

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100264	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 33,00.			7.140,68	7.140,68	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100260	254/2020	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 2/2020 - PENSÃO JUDICIAL			51.900,04	51.900,04	51.900,04
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100261	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2020 - FATURA Nº 2571989/PARTE - PARTE DOS EMPREGADOS.			161.083,33	161.083,33	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA									
100263	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 396,00.			249.680,91	249.680,91	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 -									
05.00.00.09.272.0018.2057 -									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100262	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2020.			138.552,38	138.552,38	138.552,38
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
270	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	793,25

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
271	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.031,71
272	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.453,56
273	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	130.639,96
274	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	192.274,52
275	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.013,92
276	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.061,35
277	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	311.767,30
278	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.670,62
279	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	438.602,33
280	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	484.884,03
281	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	540.482,34
282	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	562,48
283	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	713.254,04
284	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.834,11
330	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	108,42
331	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.140,74
332	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	505,47
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000.4 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
285	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.157,17
286	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.030,32
287	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.422,77
288	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.478,88
289	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60.670,05
290	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.909,90
291	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.926,65
333	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	209,61
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.4 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
292	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.287,89
293	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.145,04
294	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.502,48
295	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.797,01
296	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.743,09
297	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.436,78

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
298	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.445,28
334	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106,45
335	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26,61
336	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	667,33
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000.4 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
299	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	118.622,58
300	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.791,57
301	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.321,40
302	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.294,88
303	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.289,79
304	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.678,64
305	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.620,91
337	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.770,09
338	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,54
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.4 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
339	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.215,52
340	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.634,64
341	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.613,06
342	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.188,15
343	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.667,83
344	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.834,25
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000.4 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
345	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.063,08
346	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	306,50
347	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	383,37
348	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	531,36
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000.4 - FICHA									
325	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.375,11

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
326	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.084,96
327	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49.509,95
328	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59.148,79
329	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	65.989,63
349	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	745,93
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000.4 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
306	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.635,98
307	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.261,27
308	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.988,23
309	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.184,25
310	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.023,26
311	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.630,15
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000.4 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
312	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.600,04
313	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.665,17
314	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.986,87
315	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.068,80
316	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.110,17
317	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.922,07
05.01.01.17.512.0023.2103.31901151 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901151.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901151.0411000.4 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
318	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.510,69
319	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.366,04
320	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.395,20
321	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.942,38
322	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.865,80
323	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	972,28
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000.4 - FICHA									
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.					
324	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.053,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 02/2020.									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903990.0411000.6031 - FICHA									
1683	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, ... , CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL, PARA PUBLICAÇÃO DE ANUNCIOS DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO 106/2018.	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
372	1612/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
371	1611/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
64	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - POSSANI & CIA LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO, MOÍDO, EMBALAGEM Á VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DE BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0, CATEGORIA SUPERIOR, MARCA MINEIRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, ATA 239/19, RP 52/19 - EDOC 157/2020	PREGÃO ELB52/2019		0,00	0,00	2.880,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2401	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ... , LOTE 01 - ITEM 01: ABACAXI HAVAI, MÉDIO; ISENTO 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 - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP. RP 147/2018, ATA 075/2018 E E-DOC2466/2019., LOTE 01 - ITEM 02: ABACAXI PÉROLA, MÉDIO; ISENTO 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 - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 03: BANANA NANINCA, 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 - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., 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 - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 05: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E	PREGÃO ELB47/2018		0,00	0,00	8.093,85

				TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., 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 - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 07: MAMÃO FORMOSA, TAMANHO MÉDIO; ISENTO 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 - (COTA PRINCIPAL). PROCEDÊNCIA CEAGESP., LOTE 01 - ITEM 08: MANGA TOMMY ATKINS; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM D...				
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.6003 - FICHA								
1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, ... CORRESPONDENTE AO 7º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 530, ANÁLISE 531-536 E AUTORIZAÇÃO FLS. 537 E 539.	DISPENSA D	0,00	0,00	3.159,77
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	, ... 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.	DISPENSA D	0,00	0,00	5.500,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA								
71	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - FLS. 1879-1885 E 1887.	PREGÃO PRE12/2018	0,00	306.576,34	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.6004 - FICHA								
2636	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, ... CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE PUBLICAÇÃO, OBJETO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (FLS 301) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM (FLS. 311).	DISPENSA D	0,00	0,00	50,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA								
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	359.108,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17.000 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.27 - FICHA									
166	840/2020	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAIS DE CONSUMO NO MÊS DE JANEIRO/2020.	OUTROS/NÃO		-383,00	-383,00	-383,00
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA									
361	1370/2018		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A DEPÓSITO JUDICIAL DE INDENIZAÇÃO DE DANOS NO IMÓVEL SITO RUA MOYSES LEME DA SILVA, 6-26, JARDIM AMÉRICA, BAURU/SP, EM RAZÃO DE RETORNO DE ESGOTO. VALOR CORRESPONDENTE A 50% DE 3,5 SALÁRIOS MÍNIMOS, CONFORME INFORMAÇÕES EM FLS. 132 E E PARECER DO JURÍDICO EM FLS. 134 E 136 E AUTORIZAÇÃO DA VISÃO FINANCEIRA EM FLS. 137.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.818,25
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA									
360	2084/2019	023.247.654/0001-10	17442 - THP MOTORES ELETRICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE MULTA MORATÓRIA DA DANFE 514, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 667, AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 668 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	178,79
365	6032/2019	171.728.008-00	17536 - CRISTIANE CHRISTIANINI MACHADO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 04/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO SAEZ AIZA 2-23, BAIRRO SANTA FÉ.	OUTROS/NÃO		106,06	106,06	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.6012 - FICHA									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		PREGÃO ELE 14/2017		0,00	1.385,51	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.					
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA									
373	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 398.	OUTROS/NÃO		19,20	19,20	19,20
374	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 652.	OUTROS/NÃO		354,20	354,20	354,20
375	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 388.	OUTROS/NÃO		12.413,99	12.413,99	12.413,99
376	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 475.	OUTROS/NÃO		6.736,80	6.736,80	6.736,80
377	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHAS 399.	OUTROS/NÃO		22,80	22,80	22,80
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - 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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA									
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, , LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE À 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	6.102,24
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.540,46
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA									
67	7052/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN - VIATURAS 181,182,183,184,185,196,197,198,199E 200. RP 52/19, ATA 44/19, EDOC 424/2020.	PREGÃO PRE52/2019		0,00	0,00	10.421,80
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
362	414/2020	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB		OUTROS/NÃO		858,05	858,05	858,05

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
364	997/2020	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES DO EXERCÍCIO DE 2020. , CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO DO DAE NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL PARA CONTROLE DO QUALIDADE EM SUAS 146, 148 E 149 RODADAS, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA EM FLS. 05.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
368	997/2020	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A 146ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, CORRESPONDENTE A 148ª RODADA - ÁGUAS MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, CORRESPONDENTE A 149ª RODADA - ÁGUAS MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEAS, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO DO DAE NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL PARA CONTROLE DE QUALIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 05.	OUTROS/NÃO		3.150,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA									
363	1421/2020	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO	, PASSAGEM EXPRESSO DE PRATA BAURU/LIMEIRA, PASSAGEM EXPRESSO DE PRATA LIMEIRABAURU, DIÁRIAS DE HOTEL (2 PESSOAS), REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), CAFÉ DA MANHÃ / LANCHE), TÁXI - RODOVIÁRIA / HOTEL, TÁXI - HOTEL / RODOVIÁRIA, GASTOS IMPREVISTOS, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAEL FERRAZ ARRUDA MO CURSO DE GESTÃO DE PROCESSOS E CONTROLE DE QUALIDADE NOS TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS/ESGOTO NA CIDADE DE LIMEIRA NO PERÍODO DE 03 À 05 DE MARÇO DE 2020.	OUTROS/NÃO		1.650,30	1.650,30	1.650,30
05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
13	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 166/2019 - ATA 05/20 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 05/2020 - EDOC 414/2020	PREGÃO ELB66/2019		0,00	0,00	39.677,30
19	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/- 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO. PE 007/2019, ATA 11/19, EDOC 428/20	PREGÃO ELB07/2020		0,00	0,00	12.276,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.795,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.6021 - FICHA</p>										
2690	3754/2018	010.614.837/0001-84	16700 - LICITEC COMERCIAL LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019						
2691	3754/2018	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	, .. LOTE 29 - FRASCO PARA COLIFORMES EM ÁGUA ESTÉRIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: CAPITOL THERMO/CAPI04HP83HCPL. CONTRATO 123/2019	PREGÃO EL	80/2019	0,00	19.840,00	0,00	
2692	3754/2018	007.374.628/0001-04	16734 - QUEST COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA S	, .. LOTE 07 - NITRATO DE PRATA P.A. ACS, ISO, COM O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. MARCA: CNB. CONTRATO 124/2019, LOTE 23 - FRASCO EM POLIETILENO, ALTA DENSIDADE, RETANGULAR, COM TAMPA DE 45 MM DE ÁGUA, COM CAPACIDADE DE 250 ML. MARCA: EMPLAS.	PREGÃO EL	80/2019	0,00	3.547,50	0,00	
				, .. LOTE 24 - SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO OPTIMUN RESULTS, PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE ION SELETIVO FLUORETO DA ORION, COD. 900061, FRASCO COM 100 ML. MARCA: QUEST - CONTR. 125/2019	PREGÃO EL	80/2019	0,00	1.035,00	0,00	
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA</p>										
2791	8868/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, EDOC 2875/2019.	PREGÃO PRE	39/2019	0,00	0,00	2.288,00	
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</p>										
366	6032/2019	171.728.008-00	17536 - CRISTIANE CHRISTIANINI MACHADO	, .. CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 04/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO SAEZ AIZA 2-23, BAIRRO SANTA FÉ.	OUTROS/NÃO		3,62	3,62	0,00	
<p>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.6029 - FICHA</p>										
2536	7637/2019	018.674.756/0001-81	17473 - TRUCKAP LOCAÇÃO DE GUINDASTES LTD		DISPENSA D		0,00	0,00	4.300,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 03/03/2020 14:35:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CARREGAMENTO/TRANSPORTE ENTRE OS MUNICIPIOS DE COTIA/SP E BAURU/SP, INCLUINDO O DESCARREGAMENTO DE 01 VIGA DE 0,6X0,7X6,X = 2,5 TON E DE COTIA/SP PARA BAURU/SP. CONTRATO 112/2019					
05.02.00 - ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 05.02.01.28.846.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.87 - FICHA									
357	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	252.435,42
SUBTOTAL							635.789,36	965.023,71	5.290.813,53
TOTAL							635.789,36	965.023,71	5.290.813,53

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Fevereiro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira