

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: 28/01/2019 11:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 8)

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

Movimentação do dia 25 de Janeiro 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

108	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	617,47	617,47	0,00
109	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	221.198,00	221.198,00	0,00
116	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	63.910,52	63.910,52	0,00
121	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	157.893,93	157.893,93	0,00
126	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	31.761,53	31.761,53	0,00
131	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	178.691,02	178.691,02	0,00
137	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	221.334,25	221.334,25	0,00
143	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	337.341,17	337.341,17	0,00
149	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	18.977,41	18.977,41	0,00
152	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	4.927,93	4.927,93	0,00
155	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	8.132,08	8.132,08	0,00
158	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	2.114,97	2.114,97	0,00
160	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	19.801,61	19.801,61	0,00
163	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	29.109,27	29.109,27	0,00
166	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	32.916,42	32.916,42	0,00
169	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	321,59	321,59	0,00
170	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	19.040,68	19.040,68	0,00
175	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	2.013,62	2.013,62	0,00
180	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	813,89	813,89	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

110	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	67.516,21	67.516,21	0,00
117	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	66.285,40	66.285,40	0,00
122	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	59.254,42	59.254,42	0,00
127	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	31.970,19	31.970,19	0,00
132	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	21.011,44	21.011,44	0,00
138	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	53.375,76	53.375,76	0,00
144	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO	56.247,41	56.247,41	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: 28/01/2019 11:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
171	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		628,32	628,32	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									
111	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		32.895,27	32.895,27	0,00
118	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		8.187,12	8.187,12	0,00
123	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		21.527,19	21.527,19	0,00
128	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		5.802,73	5.802,73	0,00
133	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		54.113,69	54.113,69	0,00
139	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		41.571,69	41.571,69	0,00
145	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		78.585,13	78.585,13	0,00
176	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		254,40	254,40	0,00
181	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		381,60	381,60	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									
112	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		78.246,45	78.246,45	0,00
119	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		36.994,73	36.994,73	0,00
124	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		71.600,25	71.600,25	0,00
129	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		16.021,19	16.021,19	0,00
134	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		72.292,07	72.292,07	0,00
140	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		89.392,11	89.392,11	0,00
146	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		121.048,58	121.048,58	0,00
172	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		708,17	708,17	0,00
177	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		1.719,07	1.719,07	0,00
182	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		15.249,80	15.249,80	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									
173	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		3.670,91	3.670,91	0,00
178	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		1.809,73	1.809,73	0,00
183	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		2.282,97	2.282,97	0,00
186	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		8.342,98	8.342,98	0,00
187	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		4.423,79	4.423,79	0,00
188	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		11.013,60	11.013,60	0,00
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									
174	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		417,15	417,15	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: 28/01/2019 11:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
179	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		301,62	301,62	0,00
184	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		351,61	351,61	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									
115	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		16.261,24	16.261,24	0,00
125	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		22.426,82	22.426,82	0,00
136	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		91.755,24	91.755,24	0,00
142	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		61.554,88	61.554,88	0,00
148	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		106.064,06	106.064,06	0,00
185	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		998,77	998,77	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									
150	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		12.310,57	12.310,57	0,00
153	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		3.120,54	3.120,54	0,00
156	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		7.546,55	7.546,55	0,00
159	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		3.641,97	3.641,97	0,00
161	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		9.512,13	9.512,13	0,00
164	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		14.524,33	14.524,33	0,00
167	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		20.188,39	20.188,39	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									
151	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		3.196,39	3.196,39	0,00
154	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		3.134,09	3.134,09	0,00
157	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		1.126,88	1.126,88	0,00
162	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		7.230,18	7.230,18	0,00
165	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		5.252,90	5.252,90	0,00
168	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		10.216,37	10.216,37	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									
113	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		16.718,82	16.718,82	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: 28/01/2019 11:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.									
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									
114	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		1.308,46	1.308,46	0,00
120	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		1.416,26	1.416,26	0,00
130	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		3.790,00	3.790,00	0,00
135	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		21.981,54	21.981,54	0,00
141	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		4.744,77	4.744,77	0,00
147	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2019.	OUTROS/NÃO		16.143,51	16.143,51	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE87/2018		0,00	2.180,00	0,00
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	4.843,64	4.843,64
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - 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 PRE19/2017		0,00	0,00	326.077,78
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
55	2096/2018	026.690.808/0001-31	17011 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME		PREGÃO EL245/2017		0,00	514,30	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: 28/01/2019 11:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM COCO, TESTADOO DERMATOLÓGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E/OU ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, ÁGUA E GLECERINA. EMBALAGEM COM 05 BARRAS DE 200 GR CADA. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA., SABÃO EM BARRA NEUTRO, TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E/OU ÁCIDOS GRAXOS DE COCO/BABAÇU, ÁGUA E GLECERINA. EMBALAGEM COM 05 BARRAS DE 200 GR. CADA NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER OO NÚMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA, ATA PMB 064/2018, EDOC 395/2019.					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903606.0411000.13 - FICHA									
107	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, VALOR REFERENTE A HONORÁRIO DO AUDITOR EM AVALIAÇÃO TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAST/DAE NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO. PAGAMENTO SE DARA POR RPA, TAXA A SER PAGA AO AUDITOR APÓS A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO. CONFORME FLS. 15-16.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA									
103	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, REFERENTE A GASTOS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA ONIBUS, DE FRANCA -SP ATÉ BAURU-SP, TAXI E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DOS AUDITOR., REFERENTE A GASTOS COM DIÁRIAS DE HOTEL DURANTE O PERIOD O DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR. CONFORME INFORMAÇÕES DO GESTORES. O REEMBOLSO SE DARÁ MEDIANTE RESSARCIMENTO, APÓS COMPROVAÇÃO DOS GASTOS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 33 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
105	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, REFERENTE A GASTOS COM VIAGEM DE IDA E VOLTA ONIBUS, DE FRANCA -SP ATÉ BAURU-SP, TAXI E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR., REFERENTE A GASTOS COM DIÁRIAS DE HOTEL DURANTE O PERIOD O DE AVALIAÇÃO DO AUDITOR. CONFORME INFORMAÇÕES DO GESTORES. O REEMBOLSO SE DARÁ MEDIANTE RESSARCIMENTO, APÓS COMPROVAÇÃO DOS GASTOS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 33 VERSO.	OUTROS/NÃO		1.180,00	0,00	0,00
106	6928/2018	542.369.678-04	17303 - CONSUELO RICO SALGUEIRO	, REFERENTE A GASTOS COM TAXI E ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DA AUDITORA PARA O DAE EM BAURU., REFERENTE A GASTOS COM DIÁRIAS DE HOTEL DURANTE O PERÍODO DE AVALIAÇÃO DA AUDITORA. CONFORME INFORMAÇÕES DO GESTORES. O REEMBOLSO SE DARÁ MEDIANTE RESSARCIMENTO, APÓS COMPROVAÇÃO DOS GASTOS, CONFORME DELIBERAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 33 - VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	920,00	0,00	0,00
190	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, VALOR REFERENTE A HONORÁRIO DO AUDITOR EM AVALIAÇÃO TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAST/DAE NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO. PAGAMENTO SE DARA POR RPA.	INEXIGÍVEL		4.178,84	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
102	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46	14.604,46

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: 28/01/2019 11:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, LINHAS LPS E M DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVICO DE TESOURARIA EM FLS. 328/329, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS. 328.					
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 -									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903024.0411000.6009 - FICHA									
2168	4538/2017	006.215.096/0001-91	17255 - SEAL LACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE	, .., LOTE 04 - ITEM 01 - LACRE METÁLICO DE SEGURANÇA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE DISPENSA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL PARA SUA APLICAÇÃO, SEMM FECHO DE RUPTURA, EM FORMATO "L" OU RETANGULA, CABO AÇO GALVANIZADO E CADEADO NAS EXTREMIDADES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA/MODELO: SEAL LACRES/ SLZ 22.2 CONTRATO 133/2018., LOTE 04 - ITEM 02 - LACRE METÁLICO DE SEGURANÇA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE, DISPENSA UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAL PARA SUA APLICAÇÃO, SEM FECHO DE RUPTURA, EM FORMATO "L" OU RETANGELAR", CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA/MODELO: SEAL LACRES/ SLZ 22.2.	PREGÃO ELETRÔNICO	17/2018	0,00	3.280,00	0,00
72	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 209) DA COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121.619,18
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									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909102.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909102.0411000.32 - FICHA									
100	188/2015	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0249575-21.2018.8.26.0500 (FARMÁCIA B S MEDICAMENTUS LTDA.ME).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	69.242,49	69.242,49
101	1597/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	58.473,00	58.473,00	58.473,00

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: 28/01/2019 11:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota									
05.01.05.17.512.0024.2119 -									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
1901	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0008442-80.2018.8.26.0500 (JOÃO PARREIRA DE MIRANDA E VANIA PEREIRA DE ABREU MIRANDA).	-DOC	PREGÃO PR86/2018	0,00	18.617,74	0,00
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	-DOC	PREGÃO PR86/2018	0,00	3.356,31	0,00
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	,.., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	-DOC	PREGÃO PR86/2018	0,00	4.113,54	0,00
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	,.., AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE C OM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	-DOC	PREGÃO PR86/2018	0,00	6.241,87	0,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
98	750/2019	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CAFÉ, ALMOÇO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, IMPREVISTOS... REF A ADIANTAMENTO COM DESPESAS DE VIAGEM PARA BUSCA DE AVALIADORA DO INMETRO. SRA CONSUELO RICO SALGUEIRO.	/0	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	530,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - 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	-DOC	PREGÃO ELB25/2018	0,00	0,00	13.450,00
2290	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03		-DOC	PREGÃO ELB95/2018	0,00	6.537,13	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: 28/01/2019 11:10:56
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	... LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSSÍLICICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO EDITAL. RP 095/2018, ATA 046/2018, E-DOC 2079/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	96/2017	0,00	0,00	30.486,10
2296	872/2018	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 30/08/2017	... LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO ELETRÔNICO	99/2018	0,00	23.970,00	0,00
SUBTOTAL							-----	3.031.934,07	3.168.552,25
TOTAL							-----	3.031.934,07	3.168.552,25
									639.326,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Janeiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira