

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: 15/09/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100474	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 10942.85 VL. TOTAL 10942.85 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN			10.942,85	10.942,85	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100470	563,2020/0	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 6382.33 VL. TOTAL 6382.33 - CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO, POR SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 163.			6.382,33	6.382,33	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100471	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 698.54 VL. TOTAL 698.54 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 08/2020., 1.00 VL. UNIT. 338.88 VL. TOTAL 338.88 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA REUSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA NO MÊS 08/2020.			1.037,42	1.037,42	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA									
100473	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 400.55 VL. TOTAL 400.55 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN, DANFE 9851 - ERA TECNICA			400,55	400,55	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5381 - FICHA									
100472	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 748.44 VL. TOTAL 748.44 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 08/2020.			748,44	748,44	0,00
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA									
1721	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	13.572,97	13.572,97	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: 15/09/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13572.97 VL. TOTAL 13572.97 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS DO EMPREGADOR NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 163.					
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA									
1280	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	51.00 UNID VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 3774.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 13 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 49/2020-DAE.	PREGÃO PRE03/2020		0,00	222,00	0,00
1281	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	50.00 UNID VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 29750.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 90 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 50/2020-DAE.	PREGÃO PRB36/2020		0,00	2.380,00	0,00
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 - ISVALE 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.	DISPENSA D		0,00	5.743,84	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA									
61	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	1.00 VL. UNIT. 139000.00 VL. TOTAL 139000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 827, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2017 EM FLS. 807.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.484,00
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									
1050	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2785 E DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 2803 PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020	OUTROS/NÃO		0,00	8.938,83	0,00
1502	5722/2020	022.339.498/0001-54	17597 - R&V PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO ELB82/2020		0,00	28,86	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: 15/09/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				642.00 M2 VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 19.26 - LOTE 01 - ITEM 04 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO. RP 082/2020, ATA 252/2020 PMB E E-DOC 1830/2020., 960.00 M2 VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 9.60 - LOTE 01 - ITEM 05 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO.					
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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA									
1720	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 110507.26 VL. TOTAL 110507.26 - CORRESPONDENTE A REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF E, FLS. 79 - MÊS DE AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		110.507,26	110.507,26	0,00
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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									
1519	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 15676.07 VL. TOTAL 15676.07 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (RETROESCAVADEIRA Nº 23, 25, 30 A 41 JCB). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1803/2020.	PREGÃO PRB67/2019		0,00	4.566,48	0,00
1522	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 15871.63 VL. TOTAL 15871.63 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (RETROESCAVADEIRA Nº 30 A 37, 39 A 41 JCB). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1767/2020.	PREGÃO PRB67/2019		0,00	10.272,16	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903044.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903044.0411000.41 - FICHA									
1486	2428/2020	004.127.301/0001-31	17595 - UNI-INTER PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇO	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - PLACA PARA VIATURA - FORD COURIER L 1.6 - EG9B25, 1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - PLACA PARA VIATURA - IVECO / TECTOR 170E22 - EOB1171, 1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - PLACA PARA VIATURA - MERCEDES / ACCELO 815CE - BWWW1A59, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BHX7G11, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BPQ8162, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BZG0G43, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BSX9158, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - CKU4J13, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - CUB8A53, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BRY9G12, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - CQU1D81, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - CUM3J60, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BNH1H28, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - DKU7E92, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BZK9D37, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VIATURA E MOTOS, CONFORME RELAÇÃO EM FLS. 182.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.650,00

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: 15/09/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
1446	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA 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 E 14/09/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.724,03
1524	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA 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	3.545,05
1665	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1760986.41 VL. TOTAL 1760986.41 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2087. (VENCIMENTOS 02/09, 03/09, 04/09, 09/09, 10/09, 11/09, 14/09 E 23/09).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	594.081,32
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									
368	997/2020	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - CORRESPONDENTE A 146ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, 1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - CORRESPONDENTE A 148ª RODADA - ÁGUAS MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, 1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - 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		0,00	1.430,00	0,00
876	7578/2019	018.968.880/0001-50	17564 - A1MC PROJETOS LTDA	165.00 METRO VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 6600.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - SERVIÇOS DE SONDAGENS A PERCUSSÃO, CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL Nº 076/19. RP 084/2019, ATA 375/2019 PMB E E-DOC 1265/2020., 8.00 UNID VL. UNIT. 768.29 VL. TOTAL 6146.32 - LOTE 01 - ITEM 02 - TAXAS DE MOBILIZAÇÃO POR OBRA, CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL Nº 076/19.	PREGÃO ELB84/2019		-12.746,32	0,00	0,00
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									
1312	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD		PREGÃO ELB74/2019		0,00	0,00	18.360,00

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: 15/09/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3,60 TON VL. UNIT. 10200,00 VL. TOTAL 36720,00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1689/2020.					
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
1604	6075/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		-651,35	-651,35	-651,35
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA									
1603	6074/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	1.00 VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		-438,10	-438,10	-438,10
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000.60 - FICHA									
1717	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	20,00 M3 VL. UNIT. 246,70 VL. TOTAL 4934,00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK = 20,0 MPa, COM BRITA 0 (PEDRISCO), SLUMP 5 ± 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUPERCON BAURU/SP. RP 116/2019, ATA 050/2019 E E-DOC 1737/2020.	PREGÃO PR	16/2019	4.934,00	0,00	0,00
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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA									
873	7578/2019	018.968.880/0001-50	17564 - A1MC PROJETOS LTDA		PREGÃO EL	84/2019	-2.936,58	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: 15/09/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1719	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	35.00 METRO VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1400.00 - SERVIÇOS DE SONDADE A PERCUSSÃO, CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) DO EDITAL Nº 076/19. RP 084/2019, ATA 375/2019 PMB E E-DOC 1264/2020., 2.00 UNID VL. UNIT. 768.29 VL. TOTAL 1536.58 - TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR OBRA, CONFORME ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA) EDITAL Nº 076/19.		PREGÃO PR#57/2019	84.960,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA									
1718	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	430.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 182870.40 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01- CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. RP 144/2019, ATA 052/2019 E E-DOC 1962/2020.		PREGÃO PR#44/2019	182.870,40	0,00	0,00
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									
1714	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 262438.69 VL. TOTAL 262438.69 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.		OUTROS/NÃO	262.438,69	262.438,69	0,00
SUBTOTAL							662.022,56	438.523,23	632.754,95
TOTAL							662.022,56	438.523,23	632.754,95

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

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 15/09/2020 15:56:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 14 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira