

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - 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 SAO PAULO S/A. | | OUTROS/NÃO | /0 | 160,70 | 160,70 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 TESOOURARIA 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 TESOOURARIA 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 | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE ABRIL/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 607. | 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 RODOVIÁRIOS | , 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 PR | 637/2019 | 4.702,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 919 | 4790/2018 | 004.655.058/0001-24 | 17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS | | PREGÃO PR | 637/2019 | 6.512,50 | 0,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

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

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO EQUIPAMENTO KIT TAPA BURACO BR -500 INSTALADO NA VIATURA Nº 222. CONTRATO 30/2019. | | | | | |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 747 | 3018/2019 | 343.748.378-17 | 17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO | , REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES, MOD 02, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. SERVIDORA: ELIENI GUEDES PINHEIRO | OUTROS/NÃO | /0 | -310,70 | -310,70 | -310,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127 - 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 | | | | | | | | | |
| 351 | 3515/2018 | 044.991.685/0001-50 | 10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD | , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19 | PREGÃO PRE | 60/2018 | 0,00 | 0,00 | 17.802,05 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 40.256,75 | 27.391,75 | 18.491,35 |
| TOTAL | | | | | | | 40.256,75 | 27.391,75 | 18.491,35 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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