

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 02/10/2020 14:09:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2020									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
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		0,00	0,00	1.314,95
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		0,00	0,00	10.226,57
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		0,00	0,00	10.864,02
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		0,00	0,00	11.217,32
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		0,00	0,00	14.084,31
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		0,00	0,00	175.900,83
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		0,00	0,00	184.833,09
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		0,00	0,00	234.518,02
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		0,00	0,00	240.580,55
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		0,00	0,00	3.116,74
1787	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 365665.27 VL. TOTAL 365665.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	365.665,27
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		0,00	0,00	38.636,51
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		0,00	0,00	6.556,09
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		0,00	0,00	751,06
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		0,00	0,00	78.555,61
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		0,00	0,00	784,43
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		0,00	0,00	901,46
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901131.0411000 - GERAL									
1792	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.905,30

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 02/10/2020 14:09:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23905.30 VL. TOTAL 23905.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
1793	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 33030.32 VL. TOTAL 33030.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.030,32
1794	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 46348.36 VL. TOTAL 46348.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	46.348,36
1795	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 50889.81 VL. TOTAL 50889.81 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.889,81
1796	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 52981.20 VL. TOTAL 52981.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.981,20
1797	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 62842.17 VL. TOTAL 62842.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.842,17
1798	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 64028.09 VL. TOTAL 64028.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.028,09
1840	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 165.80 VL. TOTAL 165.80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	165,80
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
1799	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 22291.36 VL. TOTAL 22291.36 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.291,36
1800	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 28427.87 VL. TOTAL 28427.87 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.427,87
1801	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 39087.60 VL. TOTAL 39087.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	39.087,60
1802	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 51122.60 VL. TOTAL 51122.60 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.122,60
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	0,00	0,00	79.760,28
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	0,00	0,00	8.685,66
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	0,00	0,00	9.977,62
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	0,00	0,00	106,45
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	114.732,81
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	0,00	0,00	17.861,12
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	0,00	0,00	36.806,81
1809	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.640,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 02/10/2020 14:09:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 67640.50 VL. TOTAL 67640.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
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		0,00	0,00	69.710,15
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		0,00	0,00	70.175,52
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		0,00	0,00	82.472,18
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		0,00	0,00	15.520,97
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		0,00	0,00	9.487,85
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL									
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		0,00	0,00	16.694,06
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		0,00	0,00	18.138,64
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		0,00	0,00	3.425,13
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143 - 13º SALÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901143.0411000 - GERAL									
1847	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 3023.11 VL. TOTAL 3023.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.023,11
1848	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 5670.30 VL. TOTAL 5670.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.670,30
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901144.0411000 - GERAL									
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		0,00	0,00	1.377,10
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		0,00	0,00	22.960,03
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		0,00	0,00	40.405,99
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		0,00	0,00	41.529,19
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		0,00	0,00	48.890,55
1849	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	594,59

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 02/10/2020 14:09:59
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 594.59 VL. TOTAL 594.59 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901145.0411000 - GERAL									
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	0,00	0,00	1.424,81
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	0,00	0,00	1.750,53
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	0,00	0,00	2.577,49
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	0,00	0,00	5.579,43
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	0,00	0,00	5.975,40
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	0,00	0,00	637,32
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	0,00	0,00	6.797,59
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901146.0411000 - GERAL									
1820	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 1778.56 VL. TOTAL 1778.56 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.778,56
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	0,00	0,00	3.527,86
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	0,00	0,00	3.684,25
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	0,00	0,00	4.015,62
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	0,00	0,00	8.668,34
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	0,00	0,00	9.565,18
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									
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	0,00	0,00	13.510,69
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	0,00	0,00	13.569,86
1828	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.366,04

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 02/10/2020 14:09:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1366.04 VL. TOTAL 1366.04 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
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		0,00	0,00	1.380,76
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		0,00	0,00	3.865,80
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		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									
				1.00 VL. UNIT. 17053.20 VL. TOTAL 17053.20 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO				
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		0,00	0,00	17.053,20
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
				1.00 VL. UNIT. 336.61 VL. TOTAL 336.61 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 156.	OUTROS/NÃO				
1860	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 336.61 VL. TOTAL 336.61 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 156.	OUTROS/NÃO		336,61	336,61	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
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									
				500.00 ROLO VL. UNIT. 3.52 VL. TOTAL 1760.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM X 300 M. (EMB. COM 8 ROLOS) E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 4,0 KG. MARCA: BIOPEL. RP 245/2019, ATA 471/2019 PMB E E-DOC 1878/2020., 350.00 PACOT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 2782.50 - LOTE 02 - ITEM 01 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. MÍN 22 CM X 20 CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 1,32 KG. MARCA: BIOPEL.	PREGÃO EL	45/2019			
1652	7651/2019	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI	500.00 ROLO VL. UNIT. 3.52 VL. TOTAL 1760.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM X 300 M. (EMB. COM 8 ROLOS) E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 4,0 KG. MARCA: BIOPEL. RP 245/2019, ATA 471/2019 PMB E E-DOC 1878/2020., 350.00 PACOT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 2782.50 - LOTE 02 - ITEM 01 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. MÍN 22 CM X 20 CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 1,32 KG. MARCA: BIOPEL.	PREGÃO EL	45/2019	0,00	4.542,50	4.542,50
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									
					PREGÃO PR	91/2019			
1643	3789/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS		PREGÃO PR	91/2019	0,00	14.630,00	14.630,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 02/10/2020 14:09:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UNID VL. UNIT. 7210.00 VL. TOTAL 14420.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - ROSCA SEM FIM TBR 5M ³ EIXO ESTRIADO (CÓDIGO DA PEÇA - R000587). MARCA/PROCEDÊNCIA: ROMANELLI/TBR-500. RP 191/2019, ATA 006/2020 E E-DOC 1809/2020., 2.00 UNID VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - LOTE 01 - ITEM 18 - ROLAMENTO DO BATEDOR (CÓDIGO DA PEÇA - T500 - 051). MARCA/PROCEDÊNCIA: ROMANELLI/TBR-500.					
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
1644	3789/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	2.00 UNID VL. UNIT. 2950.00 VL. TOTAL 5900.00 - LOTE 01 - ITEM 23 - MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DO KIT TAPA BURACO INSTALADO NAS VIATURAS 222 E 223. RP 191/2019, ATA 006/2020 E E-DOC 1809/2020.	PREGÃO PRE	91/2019	0,00	5.900,00	5.900,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL									
1861	2015/2020	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	1.00 VL. UNIT. 6012.86 VL. TOTAL 6012.86 - CORRESPONDENTE RECOLHIMENTO DE GUIAS DA UNIÃO - GRU - PARA REGULARIZAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DAS VIATURAS N ^{OS} 70, 80, 86, 88, 99, 100, 109, 125, 126, 129, 130, 131, 133, 155,0 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 191, 224, 225, 227, 236 E 239.	OUTROS/NÃO		6.012,86	6.012,86	0,00
SUBTOTAL							6.349,47	31.421,97	2.772.047,43
TOTAL							6.349,47	31.421,97	2.772.047,43

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 30 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira