

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 25/08/2020 11:12:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Agosto de 2020</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>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA</b>									
1538	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1439.40 VL. TOTAL 1439.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.439,40	1.439,40	0,00
1539	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 11472.85 VL. TOTAL 11472.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		11.472,85	11.472,85	0,00
1540	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 12750.47 VL. TOTAL 12750.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		12.750,47	12.750,47	0,00
1541	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 176892.04 VL. TOTAL 176892.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		176.892,04	176.892,04	0,00
1542	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 190353.05 VL. TOTAL 190353.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		190.353,05	190.353,05	0,00
1543	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 20339.46 VL. TOTAL 20339.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		20.339,46	20.339,46	0,00
1544	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 226126.06 VL. TOTAL 226126.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		226.126,06	226.126,06	0,00
1545	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 2412.33 VL. TOTAL 2412.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		2.412,33	2.412,33	0,00
1546	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 242179.25 VL. TOTAL 242179.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		242.179,25	242.179,25	0,00
1547	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 370671.38 VL. TOTAL 370671.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		370.671,38	370.671,38	0,00
1548	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 40298.08 VL. TOTAL 40298.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		40.298,08	40.298,08	0,00
1549	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 7740.23 VL. TOTAL 7740.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		7.740,23	7.740,23	0,00
1550	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 80170.52 VL. TOTAL 80170.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		80.170,52	80.170,52	0,00
1551	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 8594.85 VL. TOTAL 8594.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		8.594,85	8.594,85	0,00
1590	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 336.62 VL. TOTAL 336.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		336,62	336,62	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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.4 - FICHA</b>									
1552	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		22.204,17	22.204,17	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: simone  
Data: 25/08/2020 11:12:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 22204.17 VL. TOTAL 22204.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
1553	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 33030.32 VL. TOTAL 33030.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		33.030,32	33.030,32	0,00
1554	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 46348.36 VL. TOTAL 46348.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		46.348,36	46.348,36	0,00
1555	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50889.81 VL. TOTAL 50889.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		50.889,81	50.889,81	0,00
1556	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 54639.23 VL. TOTAL 54639.23 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		54.639,23	54.639,23	0,00
1557	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 62842.17 VL. TOTAL 62842.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		62.842,17	62.842,17	0,00
1558	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 64028.09 VL. TOTAL 64028.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		64.028,09	64.028,09	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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.4 - FICHA</b>									
1559	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 10749.18 VL. TOTAL 10749.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		10.749,18	10.749,18	0,00
1560	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 22291.36 VL. TOTAL 22291.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		22.291,36	22.291,36	0,00
1561	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 28427.87 VL. TOTAL 28427.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		28.427,87	28.427,87	0,00
1562	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 39087.60 VL. TOTAL 39087.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		39.087,60	39.087,60	0,00
1563	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50464.85 VL. TOTAL 50464.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		50.464,85	50.464,85	0,00
1564	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 79660.40 VL. TOTAL 79660.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		79.660,40	79.660,40	0,00
1565	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 8685.66 VL. TOTAL 8685.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		8.685,66	8.685,66	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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.4 - FICHA</b>									
1566	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 116819.16 VL. TOTAL 116819.16 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		116.819,16	116.819,16	0,00
1567	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17861.12 VL. TOTAL 17861.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		17.861,12	17.861,12	0,00
1568	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 36806.81 VL. TOTAL 36806.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		36.806,81	36.806,81	0,00
1569	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 67562.60 VL. TOTAL 67562.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		67.562,60	67.562,60	0,00
1570	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		70.298,87	70.298,87	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: simone  
Data: 25/08/2020 11:12:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1571	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 70298.87 VL. TOTAL 70298.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 71344.83 VL. TOTAL 71344.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		71.344,83	71.344,83	0,00
1572	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 82502.92 VL. TOTAL 82502.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		82.502,92	82.502,92	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.4 - FICHA</b>									
1596	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1890.67 VL. TOTAL 1890.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.890,67	1.890,67	0,00
1597	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 807.42 VL. TOTAL 807.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		807,42	807,42	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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.4 - FICHA</b>									
1598	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3101.87 VL. TOTAL 3101.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.101,87	3.101,87	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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.4 - FICHA</b>									
1591	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1861.05 VL. TOTAL 1861.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.861,05	1.861,05	0,00
1592	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 21513.60 VL. TOTAL 21513.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		21.513,60	21.513,60	0,00
1593	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 38049.35 VL. TOTAL 38049.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		38.049,35	38.049,35	0,00
1594	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 40002.99 VL. TOTAL 40002.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		40.002,99	40.002,99	0,00
1595	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 45436.87 VL. TOTAL 45436.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		45.436,87	45.436,87	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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.4 - FICHA</b>									
1573	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		10.869,40	10.869,40	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: simone  
Data: 25/08/2020 11:12:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 10869.40 VL. TOTAL 10869.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
1574	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1367.68 VL. TOTAL 1367.68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.367,68	1.367,68	0,00
1575	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3452.67 VL. TOTAL 3452.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.452,67	3.452,67	0,00
1576	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 4151.99 VL. TOTAL 4151.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		4.151,99	4.151,99	0,00
1577	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6464.17 VL. TOTAL 6464.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		6.464,17	6.464,17	0,00
1578	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 8348.07 VL. TOTAL 8348.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		8.348,07	8.348,07	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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.4 - FICHA</b>									
1579	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 5664.38 VL. TOTAL 5664.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		5.664,38	5.664,38	0,00
1580	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 7003.69 VL. TOTAL 7003.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		7.003,69	7.003,69	0,00
1581	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 7027.10 VL. TOTAL 7027.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		7.027,10	7.027,10	0,00
1582	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 8187.84 VL. TOTAL 8187.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		8.187,84	8.187,84	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901151.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901151.0411000.4 - FICHA</b>									
1583	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 13510.69 VL. TOTAL 13510.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		13.510,69	13.510,69	0,00
1584	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 13569.86 VL. TOTAL 13569.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		13.569,86	13.569,86	0,00
1585	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1366.04 VL. TOTAL 1366.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.366,04	1.366,04	0,00
1586	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1380.76 VL. TOTAL 1380.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		1.380,76	1.380,76	0,00
1587	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3865.80 VL. TOTAL 3865.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		3.865,80	3.865,80	0,00
1588	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 972.28 VL. TOTAL 972.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		972,28	972,28	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000.4 - FICHA</b>									
1589	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		17.053,20	17.053,20	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: simone  
Data: 25/08/2020 11:12:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 17053.20 VL. TOTAL 17053.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b>									
1418	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 61153.56 VL. TOTAL 61153.56 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 038/2020, ATA 034/2020 E E-DOC 1704/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	13.926,21	0,00
1419	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 12175.74 VL. TOTAL 12175.74 - LOTE 3 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1705/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	1.889,06	0,00
1420	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 14682.62 VL. TOTAL 14682.62 - LOTE 02 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTÍVEIS. RP 039/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1702/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	2.679,02	0,00
1421	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 22525.31 VL. TOTAL 22525.31 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: GOL COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1703/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	4.527,94	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA</b>									
1239	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 36908.91 VL. TOTAL 36908.91 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PRA MÁQUINAS JCB (RETRO ESCAVADEIRA 23, 25 E 30 À 41 JCB). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1517/2020.	PREGÃO PR	067/2019	0,00	1.531,22	1.531,22
<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</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
1306	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.801,89

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 25/08/2020 11:12:58  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19138.32 VL. TOTAL 19138.32 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2855.					
1446	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1917848.31 VL. TOTAL 1917848.31 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2872 E 2872/VERSO (VENCIMENTOS 04/08, 05/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 24/08 E14/09/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.065.162,65
1524	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 65828.85 VL. TOTAL 65828.85 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2039. (VENCIMENTOS 21/08, 24/08, 28/08, 02/09 E 14/09).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,31
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							2.695.241,41	2.719.794,86	1.073.562,07
							-----	-----	-----
							2.695.241,41	2.719.794,86	1.073.562,07

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 24 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira