DE SETEMBRO/2018.		/0	6.094,61	6.094,61	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100457	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 SETEMBRO/2018. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 47,00.		/0	9.647,39	9.647,39	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100467	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES, ATRAVÉS DE CONVÊNIO DESCONTADOS EM FOLHA		/0	485,89	485,89	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100455	13/2018	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018.		/0	49.679,28	49.679,28	49.679,28
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100461	502/2018	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2018.		/0	6.858,58	6.858,58	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100458	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 SETEMBRO/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									
100456	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES SETEMBRO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 444,00.		/0	288.894,48	288.894,48	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100468	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.			/0	851,30	851,30	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMOS POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE SET/2018- RETENÇÃO COD. 20 R\$ 5,00					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100469	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRESTIMO POR SERVIDOR DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS SET/2018 - RETENÇÃO COD. 20 - 1,00		/0	175,37	175,37	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100466	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE SET/2018 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO.		/0	578,30	578,30	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100464	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE COMPRA DE ARMAÇÃO E ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO, DURANTE O MÊS DE SET/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 - R\$ 13,83		/0	553,36	553,36	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100465	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 SET/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR R\$ 3,00		/0	853,65	853,65	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA									
100463	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, MÊS SETEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 R\$ 1,08			43,40	43,40	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100460	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DE CONVÊNIO - MÊS SETEMBRO/2018 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 20 NO VALOR 18,40		/0	735,89	735,89	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA									
100462	3494/2016	023.808.258/0001-14	16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP			/0	298,55	298,55	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE SET./2018 - HAVERA RETENÇÃO COD. 20 R\$ 7,46					
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									
100454	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE SETEMBRO/2018.		/0	0,00	0,00	132.114,41
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA									
2194	1323/2017	009.629.765/0001-60	16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA	, , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL. CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPÁ PLÁSTICA DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL.		PREGÃO ELE48/2017	0,00	5.222,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	, , CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.		DISPENSA D	/0	0,00	107,10
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 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									
1799	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	467,73

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
1800	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235.289,30
1807	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.087,55
1813	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167.291,72
1818	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.326,32
1823	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	187.457,31
1829	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	235.949,96
1835	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	331.540,40
1841	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.040,34
1844	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.206,65
1847	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.465,77
1850	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	489,58
1852	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.971,54
1855	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.623,57
1858	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.238,04
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									
1801	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.844,98
1808	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.262,01
1814	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.499,44
1819	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.039,14
1824	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.578,62
1830	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.220,58
1836	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.876,62
1862	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98,31
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									
1802	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.067,11
1809	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.462,50
1815	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.229,98
1820	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.157,20
1825	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.754,50
1831	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.160,31
1837	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.863,67
1863	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,72
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									
1803	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.700,01

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1810	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
1816	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.447,61
1821	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.937,89
1826	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.784,30
1832	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.660,23
1838	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.726,27
1864	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122.344,10
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.024,89
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									
1866	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.132,49
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									
1861	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.123,18
1865	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	939,75
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									
1806	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.760,15
1812	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	228,56
1817	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.318,63
1828	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.384,34
1834	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.314,67
1840	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	101.154,36
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									
1842	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.095,24
1845	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.071,36
1848	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.087,94
1851	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	360,04
1853	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.383,18

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1856	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.					
1859	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.922,17
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.189,30
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									
1843	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.788,63
1846	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.215,11
1849	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.201,94
1854	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.110,06
1857	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.525,82
1860	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.043,97
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									
1804	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	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									
1805	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.883,86
1811	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.416,26
1822	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.790,00
1827	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.238,28
1833	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.391,08
1839	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.180,41
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									
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT., MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELETRÔNICO 07/2017		0,00	0,00	1.735,00
1035	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 16: COXA E SOBRECORA DE FRANGO, RP 086/17, ATA 072/17, E 828/2018, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76., SOBRE COXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76.	PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017		0,00	0,00	1.759,10
1347	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017		0,00	0,00	1.942,88

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE - RP 086/2017, ATA 071/17, E 1166/2018, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA, LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA.					
1350	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MIST A, TOUCCINHO E CONDIMENTOS. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORIFICOSULITA. RP 086/17, ATA 71/17, E, DOC 1166/2018	PREGÃO PR	086/2017	0,00	0,00	40,30
1353	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORIFICO FIBORDOGUE. RP 086/17, ATA 71/17, E -DOC 1166/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEB O E GORDURA. PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORIFICO FIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIREIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PR	086/2017	0,00	0,00	1.817,88
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									
1560	7502/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CONFECCIONADO, CAMISA E CALÇA DE SEGURANÇA TAMANHO P, MARCA: J.EVALDO CA 36.231/36.232. CONTRATO 96/2018, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CAMISA D E SEGURANÇA E CALÇA DE SEGURANÇA, TAMANHO M, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CAMISA DE SEGURANÇA E CALÇA, TAMAMNHO g, CONJUNTO DE PROTEÇÃO PARA ELETRICISTAS, CAMISA DE SGURANÇA/CALÇA DE SEGURANÇA PAMANHO GG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	PREGÃO PR	004/2018	-0,16	13.999,80	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									
589	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO DC 0073/14 PO 333/14 - FUNAP(GOVERNO DO ESTADO) MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS, PARA EXECUÇÃO DE DIVERSOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO., CONFORME FLS.620 -622, 644 E 646.	DISPENSA D		0,00	20.325,98	0,00
1427	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. 1228.	PREGÃO PR	019/2017	0,00	0,00	162.806,13
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 PR	019/2017	0,00	0,00	164.511,39
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 e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000.18 - FICHA									
1595	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PR	016/2018	0,00	14.463,21	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ACESSÓRIOS E PEÇAS NEW HOLLAND GENUINAS E/OU ORIGINAIS E 1381/2018	-DOC				
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 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 05.01.03.17.512.0023.2114.33903042 - FERRAMENTAS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903042.0411000.39 - FICHA									
1689	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ENXADA DE AÇO (TIPO LARGA), MARCA PARABONI; PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA; PICARETA, SEM CABO, MARCA PARABONI; VANGA QUADRADA METALICA, SEM CABO, MARCA PARABONI; CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA MONFORT, CCONTRATO 108/2018.	PREGÃO PR680/2018		0,00	958,40	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	965,00	0,00
1884	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO APOSTILAMENTO EMITIDO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, PARA ATENDER NOVE MESES DE REAJUSTE CONTRATUAL, SENDO LOTE 01, ITEM 01 E 02 E LOTE 04, ITEM 05, DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA DIRETORIA FINANCEIRA E ANEXA AS FLS. 1301 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE15/2017		2.334,75	0,00	0,00
1885	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, EM RAZÃO DA MINUTA DO ADITAMENTO ANEXO AS FLS. 1184/1185, REFERENTE A ESTE EXERCÍCIO, SENDO LOTE 01, ITEM 02, CONFORME DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AS FLS. 1301 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE15/2017		3.346,77	0,00	0,00
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									
1886	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 334.	OUTROS/NÃO	/0	213,15	213,15	0,00
1887	170/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 334.	OUTROS/NÃO	/0	175,80	175,80	0,00
1888	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 334.	OUTROS/NÃO	/0	446,60	446,60	0,00
1889	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	232,76	232,76	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE AGOSTO/2018, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 334.										
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										
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101 - SENTENÇAS PARA CRÉDITOS ALIMENTÍCIOS/ SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO										
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.61.0023.2117.33909101.0411000.41 - FICHA										
1877	10260/2012	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, DEPOSITO JUDICIAL, CUMRPIMENTO DE SENTENÇA 2ª VARA FAZENDA PÚBLICA FORO DE BAURU.	CA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.313,39
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS										
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA										
1878	3965/2015	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL NR 0030630 30.2017.8.26.0071/01 - GILENA SANTANA N. CASTANHO DE ALMEIDA.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.689,13
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										
1771	1799/2018	007.913.266-91	17205 - GERALDO GONÇALVES PINTO	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADIMINISTRATIVO, DESPESA INDENIZATÓRIA POR GASTOS COM A EXECUÇÃO DE REMOÇÃO E CONSTRUÇÃO DE NOVA RAMPA DE ACESSO, DEVIDO VAZAMENTO NA REDE COLETORA DO DAE, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 2.543.148 -12 RUA BENEDITO LEMES DE MORAES, CASA D-33 , CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 56 VERSO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.852,70
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										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.53 - FICHA										
1696	1487/2018	009.609.981/0001-43	14210 - FERNANDES, LOPES & CIA COMERCIO DE			PREGÃO PRE10/2018		0,00	3.590,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOMBA HIDRÁULICA DA CACAMBA, MARCA MODELO MARRUCI/BHM 200.					
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									
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 VEICULOS GM, CONFORME RELACIONADO EM ATA/REGISTRO, PAR ATENDER AS VIATURA: 201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,21 2 E 213. RP 075/18, ATA 45/18, EDOC 1723/18	PREGÃO PR	75/2018	2.381,61	0,00	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 075/201 8, ATA 045/2018 - E-DIC 1724/2018	PREGÃO PR	75/2018	1.505,40	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA									
1011	3885/2018	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, GASOLINA COMUM. RP 208/2017, ATA 481/17 - PMB. EDOC 844/2018.	PREGÃO EL	208/2017	-41.089,15	0,00	0,00
1017	3885/2018	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 02 - CORRESPONDENTE A 20.000 LTS DE ETANOL, CONFORME PE 208/17, ATA 482/2017 - PMB E TAXA DE DESCONTO 2,1%, E-DIC 842/2018	PREGÃO EL	208/2017	-51.554,14	0,00	0,00
1020	3885/2018	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 04: AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP 208/17, ATA 481/17 - PMB EDOC 843/2018	PREGÃO EL	208/2017	-148.905,41	0,00	0,00
1021	3885/2018	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 03 - AQUISIÇÃO DE 15.000 LTS DE DIESEL COMUM, TAXA DE DESCONTO DE 1,0%, RP 208/17, ATA 482/17 - PMB, EDOC 841/2018	PREGÃO EL	208/2017	-54.648,00	0,00	0,00
1288	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, AQUISIÇÃO DE 12.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. RP 214/2017 - ATA 454/17 (PMB), EDOC 1044/2018	PREGÃO EL	244/2018	0,00	0,00	40.140,00
1297	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, AQUISIÇÃO DE 76.000 LITROS DE DIESEL S -10, RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E -DOC 1045/2018	PREGÃO EL	214/2017	0,00	0,00	31.730,00
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	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D	/0	0,00	107,82	0,00
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									
1777	6765/2018	286.816.168-54	14327 - LUIZ GUSTAVO BATISTA DE SOUSA		OUTROS/NÃO	/0	-276,40	-276,40	-276,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, ADIANTAMENTO PARA COBRIR GASTOS COM PEDÁGIO, ALMOÇO, LANCHE, COMBUSTIVEL E DESPESAS DIVERSAS PARA 2 SERVIDORES EM VIAGEM PARA PARTICIAR DE REUNIÃO RELATIVA AO PROJETO ELÉTRICO DA ETE VARGEM LIMPA NA CAPITAL.				
05.01.06.17.512.0025.2122 - Reforma e Modernização da Estação de Tratamento de Água do rio Batalha									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905204.0411000.67 - FICHA									
1879	6184/2017	000.467.916/0001-56	17211 - MAJ LAB- COM E MANUT DE EQUIP P/ L	, LOTE 01 - ITEM 01: TERMÔMETRO DIGITAL PARA SALA FÍSICO QUÍMICO E BACTERIOLÓGICA, MARCA: VALLEY, MODELO: TE 1. CONTRATO: 119/2018, LOTE 02 - ITEM 02: TERMÔMETRO DIGITAL PARA USO NA GELADEIRA DA SALA DE BACTERIOLOGIA, MARCA: VALLEY, MODELO: TE 2	PREGÃO ELB	96/2018	852,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2122.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2122.44905299.0411000.67 - FICHA									
639	1119/2017	013.300.418/0001-66	17045 - COMERCIO QUIMICO ANALITICO EIRELI E	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BLOCO DIGESTOR KJELDAHL PARA MINERALIZAÇÃO DE PROTEÍNA POR KJELDAHL NITROGENIO TOTAL, MARCA VELD, REFERENCIA F30100185, SISTEMA : MARCA : VELD A0010926, TUBOS : MA RCA CQA 2158, COM VARIAS CARACTERISTICAS - LOTE 01 -ITEM 01., BOMBA DE VACUO PARA ASPIRACAO DE VAPORES DA DIGESTAO KJELDAHL, MARCA VELD REFERENCIA F30630198 - LOTE 02 - ITEM 01, CONTRATO 41/2018.	PREGÃO ELE	10/2018	0,00	26.477,00	0,00
640	1119/2017	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP 11-	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SISTEMA PARA NEUTRALIZAÇÃO DE GASES - NEUTRALIZAÇÃO DE VAPORES TOXICOS E CORROSIVOS DIGESTOES OXIDATIVAS OU PROCESSOS SIMILARES, MARCA : VELD, REFERENCIA SCRUBBER SMS, LOTE 03 - ITEM 01, CONTRATO 42/2018.	PREGÃO ELE	10/2018	0,00	6.500,00	0,00
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									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO,MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELB	25/2018	0,00	0,00	13.440,00
825	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, COM VARIAS CARACTERISTICAS, LOTE 01 , ITEM 01, ATA 061/2017, EDOC 713/2018.	PREGÃO ELE	61/2017	0,00	0,00	23.111,11
1740	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, ÁCIDO FLUOSSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL, RSP 095/2018, ATA 0 46/18, E_DOC 1619/2018	PREGÃO ELB	95/2018	0,00	7.182,70	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									
1438	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRB	95/2017	0,00	0,00	21.746,12

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAUR

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1484	3636/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, COTA PRINCIPAL: CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER -SP, CONFORME NORMA ABNT NBR 12949, RP 95/17, ATA 69/17, E_DOC 977/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	34.164,63
1667	6668/2017	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, CONFORME ORÇAMENTOS 396801 E 398047, ANEXO I. CONTRATO 90/2018.	PREGÃO ELE40/2018		0,00	3.309,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVIA FLEXIVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3/4" PARA PEAD PE80, DE 20 MM, CONFORME NORMA ABNT NBR 9798, MARCA DOAL PLASTIC,, TÉ DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), COM EXTREMIDADEES PARA TUBO DE PEAD PE80, DE 20 MM (3/4"), gARRAS EM POLIACETA (POM) E ANEIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, ABNT 9798, MARCA DOAL PLASTIC, ATA 028/2018, EDOC 1460/18.					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA									
570	3143/2016	045.601.127/0001-02	16706 - LIDER INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMEN	, LOTE 2. PRINCIPAL: CHAVE FUSIVEL DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICA BAS E TIPO C, 100A, RP 31/17, ATA 43/17, E_DOC 537/17, CRUZETA DE MADEIRA +90 X 115/110 X 2400/2440 MM, CRUZETA DE MADEIRA 90 X 90 X 2000 MM, SUPORTE REFORÇADO MÍNIMO CHAPA 3/8" PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 270 MM COM PARAFUSOS FRANCESES M 16X2X70MM, ELO FUSIVEL 15 KV - 15 K, ATENSER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA CPFL - PAULISTA, ELO FUSIVEL 15 KV - 25K - ATENDER ESPECIFICAÇÕES., ELO FUSIVEL 15 KV - 65K - ATENDER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CPFL, ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV, 4500 DAN COMPLETO(ENGATE, PINO E CUPILHA) ATENDER ESPECIFICAÇÕES	PREGÃO ELB31/2017		0,00	9.509,56	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									
1880	6184/2017	067.718.783/0001-14	17212 - SKILL TEC COM E MANUT DE INSTR DE M	, LOTE 03 - ITEM 01: TERMÔMETRO PARA AUTOCLAVE +80+140:2:C, COM CERTIFICADO ACREDITADO A RBC EM 2 PON. MARCA: INCOTERM, MODELO:5073 CONTRATO 120/2018	PREGÃO ELB96/2018		696,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903042.0411000.68 - FICHA									
1688	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA,, CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT, CONTRATO 108/2018.	PREGÃO PRB80/2018		0,00	145,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
1107	643/2018	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.050,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE À 121ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, REFERENTE AO ATENDIMENTO A PORTARIA CONSOLIDAÇÃO Nº 05 DE 28/09/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A NORMATIZAÇÃO ISO 17025:2005., 124ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, 125ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS.					
1485	3636/2018	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBAS MODELOS: 8170-10, 210 HP M10,440V E 8180 -11, 235 HP M10, 380V, FABRICAÇÃO 288.215, POÇOS CARDIA, VAL DE PALMAS E OUTROS. CONTRATO 90/2018	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	18.208,80
1663	14943/2012	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A TAXA PARA ANÁLISE DE LICENÇA DE EXECUÇÃO E DE DIREITO DE USO PARA CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO TUBULAR DO POÇO GEISEL III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,00
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									
1896	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE CIMENTO CPII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. E -DOC 1741/2018, RP 014/18, ATA 016/18, E-DOC 1741/2018.	PREGÃO PRE	14/2018	5.600,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903042.0411000.84 - FICHA									
1687	3696/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ENXADA EM AÇO (TIPO LARGA) SEM CABO, MARCA PARABONI;; CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, MARCA PARABONI;; PA DE BICO, SEM CABO, TIPO OLARIA, MARCA TRAMONTINA;; CANIVETE PROFISSIONAL REFORÇADO PARA SERVIÇOS ELETRICOS, MARCA TRAMONTINA;; PICARETA, SEM CABO, MARCA PARABONI;; VANGA QUADRARA METALICA, SEM CABO, MARCA PARABONI;; CABO DE MADEIRA PARA ENXADA, MARCA MONFORT;; CABO DE MADEIRA PARA PICARETA, MARCA MONFORT, CONTRATO 108/2018.	PREGÃO PRE	80/2018	0,00	18.897,60	0,00
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									
1781	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	185.278,24



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/10/2018 11:20:31

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 09/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.								
SUBTOTAL							88.300,31	499.433,71	3.744.243,56			
TOTAL							88.300,31	499.433,71	3.744.243,56			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Setembro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira