

# 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 09:47:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 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									
1066	2742/2019	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO " CONTRATO DE PERFORMANCE E DESEMPENHO" JUNTO A ABES, SENDO UMA CAPACITAÇÃO GERENCIAL COM FOCO EM ORIENTAÇÃO SOBRE A NOVA MODALIDADE DE CONTRATO DE PERFORMANCE APLICADA AO CONTROLE DE PERDAS, SERVIDOR ELTON RAFAEL A DE OLIVEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	938,00	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		0,00	0,00	486,78
1308	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	236.325,98
1315	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.534,57
1321	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173.416,20
1326	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.065,92
1331	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	192.290,02
1337	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	249.817,79
1343	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	338.510,50
1349	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.067,92
1352	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.718,67
1354	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.305,41
1357	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.272,99
1360	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.916,44
1363	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.269,31
1366	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.880,43
1369	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110,86
1374	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	194,96
1382	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	496,74
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		0,00	0,00	61.945,43

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

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 09:47:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

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		0,00	0,00	17.378,20
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.477,95
<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		0,00	0,00	862,34
1379	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.429,91
1386	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.634,42
<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		0,00	0,00	23.124,96
1320	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	261,80
1325	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.618,71
1336	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	88.169,32
1342	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53.940,50
1348	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.956,96
1373	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	496,60
1381	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78,26
1387	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.290,41
<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		0,00	0,00	4.331,29
1355	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.509,25
1358	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.009,61
1361	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.341,71
1364	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.941,87
1367	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.439,19
<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		0,00	0,00	14.247,75
1353	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.272,98
1356	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.774,51
1359	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.211,46
1362	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.126,27

# 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 09:47:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

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		0,00	0,00	13.473,95
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.441,65
<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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.053,20
<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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.248,50
1319	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.444,58
1330	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.865,80
1335	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.421,17
1341	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.018,65
1347	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,85
1380	263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54,73
<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>									
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, 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, 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, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PRE08/2019		0,00	0,00	3.974,04
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19	PREGÃO PRE08/2019		0,00	2.794,22	0,00
1432	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL - PESCADO: PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO E SEM PELE, CONGELADO. MARCA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23, RP 40/19, ATA 17/19, E -DOC 1499/19, LOTE 04 - COTA PRINCIPAL - BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS DE 5 CM X 1 CM CONGELADO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, LOTE 05 - COTA PRINCIPAL - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23, LOTE 06 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTO. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 07 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: CONSERVAS DE CARNES SÃO LUIZ TAQUARITINGA LTDA/SÃO LUIZ, LOTE 07 - COTA PRINCIPAL - LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE SEM GORDURA BOVINA. MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES LTDA/PREMIADA SIF 4242, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA -76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL - SOBRECOXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 E NTA 76. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP 0097	PREGÃO PRE40/2019		26.848,60	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: 04/07/2019 09:47:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1434	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO - BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, RP 40/19, ATA 18/19, E -DOC 1500/19, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO, PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL - BIFE A ROLÉ, CONFECCINADA COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, RECHEADA COM CENOURA, CEBOLA, LINGUILA CALABRESA DEFUMADA, MARCA: FRIBORDOGUE SIM 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - LOMBO SUINO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, MARCA: FRIGORÍFICO R AJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS, MARCA FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - RABO SUÍNO FRECO, LIMPO, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIG. RAJA SIMB 031.	PREGÃO PR640/2019		41.439,70	0,00	0,00
1439	1257/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LOTE 01 - COTA AMPLA - 420 KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71, MARCA: PLUMA/REFIMOSAL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 531/18, RP 194/18 - PMB EDOC 1510/2019	PREGÃO ELB94/2018		365,40	0,00	0,00
1440	6408/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - ITEM 01 - AMPLA: 3.990 KG ARROZ PARBOILIZADO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33, DECRETO 12.486 DE 20/10 /78, MARCA: EXTRA FINO/CEREALISTA NORI - RP 420/18, RP 188/18 - PMB EDOC 1519/2019	PREGÃO ELB88/2018		8.658,30	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
1092	2770/2019	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	, LOTE 01 - APONTADOR DE LÁPIS, SEM DEPÓSITO, LÂMINA DE AÇO TEMPERADO, COM EXCELENTE FIO DE CORTE, SEM ONDULAÇÕES OU DEFORMAÇÕES, MARCA: LEO E LEO RP 361/18, ATA 34/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 146/18, E-DOC 1280/19, LOTE 04 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TRANSFERE COM ESPESSURA de 01MM, TINTA DE QUALIDADE À BASE DE CORANTES ORGÂNICOS AZUL, CORPO DA CANETA HEXAGONAL, TRANSPARENTE, MARCA: BIC, LOTE 04 - CANETA ESFEROGRÁFICA, ESFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01 MM, TINTA DE QUALIDADE À BASE DE CORANTES ORGÂNICO S PRETA, MARCA: BIC, LOTE 04 - CANETA ESFEROGRÁFICA, EFERA DE TUNGSTÊNIO COM ESPESSURA DE 01 MM, TINTA VERMELHA, MARCA: BIC	PREGÃO ELB61/2018		0,00	349,50	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
1409	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 96/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FOLHAS 1532 E 1532/VERSO.	PREGÃO PR12/2018		950.000,00	0,00	0,00
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									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1290	4742/2019	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO		OUTROS/NÃO		-295,94	-295,94	-295,94

**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 09:47:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PASSAGEM EXPRESSO BAURU/SÃO PAULO, TAXI - TERMINAL BARRA FUNDA/TERMINAL TIETE, TAXI - TERMINAL TIETE/TERMINAL BARRA FUNDA, PASSAGEM SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DIARIAS DE HOTEL, REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, TAXI - RODOVIÁRIA / HOTEL, TAXI - CURSO / RODOVIARIA, GASTOS IMPREVISTOS, PASSAGEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SÃO PAULO, PASSAGEM SÃO PAULO / BAURU REF A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ELIENE GUEDES PINHEIRO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES MO 04 - DIFICULDADES OPERACIONAIS NO PERÍODO DE 24 A 30 DE JUNHO DE 2019.					
1398	5175/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, ALIMENTAÇÃO - DESPESAS PARA COBRIR CUSTO DE VIAGEM A SÃO PAULO JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, PARA ASSINATURA DE CONTRATO DA FEHIDRO. SENDO CUSTO PARA 03 SERVIDORES * ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA * ELISEU ARECO NETO E * MOTORISTA, CAFÉ DA MANHÃ, PADÁGIOS, COMBUSTIVEL, DESPESAS IMPREVISTAS - VIAGEM 02/07.	OUTROS/NÃO	/0	607,20	607,20	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>									
1410	4840/2019	012.568.828-87	17381 - YOUSSEF NAKHL TOBIAS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIORM, CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 2.243.025 -42, REF. 05/2019 DEVIDO A LEITURA EFETUADA.	OUTROS/NÃO	/0	20.061,33	20.061,33	0,00
1435	2604/2019	247.175.048-60	17382 - LUZIA CRISTINA BORGES VIDOTTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 02/2019 DEVIDO CONserto de vazamento, IMÓVEL CADASTRADO 2.540.789 -18, DEMONSTRATIVO DE REVISÃO FLS. 22-23.	OUTROS/NÃO	/0	3.817,27	3.817,27	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL</b>									
1413	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 MAIO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO		234,14	234,14	234,14
1414	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO		175,90	175,90	175,90
1415	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO		466,40	466,40	466,40
1416	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTES A DESPESAS COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOOURARIA E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO.	OUTROS/NÃO		243,32	243,32	243,32
1417	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOOURARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 347.	OUTROS/NÃO	/0	14.646,53	14.646,53	14.646,53
1418	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	20,70	20,70	20,70



**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 09:47:38  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1419	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 358.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1422	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 358.	OUTROS/NÃO	/0	14,40	14,40	14,40
1425	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 364.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1428	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 436.	OUTROS/NÃO	/0	7.198,00	7.198,00	7.198,00
1429	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 617.	OUTROS/NÃO	/0	312,90	312,90	312,90
1430	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 630.	OUTROS/NÃO	/0	5.514,48	5.514,48	5.514,48
1431	6152/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 226.	OUTROS/NÃO	/0	26.035,69	26.035,69	26.035,69
1433	6700/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS, NO MES DE JUNHO/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 136.	OUTROS/NÃO	/0	132.093,41	132.093,41	132.093,41
<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	0,00	0,00	3.533,22
1397	3547/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE O PAGAMENTO RELATIVO OS HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO PERITO JUDICIAL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0013926-40.1997.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1399	3996/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0029335-21.2018.8.26.0071/06.	OUTROS/NÃO	/0	1.170,43	1.170,43	1.170,43
1400	3996/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0029338.73.2018.8.26.0071/08 - RONALDO BARBARESCO TELLES.	OUTROS/NÃO	/0	4.766,97	4.766,97	4.766,97
1401	3996/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0029335.21.2018.8.26.0071/07 - VAGNER MARQUES DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	2.950,33	2.950,33	2.950,33
1402	3996/2014/0	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0029335.21.2018.8.26.0071/05 - PAULO JAMES WELICHAN	OUTROS/NÃO	/0	3.432,38	3.432,38	3.432,38
1403	3996/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0029335.21.2018.8.26.0071/02 - APARECIDO QUIRINO ANDRADE.	OUTROS/NÃO	/0	4.233,83	4.233,83	4.233,83
1404	3996/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO	/0	1.889,06	1.889,06	1.889,06

# 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 09:47:38  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1405	3996/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0029335.21.2018.8.26.0071/01 - ALTAIR RODRIGUES DE MORAES.	OUTROS/NÃO	/0	3.026,62	3.026,62	3.026,62
1406	3996/2014	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0029335.21.2018.8.26.0071/03 - CICERO LUIZ DE ARAUJO MELO.	OUTROS/NÃO	/0	2.852,74	2.852,74	2.852,74
1407	3102/2013	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ORPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0029335.21.2018.8.26.0071/04 - MARCELO COLONHESI.	OUTROS/NÃO	/0	13.970,29	13.970,29	13.970,29
1408	3102/2013	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RPV, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL DIGITAL 0022982.62.2018.8.26.0071/01 - IOMILDO ANDRADE ROCHA	OUTROS/NÃO	/0	1.556,70	1.556,70	1.556,70
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PR039/2018		0,00	0,00	3.676,65
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	0,00	5.597,84
802	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO	PREGÃO PR039/2018		0,00	0,00	17.332,79
1011	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 50.000 - LITROS DE ETAANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.	PREGÃO PR039/2018		0,00	0,00	6.060,05
1441	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 01 - ITEM 04 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 - RP 086/18, ATA 039/18, E-DOC 1403/2019	PREGÃO PR039/2018		19.016,53	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903007.0411000 - GERAL									
1437	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME	, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA AMPLO: FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: FARDOS PLÁSTICO RESISTENTE, LACRADO, CONTENDO NO MÁXIMO 30 KG, MARCA: TI AMÉLIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO RP 188/18, ATA 421/18 - PMB. EDOC 1502/2019	PREGÃO EL039/2018		3.360,00	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
1438	8931/2018	043.776.491/0001-70	15326 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO EST	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR EMISSÃO DE FUMAÇA PRETA ACIMA DO PADRÃO LEGAL (VIATURA PLACAS BPY 9704) DE PROPRIEDADE DES TE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.591,80	1.591,80	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									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	49.879,86	49.879,86



**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 09:47:38  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</div> <div>05.01.07.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</div> <div>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</div> <div>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</div> <div>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</div>									
946	1186/2018	020.718.935/0001-15	17288 - ALC TUBOS E CONEXÕES EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DPCP - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA, 126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	PREGÃO ELB50/2018		0,00	11.823,00	0,00
<div>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</div> <div>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL</div>									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, LUVA (LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÊMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4". NORMA: ABNT - NBR 5648. NOTAS: O MATERIAL DEVERÁ SER INJETADO CONFORME NBR 10351/88. MARCA: FORTLEV. REGISTRO 150/18, ATA 073/18 - E - DOC 1098/19. SOLICITAÇÃO 108/2019 - D.T., LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 MM - DE 60 MM 2", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 73/18, MARCA: ASPERBRÁS.	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	17.614,72
<div>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</div> <div>05.01.08.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</div> <div>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</div> <div>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</div> <div>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</div>									
1411	4840/2019	012.568.828-87	17381 - YOUSSEF NAKHL TOBIAS	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, 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, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019	OUTROS/NÃO	/0	403,09	403,09	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1436	2604/2019	247.175.048-60	17382 - LUZIA CRISTINA BORGES VIDOTTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR , CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB Nº 2.243.025 -42, REF. 05/2019 DEVIDO A LEITURA EFETUADA. (FTE) , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 02/2019 DEVIDO CONserto DE VAZAMENTO, IMÓVEL CADASTRADO 2.540.789 -18, DEMONSTRATIVO DE REVISÃO FLS. 22-23 - FTE	OUTROS/NÃO	/0	76,70	76,70	0,00
<b>05.02.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
1412	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 06/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	237.458,60	237.458,60	237.458,60
SUBTOTAL							1.541.213,80	557.309,85	3.594.933,58
TOTAL							1.541.213,80	557.309,85	3.594.933,58

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira