

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: 04/07/2019 09:47:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

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

Movimentação do dia 27 de Junho 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
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL

1049	5752/2018	008.331.902/0001-12	17367 - ASSOC. PARA DESENVOLV. DA CIÊNCIA E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO EPANET E LENHNET: ANÁLISE OPERACIONAL E DIMENSIONAMENTO ECONÔMICO DE REDES E ELEVATÓRIAS, COM A DISPONIBILIZAÇÃO AO PARTICIPANTES MANUAL IMPRESSO, TOTAL DE ATÉ 10 SERVIDORES.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.727,00	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	----	------	-----------	------

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

1307	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		486,78	486,78	0,00
1308	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	236.325,98		236.325,98	0,00
1315	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	74.534,57		74.534,57	0,00
1321	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	173.416,20		173.416,20	0,00
1326	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	35.065,92		35.065,92	0,00
1331	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	192.290,02		192.290,02	0,00
1337	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	249.817,79		249.817,79	0,00
1343	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	338.510,50		338.510,50	0,00
1349	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	6.067,92		6.067,92	0,00
1352	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	1.718,67		1.718,67	0,00
1354	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	4.305,41		4.305,41	0,00
1357	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	2.272,99		2.272,99	0,00
1360	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	5.916,44		5.916,44	0,00
1363	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	9.269,31		9.269,31	0,00
1366	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	16.880,43		16.880,43	0,00
1369	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	110,86		110,86	0,00
1374	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	194,96		194,96	0,00
1382	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	496,74		496,74	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

1309	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		61.945,43	61.945,43	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: 04/07/2019 09:47:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1316	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
1322	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		60.129,93	60.129,93	0,00
1327	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		58.210,49	58.210,49	0,00
1332	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		32.630,29	32.630,29	0,00
1338	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		16.712,10	16.712,10	0,00
1344	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		54.402,95	54.402,95	0,00
1375	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		57.958,02	57.958,02	0,00
1383	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		100,50	100,50	0,00
					OUTROS/NÃO		981,65	981,65	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									
1310	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		35.317,34	35.317,34	0,00
1317	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		8.657,92	8.657,92	0,00
1323	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		22.512,35	22.512,35	0,00
1328	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		4.988,95	4.988,95	0,00
1333	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		57.504,73	57.504,73	0,00
1339	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		43.682,71	43.682,71	0,00
1345	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		74.965,63	74.965,63	0,00
1370	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		196,09	196,09	0,00
1376	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		53,51	53,51	0,00
1384	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		279,44	279,44	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									
1311	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		76.863,34	76.863,34	0,00
1318	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		35.460,87	35.460,87	0,00
1324	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		74.418,47	74.418,47	0,00
1329	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		16.833,19	16.833,19	0,00
1334	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		74.283,97	74.283,97	0,00
1340	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		91.387,64	91.387,64	0,00
1346	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		119.028,95	119.028,95	0,00
1371	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		32,68	32,68	0,00
1377	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		9.094,37	9.094,37	0,00
1385	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		59.667,02	59.667,02	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
1378	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		4.115,89	4.115,89	0,00
1388	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		3.909,31	3.909,31	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1389	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
1390	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		17.378,20	17.378,20	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		23.477,95	23.477,95	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
1372	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		862,34	862,34	0,00
1379	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		3.429,91	3.429,91	0,00
1386	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		6.634,42	6.634,42	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
1314	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		23.124,96	23.124,96	0,00
1320	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		261,80	261,80	0,00
1325	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		21.618,71	21.618,71	0,00
1336	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		88.169,32	88.169,32	0,00
1342	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		53.940,50	53.940,50	0,00
1348	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		98.956,96	98.956,96	0,00
1373	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		496,60	496,60	0,00
1381	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		78,26	78,26	0,00
1387	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.290,41	1.290,41	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
1350	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		4.331,29	4.331,29	0,00
1355	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		2.509,25	2.509,25	0,00
1358	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		7.009,61	7.009,61	0,00
1361	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		4.341,71	4.341,71	0,00
1364	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		6.941,87	6.941,87	0,00
1367	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		10.439,19	10.439,19	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
1351	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		14.247,75	14.247,75	0,00
1353	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		8.272,98	8.272,98	0,00
1356	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		7.774,51	7.774,51	0,00
1359	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		4.211,46	4.211,46	0,00
1362	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		9.126,27	9.126,27	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: 04/07/2019 09:47:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1365	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.					
1368	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		13.473,95	13.473,95	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		20.441,65	20.441,65	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL									
1312	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		17.053,20	17.053,20	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL									
1313	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.248,50	1.248,50	0,00
1319	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		1.444,58	1.444,58	0,00
1330	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		3.865,80	3.865,80	0,00
1335	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		22.421,17	22.421,17	0,00
1341	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		4.018,65	4.018,65	0,00
1347	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		15.340,85	15.340,85	0,00
1380	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		54,73	54,73	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
1187	4484/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-819,04	-819,04	-819,04
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1186	4483/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.410,00	-1.410,00	-1.410,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
471	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI HAVAI - LOTE 01 - ITEM 01; ABACAXI PEROLA - LOTE 01 - ITEM 02; BANANA NANICA - LOTE 01 - ITEM 03; LARANJA PERA - LOTE 01 - ITEM 04; LIMAO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05; MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06; MAMAO FORMOSA - LOTE 01 - LOTE 07; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09; MELAO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11; TANGERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03; ABOBRINHA BRASILEIRA LOTE 02 - ITEM 04; BATATA DOCE AMARELA LOTE 02 ITEM 05; BERINJELA AA LOTE 02 ITEM 06; BETERRABA LOTE 02 ITEM 07; CHUCHU LOTE 02 ITEM 08; CENOURA AA LOTE 02 ITEM 09; GENGIBRE LOTE 02 ITEM 10; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12; MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13; PEPINO JA PONES LOTE 02 ITEM 14; PIMENTA CAMBUCI LOTE 02 ITEM 15; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16; PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17; PIMEN TAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18; QUIABO LISO LOTE 02 ITEM 19; TOMATE MA DURO LOTE 02 ITEM 20; TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21; VAGEM MACARRAO C URTA LOTE 02 ITEM 22; ACELGA LOTE 03 ITEM 01; ALFACE AMERICANA LOTE 03 ITEM 03; ALFACE CRESPA LOTE 03 ITEM 04; ALFACE LISA LOTE 03 ITEM 05; ALHO PORO LOTE 03 ITEM 06; ALMEIRAO LOTE 03 ITEM 07; ALECRIM LOTE 03 ITEM 08; BROCOLIS LOTE 03 ITEM 09; CEBOLINHA LOTE 03 ITEM 10; CHICORIA LOTE 03 ITEM 11; COENTRO LOTE 03 ITEM 12; COUVE LOTE 03 ITEM 13; COUVE FLOR LOTE 03 ITEM 14; ESPINAFRE LOTE 03 ITEM 15; HORTELA LOTE 03 ITEM 16; MANJERICAO LOTE 03 ITEM 17; NABO LOTE 03 ITEM 18; REPOLHO LISO LOTE 03 ITEM 20; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21; RUCULA LOTE 03 ITEM 22; SALSA	PREGÃO ELETRÔNICO 147/2018	0,00	0,00	1.112,42	

1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	<p>LOTE 03 ITEM 23:, SALSÃO BRANCO LOTE 03 ITEM 24:, ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01:, BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02:, CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 03:, OVO LOTE 04 ITEM 04, PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.</p> <p>, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; CONFORME NORMA. RP 040/19, ATA 018/19, E-DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA A, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCO GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19</p>	PREGÃO PR640/2019	0,00	15.076,67	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903045 - MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903045.0411000 - GERAL								
1188	2552/2019	133.329.480/0019-6	17232 - PSICOVITA TESTE LIVROS E BRINQUEDOS	<p>, BPA - LIVRO DE INSTRUÇÕES MANUAL, BPA - LIVROS DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS CADA SUBTESTE - ATENÇÃO ALTERNADA, CONCENTRADA E DIVIDIDA, BPA - CRIVO DE CORREÇÃO ATENÇÃO ALTERNADA, BPA - CRIVO DE CORREÇÃO ATENÇÃO CONCENTRADA, BPA - CRIVO DE CORREÇÃO ATENÇÃO DIVIDIDA, PALOGRÁFICO - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, PALOGRÁFICO - LIVRO DE APLICAÇÃO PEQUENO COM 25 FOLHAS, HTP - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, HTP - LIVRO DE AVALIAÇÃO COM 10 UNIDADES, NEO - PI-R/NEO-FFI-R-LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, NEO-FFI-R- LIVRO DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS, NEO - FFI-R- LIVRO DE EXERCÍCIO, AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER - CONJUNTO DE MATERIAIS, AS PIRAMIDES COLORIDAS DE PFISTER - LIVRO DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS, TEPIIC -M - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL - TESTE PICTÓRICO DE MOMÓRIA, TEPIIC -M - CRIVO DE CORREÇÃO, TEPIIC -M - CARTÃO DE APLICAÇÃO INDIVIDUAL, TEPIIC -M - LIVROS DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS DE RESPOSTA, EBADEP-A - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, EBADEP-A - LIVRO DE APLICAÇÃO, EVENT - LIVRO DE INSTRUÇÕES - MANUAL, EVENT - CRIVO DE CORREÇÃO, ENENT - LIVROS DE APLICAÇÃO</p>	OUTROS/NÃO	0,00	6.000,40	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000 - GERAL								
1078	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	<p>, LOTE 1 - EXAME CLÍNICO(ADMISSONAL E PERIÓDICO), RP 009/19, ATA 008/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 144/19, E -DOC 1262/19, LOTE 7 - ACUIDADE VISUAL, LOTE 9 - TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA</p>	PREGÃO PR609/2019	0,00	4.579,00	4.579,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL								
1391	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	<p>, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FLS. 362/363, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS.363/VERSO.</p>	OUTROS/NÃO /0	14.604,46	14.604,46	14.604,46
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL								
450	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE		PREGÃO PRE42/2017	0,00	0,00	23.377,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 04/07/2019 09:47:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.									
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									
1396	1009/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0029955-33.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	3.533,22	3.533,22	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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL									
556	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB. E-DOC 879/19.	PREGÃO PR	022/2018	0,00	1.519,49	1.014,80
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									
1293	4942/2019	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	,/CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2019 DO COMITÊ DA B ACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ - BATALHA NO DIA 01/07/2019, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP. PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO, ANA CAROLINA PASSI ZAMMATARO E MOTORISTA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,00
05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB	17/2019	0,00	0,00	14.795,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NÁCIO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019				
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL									
1057	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, LOTE 01 - CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 145/19, E-DOC 1270/19	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	54.894,70
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
965	2861/2018	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	, COTA PRINCIPAL: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: DIÂMETROS MÍNIMO TELAR:10 CM., CARGA DE CONTROLE MÍNIMA NO CENTRO DO TAMPÃO; 40.000 KG, MARCA: AFER, MARCA DO FABRICANTE DEVE SER GRAVADA DE FORMA VISIV EL E INDELÉVELCONFORME ESPECIFICAÇÕES NA ATA 14/19, REGISTRO 022/2019 , E-DOC 1167/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 119/2019., COTA RESERVADA: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, EM FERRO FUNDIDO NODULAR, PARA POÇO DE VISITA DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: DIÂMETROS MÍNIMO TELAR:10 CM., CARGA DE CONTROLE MÍNIMA NO CENTRO DO TAMPÃO; 40.000 KG, MARCA DO FABRICANT E DEVE SER GRAVADA DE FORMA VISIVEL E INDELÉVEL, MARCA: AFER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA ATA 14/19	PREGÃO ELB22/2019		0,00	0,00	47.100,00
SUBTOTAL									
							3.038.205,17	3.078.107,73	159.468,34
TOTAL									
							3.038.205,17	3.078.107,73	159.468,34

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: 04/07/2019 09:47:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 27 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira