

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100482	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 103267.88 VL. TOTAL 103267.88 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - PARTE DOS EMPREGADOS (REPASSE). FATURA Nº 2763659/PARTE., 1.00 VL. UNIT. 55564.90 VL. TOTAL 55564.90 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO (REPASSE FUNPREV) DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2020. (DUA FLS. 2303), FATURA Nº 2763659/PARTE.			158.832,78	158.832,78	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
1777	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1314.95 VL. TOTAL 1314.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.314,95	1.314,95	0,00
1778	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 10226.57 VL. TOTAL 10226.57 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		10.226,57	10.226,57	0,00
1779	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 10864.02 VL. TOTAL 10864.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		10.864,02	10.864,02	0,00
1780	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 11217.32 VL. TOTAL 11217.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		11.217,32	11.217,32	0,00
1781	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 14084.31 VL. TOTAL 14084.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		14.084,31	14.084,31	0,00
1782	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 175900.83 VL. TOTAL 175900.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		175.900,83	175.900,83	0,00
1783	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 184833.09 VL. TOTAL 184833.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		184.833,09	184.833,09	0,00
1784	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 234518.02 VL. TOTAL 234518.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		234.518,02	234.518,02	0,00
1785	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 240580.55 VL. TOTAL 240580.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		240.580,55	240.580,55	0,00
1786	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3116.74 VL. TOTAL 3116.74 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		3.116,74	3.116,74	0,00
1787	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		365.665,27	365.665,27	0,00

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: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 365665.27 VL. TOTAL 365665.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
1788	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 38636.51 VL. TOTAL 38636.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		38.636,51	38.636,51	0,00
1789	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6556.09 VL. TOTAL 6556.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.556,09	6.556,09	0,00
1790	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 751.06 VL. TOTAL 751.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		751,06	751,06	0,00
1791	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 78555.61 VL. TOTAL 78555.61 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		78.555,61	78.555,61	0,00
1838	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 784.43 VL. TOTAL 784.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		784,43	784,43	0,00
1839	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 901.46 VL. TOTAL 901.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		901,46	901,46	0,00
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									
				1.00 VL. UNIT. 23905.30 VL. TOTAL 23905.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
1792	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 33030.32 VL. TOTAL 33030.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		23.905,30	23.905,30	0,00
1793	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 46348.36 VL. TOTAL 46348.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		33.030,32	33.030,32	0,00
1794	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50889.81 VL. TOTAL 50889.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		46.348,36	46.348,36	0,00
1795	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 52981.20 VL. TOTAL 52981.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		50.889,81	50.889,81	0,00
1796	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 62842.17 VL. TOTAL 62842.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		52.981,20	52.981,20	0,00
1797	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 64028.09 VL. TOTAL 64028.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		62.842,17	62.842,17	0,00
1798	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 165.80 VL. TOTAL 165.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		64.028,09	64.028,09	0,00
1840	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 22291.36 VL. TOTAL 22291.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		165,80	165,80	0,00
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									
				1.00 VL. UNIT. 28427.87 VL. TOTAL 28427.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
1799	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 39087.60 VL. TOTAL 39087.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		22.291,36	22.291,36	0,00
1800	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 51.122.60 VL. TOTAL 51.122.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		28.427,87	28.427,87	0,00
1801	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		39.087,60	39.087,60	0,00
1802	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		51.122,60	51.122,60	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 51122.60 VL. TOTAL 51122.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
1803	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 79760.28 VL. TOTAL 79760.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	79.760,28	79.760,28	0,00
1804	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 8685.66 VL. TOTAL 8685.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	8.685,66	8.685,66	0,00
1805	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 9977.62 VL. TOTAL 9977.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	9.977,62	9.977,62	0,00
1841	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 106.45 VL. TOTAL 106.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	106,45	106,45	0,00
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									
1806	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 114732.81 VL. TOTAL 114732.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	114.732,81	114.732,81	0,00
1807	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17861.12 VL. TOTAL 17861.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	17.861,12	17.861,12	0,00
1808	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 36806.81 VL. TOTAL 36806.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	36.806,81	36.806,81	0,00
1809	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 67640.50 VL. TOTAL 67640.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	67.640,50	67.640,50	0,00
1810	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 69710.15 VL. TOTAL 69710.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	69.710,15	69.710,15	0,00
1811	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 70175.52 VL. TOTAL 70175.52 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	70.175,52	70.175,52	0,00
1812	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 82472.18 VL. TOTAL 82472.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	82.472,18	82.472,18	0,00
1842	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 15520.97 VL. TOTAL 15520.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	15.520,97	15.520,97	0,00
1843	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 9487.85 VL. TOTAL 9487.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	9.487,85	9.487,85	0,00
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									
1844	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 16694.06 VL. TOTAL 16694.06 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	16.694,06	16.694,06	0,00
1845	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 18138.64 VL. TOTAL 18138.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	18.138,64	18.138,64	0,00
1846	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3425.13 VL. TOTAL 3425.13 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	3.425,13	3.425,13	0,00
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									
1847	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	3.023,11	3.023,11	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1848	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3023.11 VL. TOTAL 3023.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 5670.30 VL. TOTAL 5670.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		5.670,30	5.670,30	0,00
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									
1833	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1377.10 VL. TOTAL 1377.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.377,10	1.377,10	0,00
1834	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 22960.03 VL. TOTAL 22960.03 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		22.960,03	22.960,03	0,00
1835	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 40405.99 VL. TOTAL 40405.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		40.405,99	40.405,99	0,00
1836	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 41529.19 VL. TOTAL 41529.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		41.529,19	41.529,19	0,00
1837	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 48890.55 VL. TOTAL 48890.55 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		48.890,55	48.890,55	0,00
1849	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 594.59 VL. TOTAL 594.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		594,59	594,59	0,00
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									
1813	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1424.81 VL. TOTAL 1424.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.424,81	1.424,81	0,00
1814	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1750.53 VL. TOTAL 1750.53 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		1.750,53	1.750,53	0,00
1815	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 2577.49 VL. TOTAL 2577.49 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		2.577,49	2.577,49	0,00
1816	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 5579.43 VL. TOTAL 5579.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		5.579,43	5.579,43	0,00
1817	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 5975.40 VL. TOTAL 5975.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		5.975,40	5.975,40	0,00
1818	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 637.32 VL. TOTAL 637.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		637,32	637,32	0,00
1819	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 6797.59 VL. TOTAL 6797.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		6.797,59	6.797,59	0,00
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									
1820	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		1.778,56	1.778,56	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1778.56 VL. TOTAL 1778.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
1821	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3527.86 VL. TOTAL 3527.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	3.527,86	3.527,86	0,00
1822	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3684.25 VL. TOTAL 3684.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	3.684,25	3.684,25	0,00
1823	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 4015.62 VL. TOTAL 4015.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	4.015,62	4.015,62	0,00
1824	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 8668.34 VL. TOTAL 8668.34 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	8.668,34	8.668,34	0,00
1825	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 9565.18 VL. TOTAL 9565.18 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	9.565,18	9.565,18	0,00
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									
1826	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 13510.69 VL. TOTAL 13510.69 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	13.510,69	13.510,69	0,00
1827	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 13569.86 VL. TOTAL 13569.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	13.569,86	13.569,86	0,00
1828	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1366.04 VL. TOTAL 1366.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.366,04	1.366,04	0,00
1829	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1380.76 VL. TOTAL 1380.76 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	1.380,76	1.380,76	0,00
1830	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3865.80 VL. TOTAL 3865.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	3.865,80	3.865,80	0,00
1831	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 972.28 VL. TOTAL 972.28 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	972,28	972,28	0,00
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									
1832	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 17053.20 VL. TOTAL 17053.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	17.053,20	17.053,20	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									
815	9449/2019	347.167.090/0010-0	17561 - L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO	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.		PREGÃO PRB29/2020	0,00	0,00	3.816,48
1614	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2			PREGÃO PRB53/2019	0,00	0,00	912,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 25/09/2020 11:25:07
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECOPA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE; PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514. RP 153/2019, ATA 065/2019 E E-DOC 1859/2020., 160.00 KG VL. UNIT. 9.12 VL. TOTAL 1459.20 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; PEITO; SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO; PESANDO ENTRE 01 (UM) OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514., 60.00 KG VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 633.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; SEM OSSO; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA...						
1677	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	380.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 3389.60 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1904/2020.	PREGÃO PR	97/2019	0,00	0,00	820,64	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA										
1651	5974/2019	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	5.00 UNID VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST. RP 128/2019, ATA 001/2020 E E-DOC 1873/2020., 10.00 UNID VL. UNIT. 20.45 VL. TOTAL 204.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST., 25.00 UNID VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 270.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 20 X 30 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST., 6.00 KG VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 96.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - SACO PLÁSTICO 500 X 700 MM, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP., 10000.00 UNID VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 260.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 02 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADE DE 200 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: BELLOCOPO., 1500.00 UNID VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 39.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 03 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADE DE 100 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: BELLOCOPO., 5000.00 UNID VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 235.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 04 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADEDE 300 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: BELLOCOPO.	PREGÃO ELB	28/2019	0,00	0,00	1.204,50	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
1236	6777/2019	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	200.00 UNID VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 312.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL). DEVERÃO SER À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DE COZINHA. MEDIDAS MÍNIMAS DE 26 X 10 CM. MARCA: BETTANIN. RP 034/2019, ATA 371/2019 PMB E E-DOC 1611/2020., 5,00 UNID VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 03 - FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 360 ML DE PURIFICADOR DE AR AEROSOL (DESODORIZADOR). APRESENTAÇÃO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: BASTON PURO AR.		PREGÃO ELE 34/2019	0,00	0,00	344,50
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA									
977	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	1.00 VL. UNIT. 22118.39 VL. TOTAL 22118.39 - CORRESPONDENTE AO 8º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 605, PARECER JURÍDICO 606-607 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 609.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.365,99
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									
1263	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 3410770.00 VL. TOTAL 3410770.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - EM FLS. 2132-2136, 2138, 2139 E 2211 E VERSO.		PREGÃO PR12/2018	0,00	320.058,47	0,00
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	0,00	23.656,25
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.			DISPENSA D	0,00	0,00	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: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

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.					
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									
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 179842.68 VL. TOTAL 179842.68 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO DO DO PABX PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA.	PREGÃO PR	59/2018	0,00	0,00	14.548,39
1502	5722/2020	022.339.498/0001-54	17597 - R&V PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	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.	PREGÃO EL	082/2020	0,00	0,00	28,86
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 05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE 05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA									
783	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 18407.16 VL. TOTAL 18407.16 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2017-DAE.	PREGÃO PR	B65/2017	0,00	0,00	3.067,86
817	2583/2020	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 79350.00 VL. TOTAL 79350.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA; EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO-PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA I ANEXO I DO CONTRATO N167 33/2020-DAE.	DISPENSA D		0,00	13.225,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA									
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
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 05.01.04.17.61.0023.2117.33909115.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909115.0411000.36 - FICHA									

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: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1850	6672/2014	000.394.460/0117-71	17614 - UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5000205-98.2018.4.3.6108, SOLICITADO PELA D.A.J. EM FLS. 207.	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.36 - FICHA									
1730	09626520158260071/0	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 319.39 VL. TOTAL 319.39 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO À AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL PENHORADO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 1000962-65.2015.8.26.0071, REQUERIDO: VEDRA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,39
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	626,14	0,00
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 PRB52/2019		0,00	0,00	20.491,67
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									
1767	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 61915.06 VL. TOTAL 61915.06 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 3076. (VENCIMENTOS 23/09, 24/09, 28/09, 02/10 E 13/10).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66,13
1851	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		53,56	53,56	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 53.56 VL. TOTAL 53.56 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTA COM REFERÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 3125. (VENCIMENTO: 01/10/2020).					
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.2125 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.55 - FICHA									
1283	236/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	1.00 VL. UNIT. 129502.72 VL. TOTAL 129502.72 - CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 52/53.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.583,79
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									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercúrio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.	PREGÃO ELB05/2020		0,00	0,00	14.162,85
1183	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	300.00 TON VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 448500.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DOC 1508/2020.	PREGÃO ELB66/2019		0,00	0,00	45.074,25
1482	7066/2019	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	12.40 TON VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18848.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,51 +/- 0,02 ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: OLIN. RP 196/2019, ATA 030/2020 E E-DOC 1762/2020.	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	6.976,80
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - 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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - 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									
1314	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO PR#57/2019		0,00	0,00	44.958,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 25/09/2020 11:25:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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 1677/2020.						
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 - FUNDAÇÃO 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		0,00	0,00	262.438,69	
SUBTOTAL							2.907.861,27	3.241.770,88	471.464,25	
TOTAL							2.907.861,27	3.241.770,88	471.464,25	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 24 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira