

# 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: 02/09/2020 16:00:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Agosto de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100455	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	1.00 VL. UNIT. 4870.94 VL. TOTAL 4870.94 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 27,00.			4.870,94	4.870,94	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA</b>									
100453	254/2020	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	1.00 VL. UNIT. 48394.81 VL. TOTAL 48394.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020 - PENSÃO ORDEM JUDICIAL.			48.394,81	48.394,81	48.394,81
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA</b>									
100454	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49725.63 VL. TOTAL 49725.63 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 116,00.			49.725,63	49.725,63	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA</b>									
100456	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 276047.77 VL. TOTAL 276047.77 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 425,00.			276.047,77	276.047,77	0,00
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 -</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 -</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
100452	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 140056.92 VL. TOTAL 140056.92 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE AGOSTO/2020.			140.056,92	140.056,92	140.056,92
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.439,40

# 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: 02/09/2020 16:00:50  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1439.40 VL. TOTAL 1439.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
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		0,00	0,00	11.472,85
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		0,00	0,00	12.750,47
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		0,00	0,00	176.892,04
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		0,00	0,00	190.353,05
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		0,00	0,00	20.339,46
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		0,00	0,00	226.126,06
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		0,00	0,00	2.412,33
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		0,00	0,00	242.179,25
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		0,00	0,00	370.671,38
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		0,00	0,00	40.298,08
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		0,00	0,00	7.740,23
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		0,00	0,00	80.170,52
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		0,00	0,00	8.594,85
<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	1.00 VL. UNIT. 22204.17 VL. TOTAL 22204.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.204,17
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		0,00	0,00	33.030,32
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		0,00	0,00	46.348,36
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		0,00	0,00	50.889,81
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		0,00	0,00	54.639,23
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		0,00	0,00	62.842,17
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		0,00	0,00	64.028,09
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.749,18

# 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: 02/09/2020 16:00:50  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1560	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 10749.18 VL. TOTAL 10749.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 22291.36 VL. TOTAL 22291.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.291,36
1561	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 28427.87 VL. TOTAL 28427.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 39087.60 VL. TOTAL 39087.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.427,87
1562	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50464.85 VL. TOTAL 50464.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 79660.40 VL. TOTAL 79660.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	39.087,60
1563	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50464.85 VL. TOTAL 50464.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 8685.66 VL. TOTAL 8685.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.464,85
1564	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 79660.40 VL. TOTAL 79660.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 8685.66 VL. TOTAL 8685.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.660,40
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		0,00	0,00	8.685,66
<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.					
				1.00 VL. UNIT. 17861.12 VL. TOTAL 17861.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116.819,16
1567	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17861.12 VL. TOTAL 17861.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 36806.81 VL. TOTAL 36806.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.861,12
1568	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 36806.81 VL. TOTAL 36806.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 67562.60 VL. TOTAL 67562.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.806,81
1569	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 67562.60 VL. TOTAL 67562.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 70298.87 VL. TOTAL 70298.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.562,60
1570	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		0,00	0,00	70.298,87
1571	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 71344.83 VL. TOTAL 71344.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 82502.92 VL. TOTAL 82502.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.344,83
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		0,00	0,00	82.502,92
<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.					
				1.00 VL. UNIT. 807.42 VL. TOTAL 807.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.890,67
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		0,00	0,00	807,42
<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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.101,87

# 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: 02/09/2020 16:00:50  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3101.87 VL. TOTAL 3101.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<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	0,00	0,00	1.861,05
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	0,00	0,00	21.513,60
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	0,00	0,00	38.049,35
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	0,00	0,00	40.002,99
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	0,00	0,00	45.436,87
<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	1.00 VL. UNIT. 10869.40 VL. TOTAL 10869.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.869,40
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	0,00	0,00	1.367,68
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	0,00	0,00	3.452,67
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	0,00	0,00	4.151,99
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	0,00	0,00	6.464,17
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	0,00	0,00	8.348,07
<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	0,00	0,00	5.664,38
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	0,00	0,00	7.003,69
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	0,00	0,00	7.027,10
1582	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.187,84

# 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: 02/09/2020 16:00:50  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 8187.84 VL. TOTAL 8187.84 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.					
<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	0,00	0,00	13.510,69
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	0,00	0,00	13.569,86
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	0,00	0,00	1.366,04
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	0,00	0,00	1.380,76
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	0,00	0,00	3.865,80
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	0,00	0,00	972,28
<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	1.00 VL. UNIT. 17053.20 VL. TOTAL 17053.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.053,20
<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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</b>									
1647	6196/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
<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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</b>									
1648	6195/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.		OUTROS/NÃO	800,00	800,00	0,00
<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>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
815	9449/2019	347.167.090/0010-0	17561 - L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO			PREGÃO PR029/2020	0,00	3.880,49	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: 02/09/2020 16:00:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1218	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	5340.00 KG VL. UNIT. 8.89 VL. TOTAL 47472.60 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA VENEZZA/NACIONAL. CONTRATO Nº 32/2020-DAE. 180.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DIC 1542/2020., 150.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 3.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 90.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 06 - MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 80.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 184.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - ACELGA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 84.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 336.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTA DE E...	PREGÃO EL#62/2019		0,00	0,00	1.977,03
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000.6004 - FICHA									
2625	8675/2019	015.523.823/0001-79	17474 - ISAVALE PARTICIPAÇÕES LTDA	0.00 VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - , 1.00 LOCAÇ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA ENG. SAINT MARTIN, Nº 20-81 , IMÓVEL SERÁ UTILIZADOS PELO DAJ, CORREGEDORIA E CONTROLADORIA INTERNA, ACONDICIONAMENTO EM 08 SALAS, SENDO 07 INTERNA E 01 EXTERNA. CONTRATO Nº 115/2019.	DISPENSAD		0,00	0,00	5.743,84
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA									
350	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	1.00 VL. UNIT. 141937.53 VL. TOTAL 141937.53 - CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 2516, PARECER JURÍDICO EM FLS. 2514 A 2515, AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 2517/VERSO E 2520/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2520/VERSO.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	23.656,25	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.14 - FICHA									
757	1819/2020	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.		DISPENSAD		0,00	250,00	250,00

# 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: 02/09/2020 16:00:50  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO, PELO DAE, DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL "AGORA SÃO PAULO", CONFORME CONTRATO 30/2020.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	1.00 VL. UNIT. 2800000.00 VL. TOTAL 2800000.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1674 E 1674/VERSO.	PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	356.710,80
<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</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.28 - FICHA</b>									
1404	5458/2020	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	1.00 VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		-10,00	-10,00	-10,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</b>									
1512	569/2020	362.043.288-08	17598 - TATIANA CASSIA VANINA VIEIRA DOS SA	1.00 VL. UNIT. 3892.15 VL. TOTAL 3892.15 - CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS DEVIDO À OBSTRUÇÃO DA REDE PÚBLICA, AGRAVADO PELA CONTRIBUIÇÃO DA ÁGUA PLUVIAL NA REDE DE ESGOTO NO IMÓVEL SITUADO À RUA FRANCISCO ALVES, Nº 2-47 JARDIM BELA VISTA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.892,15
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA</b>									
671	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	965,00

# 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: 02/09/2020 16:00:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MES VL. UNIT. 1038.25 VL. TOTAL 9344.25 - CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.					
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
622	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	1.00 VL. UNIT. 11528.00 VL. TOTAL 11528.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 PARA SUPORTAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBP.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	1.419,60	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
2253	8036/2018	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	0.00 VL. UNIT. 44550.00 VL. TOTAL 44550.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA URBANA. - CONTRATO 97/2019, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA RURAL.	PREGÃO PRE	41/2019	0,00	3.340,41	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA</b>									
849	2607/2020	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	1.00 VL. UNIT. 20263.26 VL. TOTAL 20263.26 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , CONFORME CONTRATO 34/2020-DAE	DISPENSA D		0,00	0,00	3.377,21
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905235.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905235.0411000.35 - FICHA</b>									
1289	4058/2020	004.667.056/0001-55	12894 - VRS INFORMATICA BAURU LTDA - 01-03-20	3.00 UNID VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 5700.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH - 24 PORTAS, HPE 1820-24G J9980A, CONFORME CONTRATO 51/2020-DAE.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.700,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - 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		PREGÃO PRE	38/2020	-16.233,74	18.550,23	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: 02/09/2020 16:00:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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 COMBUSTIVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1705/2020.	PREGÃO PR	038/2020	-1.614,70	4.018,20	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 AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1702/2020.	PREGÃO PR	038/2020	-4.625,73	0,00	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 COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1703/2020.	PREGÃO PR	038/2020	-5.439,62	7.348,79	0,00
1632	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 15251.81 VL. TOTAL 15251.81 - LOTE 02 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1867/2020.	PREGÃO PR	038/2020	15.251,81	0,00	0,00
1633	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 23592.86 VL. TOTAL 23592.86 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: GOL COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1866/2020.	PREGÃO PR	038/2020	23.592,86	0,00	0,00
1634	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 12625.39 VL. TOTAL 12625.39 - LOTE 3 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1869/2020.	PREGÃO PR	038/2020	12.625,39	0,00	0,00
1635	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 63734.84 VL. TOTAL 63734.84 - 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 1868/2020.	PREGÃO PR	038/2020	63.734,84	0,00	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>									
1318	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 9206.20 VL. TOTAL 9206.20 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 109, 167, 168, 216 à 218, 222, 223, 227 à 229, 232 à 234 E 239 FORD). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1693/2020.	PREGÃO PR	038/2019	0,00	0,00	9.206,20
1319	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 20022.49 VL. TOTAL 20022.49 - COTA PRINCIPAL - ITEM Nº 02 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURA FORD (VIATURA 120, 121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD). MARCA: FORD. RP 052/2019, ATA 046/2019 E E-DOC 1684/2020., 1.00 VL. UNIT. 328.37 VL. TOTAL 328.37 - COTA RESERVADA - ITEM Nº 05 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD (VIATURA 120, 121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD) MARCA: FORD.	PREGÃO PR	052/2019	0,00	0,00	20.179,26
1642	7052/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	1.00 VL. UNIT. 20491.67 VL. TOTAL 20491.67 - ITEM 04 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN (VIATURA 142, 181, 182, 185, 196 E 197 VW KOMBI). MARCA: VOLKSWAGEN. RP 052/2019, ATA 044/2019 E E-DOC 1860/2020.	PREGÃO PR	052/2019	20.491,67	0,00	0,00
1643	3789/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	2.00 UNID VL. UNIT. 7210.00 VL. TOTAL 14420.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - ROSCA SEM FIM TBR 5M³ EIXO ESTRIADO (CÓDIGO DA PEÇA - R000587). MARCA/PROCEDÊNCIA: ROMANELLI/TBR-500. RP 191/2019, ATA 006/2020 E E-DOC 1809/2020., 2.00 UNID VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - LOTE 01 - ITEM 18 - ROLAMENTO DO BATEDOR (CÓDIGO DA PEÇA - T500 - 051). MARCA/PROCEDÊNCIA: ROMANELLI/TBR-500.	PREGÃO PR	091/2019	14.630,00	0,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.42 - FICHA</b>									
1644	3789/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS		PREGÃO PR	091/2019	5.900,00	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: simone  
Data: 02/09/2020 16:00:50  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
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	270,78
<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> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
1259	9366/2019	001.591.897/0001-38	17339 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	8000.00 KG VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 7200.00 - CLORETO DE SÓDIO MOÍDO, MARCA: MARANATA - PE 015/2020	PREGÃO ELB15/2020		0,00	0,00	7.200,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</b>									
1641	2007/2019	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	11250.00 UNID VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 4050.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA DE +3 MM NAS TRÊS DIMENSÕES. CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6460, 7170 E 8041. MARCA/PROCEDÊNCIA: DOGNANI, RP 081/2019, ATA 047/2019 E E-DOC 1850/2020., 3750.00 UNID VL. UNIT. 0.36 VL. TOTAL 1350.00 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, COM TOLERÂNCIA DE +3 MM NAS TRÊS DIMENSÕES. CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6460, 7170 E 8041. MARCA/PROCEDÊNCIA: DOGNANI.	PREGÃO ELB81/2019		5.400,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA</b>									
1637	3446/2019	035.703.977/0001-50	17577 - L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO		PREGÃO ELB23/2020		0,00	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: simone  
Data: 02/09/2020 16:00:50  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1639	3446/2019	035.703.977/0001-50	17577 - L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO	3000.00 PEÇA VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 2100.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LUVA (LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÊMEA (INTERNA), DN 25 mm X 3/4". NORMA: ABNT - NBR 5648. NOTAS: 1- O MATERIAL DEVERÁ SER INJETADO CONFORME NBR 10351/88. 2- DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÕES INDELÉVEIS NA PEÇA COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DA NORMA E DIÂMETRO CORRESPONDENTE. MARCA: CORRPLASTIK. RP 023/2020, ATA 035/2020 E E-DOC 1824/2020.	PREGÃO ELB23/2020		2.100,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA</b>									
988	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	800.00 HORA VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 94400.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV; PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/2019, ATA 053/2019 E E-DOC 1310/2020.	PREGÃO PRE57/2019		0,00	0,00	40.710,00
<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</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> <b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.87 - FICHA</b>									
1629	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 260542.15 VL. TOTAL 260542.15 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	260.542,15
SUBTOTAL							656.698,85	583.350,04	3.600.070,94
TOTAL							656.698,85	583.350,04	3.600.070,94

## 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: simone  
Data: 02/09/2020 16:00:50  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 12)

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

BAURU, 28 de Agosto de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira