

# 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: 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
<b>Movimentação do dia 27 de Junho de 2019</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
1049	5752/2018	008.331.902/0001-12	17367 - ASSOC. PARA DESENVOLV. DA CIÊNCIA E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO EPANET E LENHSNET: 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
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
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	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL</b>									
1309	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO	61.945,43	61.945,43	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: 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.	OUTROS/NÃO	60.129,93	60.129,93	0,00	
1322	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	58.210,49	58.210,49	0,00	
1327	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	32.630,29	32.630,29	0,00	
1332	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	16.712,10	16.712,10	0,00	
1338	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	54.402,95	54.402,95	0,00	
1344	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	57.958,02	57.958,02	0,00	
1375	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	100,50	100,50	0,00	
1383	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	981,65	981,65	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL</b>									
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	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL</b>									
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	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	3.909,31	3.909,31	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: 04/07/2019 09:47:07  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

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.	OUTROS/NÃO	17.378,20	17.378,20		0,00
1390	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	23.477,95	23.477,95		0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL</b>									
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO	9.126,27	9.126,27		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: 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. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		13.473,95 20.441,65	13.473,95 20.441,65	0,00 0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901160.0411000 - GERAL</b>										
1312	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.						
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901187.0411000 - GERAL</b>										
1313	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.						
1319	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.						
1330	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.						
1335	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.						
1341	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.						
1347	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.						
1380	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.						
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>										
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.						
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>										
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.						
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>										
471	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO 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 - ITEM 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; GENIBRE 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; PIMENTAO 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; ACELGAL LOTE 03 ITEM 01; ALFACE AMERICANA LOTE 03 ITEM 03; ALFACE CRESCA 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 LO TE 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 LISOLOTE 03 ITEM 20; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21; RUCULA LOTE 03 ITEM 22; SALSA	PREGÃO ELE 47/2018		0,00		0,00	1.112,42

1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, LOTE 03 ITEM 23; SALSAS BRANCO LOTE 03 ITEM 24; ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01; BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02; CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 0 3; OVO LOTE 04 ITEM 04, PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.	PREGÃO PRE40/2019	0,00	15.076,67	0,00
(Página: 5 / 8)								
1188	2552/2019	133.329.480/0019-6	17232 - PSICOVITA TESTE LIVROS E BRINQUEDOS	, BPA - LIVRO DE INSTRUÇÕES MANUAL, BPA - LIVROS DE APLICAÇÃO COM 25 FOLHAS CADA SUBSTÊ - 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, NEON -PI/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	OUTROS/NÃO	0,00	6.000,40	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								
1078	5505/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, LOTE 1 - EXAME CLÍNICO(ADMISSIONAL E PERIÓDICO), RP 009/19, ATA 008/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 144/19, E -DOC 1262/19, LOTE 7 - ACUIDADE VISUAL, LOTE 9 - TOXICOLOGICO DE LARGA JANELA	PREGÃO PRE09/2019	0,00	4.579,00	4.579,00
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								
1391	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGACOES TELEFONICAS, LINHAS LPS E M DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVOS DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS. 362/363, CONTAS QUE ENCONTRAM -SE EM DEBITO AUTOMATICO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIRA AS FLS.363/VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	14.604,46	14.604,46
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - 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

(Página: 5 / 8)

# 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: 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
<b>, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.</b>									
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b>									
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
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL</b>									
556	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB. E-DOC 879/19.	PREGÃO PRE	22/2018	0,00	1.519,49	1.014,80
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
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 COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ - 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
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB	17/2019	0,00	0,00	14.795,00

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: 04/07/2019 09:47:07  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

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 NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019					
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
05.01.07.17.0000 - 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 TRACO 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 PRE	60/2018	0,00	0,00	54.894,70
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
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 SEGUINTE 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 VISIVEL E INDELEVEL CONFORME 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 SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIÂMETROS MÍNIMO TELAR:10 CM., CARGA DE CONTROLE MÍNIMA NO CENTRO DO TAMPÃO: 40.000 KG, MARCA DO FABRICANTE DEVE SER GRAVADA DE FORMA VISIVEL E INDELEVEL, MARCA: AFER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA ATA 14/19	PREGÃO ELB	22/2019	0,00	0,00	47.100,00
SUBTOTAL									
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  
PDC**

## 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: 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