

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 30/04/2019 09:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Abril de 2019									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.02 - Divisão de Planejamento - DAE									
05.01.02.17.0000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
825	3526/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO, DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, PRO C 3526/19	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
827	3525/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇOS DE TERCEIRA, DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, PR OC 3525/19	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.0000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL									
923	244/2019	262.873.088-00	17351 - MAGDALENA VIEIRA ALVES	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS NO VEÍCULO OCORRIDO NA RUA JOÃO QUAGGIO, DEVIDO AFUNDAMENTO CAUSANDO AVARIAS NO VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE ECONOMY ANO/MODELO 2013/2014, PLACAS FLF 2239.	OUTROS/NÃO	/0	1.650,00	0,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL									
924	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 459.	OUTROS/NÃO	/0	213,78	213,78	0,00
925	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S/A.		OUTROS/NÃO	/0	160,70	160,70	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: heliojs
 Data: 30/04/2019 09:48:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
926	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 549.	OUTROS/NÃO	/0	402,80	402,80	0,00
929	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 549.	OUTROS/NÃO	/0	207,10	207,10	0,00
930	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS 549.	OUTROS/NÃO	/0	312,55	312,55	0,00
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
913	5341/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0005557-85.2019.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	1.715,39	1.715,39	0,00
914	2553/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 1008618-39.2016.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	1.279,16	1.279,16	0,00
915	5246/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0006725-25.2019.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	396,15	396,15	0,00
916	242/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0013322-44.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	10.144,97	10.144,97	0,00
917	1220/2003	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0005025-63.2009.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	620,53	620,53	0,00
918	6673/2002	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0013251-04.2002.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	9.975,19	9.975,19	0,00
921	3989/2013	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0027632-89.2017.8.26.0071/02.	OUTROS/NÃO	/0	630,65	630,65	0,00
922	3989/2013	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0027632-89.2017.8.26.0071/03.	OUTROS/NÃO	/0	1.643,48	1.643,48	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
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									
920	4790/2018	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, MOTOR HIDRÁULICO DA ROSCA SEM FIM. MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500 . CONTRATO 30/2019, CAIXA DE CHOQUE, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, VELA DO QUEIMADOR, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, REGULADOR DE PRESSÃO, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO HIDRÁULICO, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, MANÔMETRO DO AR, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, REGISTRO F.T500 -128/130-3/4", MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, REGISTRO F.T500 -128/130-1/2", MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500	PREGÃO PRE	37/2019	4.702,50	0,00	0,00
919	4790/2018	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS		PREGÃO PRE	37/2019	6.512,50	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 30/04/2019 09:48:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 30/04/2019 09:48:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 29 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira