

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: 28/04/2020 11:15:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Abril 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
687	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	355,65	355,65	0,00
688	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	10.925,77	10.925,77	0,00
689	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	11.199,46	11.199,46	0,00
690	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	12.171,43	12.171,43	0,00
691	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	184.059,80	184.059,80	0,00
692	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	197.380,96	197.380,96	0,00
693	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	243.094,85	243.094,85	0,00
694	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	251.538,53	251.538,53	0,00
695	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	31.738,76	31.738,76	0,00
696	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	385.214,96	385.214,96	0,00
697	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	5.295,62	5.295,62	0,00
698	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	6.250,42	6.250,42	0,00
699	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	7.408,97	7.408,97	0,00
700	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	79.392,57	79.392,57	0,00
701	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	9.003,69	9.003,69	0,00
747	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	1.113,66	1.113,66	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									
702	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	24.066,85	24.066,85	0,00
703	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	33.030,32	33.030,32	0,00
704	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	46.717,39	46.717,39	0,00
705	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	52.422,77	52.422,77	0,00
706	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	59.278,05	59.278,05	0,00
707	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	61.177,06	61.177,06	0,00
708	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	62.648,21	62.648,21	0,00
748	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	1.075,02	1.075,02	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: 28/04/2020 11:15:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
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									
709	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	23.614,94	23.614,94	0,00
710	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	30.328,62	30.328,62	0,00
711	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	38.466,53	38.466,53	0,00
712	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	4.029,91	4.029,91	0,00
713	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	51.806,53	51.806,53	0,00
714	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	80.358,79	80.358,79	0,00
715	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	9.118,62	9.118,62	0,00
749	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	79,84	79,84	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									
716	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	121.086,05	121.086,05	0,00
717	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	17.791,57	17.791,57	0,00
718	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	37.128,81	37.128,81	0,00
719	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	71.932,20	71.932,20	0,00
720	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	75.818,50	75.818,50	0,00
721	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	76.851,94	76.851,94	0,00
722	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	86.252,88	86.252,88	0,00
750	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	57.970,83	57.970,83	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									
751	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	54.494,12	54.494,12	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									
752	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	3.405,88	3.405,88	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									
742	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA			OUTROS/NÃO	19.639,84	19.639,84	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: 28/04/2020 11:15:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
743	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		2.308,04	2.308,04	0,00
744	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		51.247,69	51.247,69	0,00
745	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		63.767,41	63.767,41	0,00
746	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		64.788,49	64.788,49	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									
723	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		2.828,91	2.828,91	0,00
724	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		2.892,72	2.892,72	0,00
725	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		3.962,22	3.962,22	0,00
726	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		6.439,34	6.439,34	0,00
727	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		6.521,65	6.521,65	0,00
728	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		6.778,73	6.778,73	0,00
729	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		6.779,74	6.779,74	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									
730	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		10.702,14	10.702,14	0,00
731	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		10.897,97	10.897,97	0,00
732	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		3.483,27	3.483,27	0,00
733	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		6.148,11	6.148,11	0,00
734	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		8.459,99	8.459,99	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									
735	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		13.510,69	13.510,69	0,00
736	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		1.366,04	1.366,04	0,00
737	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		1.395,20	1.395,20	0,00
738	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		15.366,44	15.366,44	0,00
739	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		3.865,80	3.865,80	0,00
740	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	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									
741	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		17.053,20	17.053,20	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: 28/04/2020 11:15:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
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									
755	8334/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LOTE 05 - ITEM 01 - SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO N 26 DE 17/06/13 FNDE; COMPOSTO DE CLORETO DE SÓDIO CRISTALIZADO, EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS; DEVERÁ SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CÚBICA, COM ADIÇÃO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTÁSSIO, IODATO DE POTÁSSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO TÓXICO), NA DOSAGEM MÍNIMA DE 20 E MÁXIMA DE 60 MG DE IODO POR 1000G DE PRODUTO, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA: GARÇA. RP 237/2019 PMB, ATA 520/2019 PMB E E-DIC 1090/2020.	PREGÃO EL	237/2019	70,80	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.14 - FICHA									
757	1819/2020	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO, PELO DAE, DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL "AGORA SÃO PAULO", CONFORME CONTRATO 30/2020.	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
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 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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									
753	2922/2019	152.721.768-04	17558 - CARLOS JOSÉ SCHIAVO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA VIRGILIO MALTA, Nº 12-61, VILA REGIS.	OUTROS/NÃO		2.131,60	2.131,60	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA									
737	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PR	821/2017	0,00	0,00	11.726,21

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2531	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	.. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 1639. - GESTOR: SERVIÇO DE INFORMÁTICA .. CORRESPONDENTE AO 5º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 926,935-937,.	PREGÃO PR	46/2016	0,00	0,00	2.025,75
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	.. CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	1.385,51	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2253	8036/2018	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	.. CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA URBANA. - CONTRATO 97/2019, INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA RURAL.	PREGÃO PR	41/2019	0,00	1.479,96	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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA									
431	7577/2018	030.572.270/0001-38	17542 - DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES PETR	.. COTA PRINCIPAL - LOTE 7 - ITEM 1 - GRAXA À BASE DE LÍTIO NLGI-2, COM ALTO DESEMPENHO LUBRIFICANTE, CLASSIFICAÇÃO EP PARA USO EM RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÕES E AUTOMÓVEIS, EM TAMBOR DE 170 KG. MARCA: KARTER. RP 172/2019, ATA 016/2020 E E-DOC 822/2020., COTA PRINCIPAL - LOTE 9 - ITEM 1 - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO RADIADOR, PROPORÇÃO 35% A 50% DE ADITIVO; DEVENDO SER COMPATÍVEL COM TODOS OS VEÍCULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV E DIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTIFERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSÃO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D'ÁGUA; FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS. MARCA: POWER BRIL., COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 2 - ÓLEO PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS E DIREÇÃO HIDRÁULICA ATF (COLORAÇÃO VERMELHA), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: ECOLUBRI/MULT LUB., COTA RESERVADA - LOTE 15 - ITEM 3 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CÂMBIO E DIFERENCIAL API GL-5, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: ECOLUBRI/MULT LUB., COTA RESERVADA - LOTE 20 - ITEM 1 - ADITIVO AUTOMOTIVO; PARA PROTEÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DO RADIADOR, PROPORÇÃO 35% A 50% DE ADITIVO, DEVENDO SER COMPATÍVEL COM TODOS OS VEÍCULOS A ALCOOL, GASOLINA, GNV E DIESEL; ANTIESPUMANTE, ANTICORROSIVO, ANTIOXIDANTE, ANTIFERRUGEM; PROTEGE CONTRA CORROSÃO, IMPEDE ENTUPIMENTO E LUBRIFICA A BOMBA D'ÁGUA; FORNECIDO EM GALÃO DE 20 LITROS. MARCA: POWER BRIL.	PREGÃO ELE	72/2019	0,00	11.907,00	11.907,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903022.0411000.41 - FICHA									

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: 28/04/2020 11:15:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
430	7577/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA RESERVADA - LOTE 21 - ITEM 1 - DETERGENTE DESINCRUSTANTE. ÁCIDO/ATIVADO - PROPORÇÃO PARA DILUIÇÃO DE 1/40, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: TAMANI/DETERGENTE ÁCIDO. RP 172/2019, ATA 015/2020 E E-DIC 821/2020.	PREGÃO ELB72/2019		0,00	1.525,00	1.525,00
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									
756	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2491. (VENCIMENTOS 28/04, 07/05, 08/05, 13/05 E 25/05/2020).	OUTROS/NÃO		93.953,91	93.953,91	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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
1741	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, , ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA: ACQUAFLOC FX54A. RP 054/19, ATA 37/19, EDOC 1792/2019	PREGÃO ELB54/2019		-18.095,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA									
47	1774/2019	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - VIGA "U" ENRIJECIDO 100MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM DE ESPESSURA, BARRA DE 6 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EDITAL. MARCA FERTELA. CONTRATO 7/2020, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - VIGA "U" ENRIJECIDO 150 MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM ESPESSURA, BARRA DE 6 METROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - TELA ARTISTICA ONDULADA, PARA FABRICAÇÃO DE PORTÕES E GRADIS, MALHA 5/8" FIO GALVANIZADO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - CHAPA PISO TIPO XADREZ ESPESSURA DE 3/16" LARGURA DE 1M, COMPRIMENTO DE 2M, ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. MARCA: FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - CHAPA DIAMANTADA 3/16" COM DIMENSÕES 1500X1000 MM. NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - PERFIL CADEIRINHA FECHADA EM AÇO CARBONO A=65MM X B = 25 MM CHAPA 16 (3 METROS) MARCA: FERTELA, COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - PERFIL "T" DOBRADO EM AÇO CARBONO CHAPA #16 SAE1006/1010A=60MM X B=25, COMPRIMENTO DE 3 METROS NORMA ASTM A 36 SAE 1035/70 A 588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 08 - VIGA "U" ENRIJECIDO 100 MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM DE ESPESSURA, BARRA 6 METROS. MARCA: FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 08 - VIGA "U" ENRIJECIDO 150 MM X 50 MM X 20 MM X 2 MM ESPESSURA. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 12 - CHAPA PISO TIPO XADREZ ESPESSURA DE 3/16" LARGURA DE 1M, COMPRIMENTO DE 2M, ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 12 - CHAPA DIAMANTADA 3/16" COM DIMENSÕES 1500X1000 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 13 - PERFIL CADEIRINHA FECHADA EM AÇO CARBONO A=65 X B = 25MM CHAPA 16 (3 METROS). MARCA FERTELA, COTA	PREGÃO ELB31/2019		0,00	22.482,00	0,00

RESERVADA - LOTE 13 - PERFIL "T" DOBRADO EM AÇO CARBONO CHAPA # 16
SAE1006/1010 A=60MM X B=25, COMPRIMENTO DE 03 METROS NORMA ASTM A
36 SAE10/35/70 A 588. MARCA FERTELA, COTA RESERVADA - LOTE 14 - FERRO
REDONDO EM AÇO CARBONO 1" 1/2" X 6 METROS. MARCA FERTELA, COTA
RESERVADA - LOTE 14 - FERRO CHATO 2" X 1/4" ...

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

754	2922/2019	152.721.768-04	17558 - CARLOS JOSÉ SCHIAVO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REFERÊNCIA 02/2019 DO IMÓVEL SITUADO A RUA VIRGILIO MALTA, Nº 12-61, VILA REGIS.	OUTROS/NÃO	42,83	42,83	0,00
SUBTOTAL						3.040.377,38	3.083.181,05	27.183,96
TOTAL						3.040.377,38	3.083.181,05	27.183,96

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 27 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira