

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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Abril de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100324	2476/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 31,00.			7.035,97	7.035,97	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100319	254/2020	046139952000191	6418 - UNIDADE ENCARGOS GERAIS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 04/2020 - PENSÃO ORDEM JUDICIAL			49.528,38	49.528,38	49.528,38
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100325	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 144,00.			68.495,89	68.495,89	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA									
100323	3214/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 411,00.			264.252,86	264.252,86	0,00
05.00.00.09 - Previdência Social 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 05.00.00.09.272.0018 - 05.00.00.09.272.0018.2057 - 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100320	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS NO MÊS DE ABRIL/2020.			137.582,19	137.582,19	137.582,19
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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	355,65

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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
688	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
689	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.925,77
690	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.199,46
691	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.171,43
692	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	184.059,80
693	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	197.380,96
694	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	243.094,85
695	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	251.538,53
696	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.738,76
697	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	385.214,96
698	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.295,62
699	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.250,42
700	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.408,97
701	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79.392,57
747	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.003,69

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		0,00	0,00	24.066,85
703	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.030,32
704	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.717,39
705	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.422,77
706	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.278,05
707	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.177,06
708	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.648,21
748	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.075,02

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		0,00	0,00	23.614,94
710	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.328,62
711	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.466,53
712	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.029,91
713	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.806,53
714	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.358,79
715	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.118,62
749	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	79,84

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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901137 - 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	0,00	0,00	121.086,05
717	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.791,57
718	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.128,81
719	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	71.932,20
720	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	75.818,50
721	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	76.851,94
722	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86.252,88
750	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.970,83
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	0,00	0,00	54.494,12
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	0,00	0,00	3.405,88
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	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.639,84
743	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.308,04
744	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	51.247,69
745	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.767,41
746	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	64.788,49
768	2875/2020	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS, REFERÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SRH EM FLS. 02.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.155,23
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.828,91

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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.					
724	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.892,72
725	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.962,22
726	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.439,34
727	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.521,65
728	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.778,73
729	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.779,74
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		0,00	0,00	10.702,14
731	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.897,97
732	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.483,27
733	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.148,11
734	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.459,99
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		0,00	0,00	13.510,69
736	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.366,04
737	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.395,20
738	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.366,44
739	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.865,80
740	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	972,28
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901175.0411000.4 - FICHA									
741	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.053,20
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									
608	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PR	E97/2019	0,00	0,00	1.230,96

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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
680	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 930/2020. , COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1075/2020.	PREGÃO PRE	97/2019	0,00	784,96	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
468	1146/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, , LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: MATILAT	PREGÃO PRE	6/2019	-11.508,48	0,00	0,00
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, , LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL.	PREGÃO PRE	06/2019	-6.673,92	0,00	0,00
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									
82	5974/2019	020.853.918/0001-90	17523 - M.F. COMERCIO GERENCIAMENTO E SERV	, COTA PRINCIPAL: LOTE 02 - ITEM 03 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, MARCA COPOPLAST EM CONFORMIDADE COM RP 128/19, ATA 02/2020, EDOC 433/2020, COTA PRINCIPAL: LOTE 02 - ITEM 04 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, MARCA COPOPLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 02 - ITEM 05 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, 100 ML TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ML. CRISTALCOPO.	PREGÃO EL	128/2019	0,00	0,00	221,00
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									
775	2869/2020	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, LOTE 01 - ITEM 02 - SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, FRAGÂNCIA SUAVE, COM SUBSTÂNCIAS HIDRATANTES, PARA LIMPEZA DAS MÃOS E PELE, EMBALAGEM GALÃO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. MARCA: SHOWCLEAN. RP 453/2019 PMB, ATA 073/2020 PMB E E-DOC 1127/2020.	PREGÃO EL	153/2019	571,20	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.6003 - FICHA									
1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, , CORRESPONDENTE AO 7º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 530, ANÁLISE 531-536 E AUTORIZAÇÃO FLS. 537 E 539.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.159,77
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA									
228	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE		PREGÃO PRE	42/2017	0,00	0,00	7.958,24

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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
350	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017 - FLS. 2256 -2262 DOS AUTOS, VALOR EM FLS. 2261 VERSO. , 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	15.698,01
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.6004 - FICHA									
2636	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE PUBLICAÇÃO, OBJETO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (FLS 301) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM (FLS. 311).	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
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									
10	5928/2019	019.002.933/0001-46	17512 - JOAO VALDECIR FERNANDES- ME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO DEPARTAMENTO - CONTRATO 1/2020	PREGÃO PR67/2019		0,00	0,00	4.644,00
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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA									
763	170/2017	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FOLHAS 630 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 630/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	668,80
764	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FOLHAS 630 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 630/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	472,30
765	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.282,60

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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FOLHAS 630 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 630/VERSO.					
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	0,00	1.479,96
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									
86	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR É AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2410/VERSO.	PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	3.377,21
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									
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO PR	673/2019	0,00	0,00	4.039,09
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SEHLL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 663/2020.	PREGÃO PR	673/2019	0,00	0,00	11.655,05
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE	73/2019	0,00	0,00	2.370,88
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									
494	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PR	67/2019	0,00	0,00	2.064,96

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB. VIATURAS: RETRO ESCAVADEIRA Nº 23, 25, 30 À 41 JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 879/2020.					
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 -									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6039 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	61,81	0,00
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
391	7267/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL MÍNIMA DE 31 (TRINTA E UM) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E ELEVAR CARGA, VERTICALMENTE, NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO (RAIO) E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS DE 4" (QUATRO POLEGADAS) A 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS DE ALTURA LIVRE MÍNIMA), COM PESO INICIAL MÍNIMODE 9 (NOVE) TONELADAS., SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO, RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MÍNIMA DE 35 (TRINTA E CINCO) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL MÍNIMA DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E ELEVAR CARGA, VERTICALMENTE, NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO (RAIO) E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS DE 4" (QUATRO POLEGADAS) A 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS DE ALTURA LIVRE MÍNIMA), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 14 (QUATORZE) TONELADAS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 171/2019 - CONTRATO Nº 17/2020.	PREGÃO PRESENCIAL	71/2019	0,00	8.600,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA									
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT		DISPENSA D		0,00	17.920,00	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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, .. CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MINIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.				
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000.46 - FICHA									
31	2636/2019	014.502.966/0001-31	16833 - ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	, LOTE 01 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 400 MM, PARA ÁGUA TRATADA E BRUTA, MARCA: ISOIL LAMON, MODELO MS2500/MV110. CONTRATO 4/2020	PREGÃO ELB	69/2020	0,00	0,00	125.000,00
05.01.06.17.512.0023.2141.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905238.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.44905238.0411000.6018 - FICHA									
2527	4304/2019	072.908.585/0001-53	17469 - HIDRO-SANE COM. E INST DE EQUIP HIDRA	, .. LOTE 02 - COTA RESERVADA: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMNETO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 200 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA DE 26 MCA, MARCA/MODELO: IMBIL/INI 100-250 ** RP 110/2019 - RESERVA 124 - CONTRATO 110/2019, LOTE 02 - COTA RESERVADA: CONJUNTO MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL PARA BOMBEAMNETO DE ÁGUA TRATADA A TEMPERATURA AMBIENTE, PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO 190 M³/H ALTURA MANOMÉTRICA DE 25 MCA, MARCA/MODELO: IMBIL/INI 100-250	PREGÃO ELB	10/2019	0,00	0,00	31.704,00
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									
12	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR EM FOLHAS 514.	PREGÃO ELB	017/2019	-34.705,00	14.861,00	14.982,00
485	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DIC 917/2020.	PREGÃO ELB	66/2019	0,00	0,00	45.208,80
774	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: KATRIUM. RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DIC 1121/2020.	PREGÃO ELB	074/2019	36.720,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903035.0411000.6021 - FICHA									
2693	3754/2018	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E		PREGÃO ELB	080/2019	0,00	785,05	785,05

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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, , LOTE 01 - PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, 30% P.A. ISO. MARCA LS CHEMICALS - CONTRATO 126/2019, LOTE 02 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO, EM LENTILHAS P.A. ISO, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 03 - NITRATO DE POTÁSSIO P.A. ISO, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 04 - FLUORETO DE POTÁSSIO P.A., MARCA LS CHEMICALS, LOTE 05 - TIOSSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 06 - IODETO DE POTÁSSIO P.A. ISO, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 08 - CLORETO DE MERCÚRIO II - SUBLIMADO, P.A. ACS, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 09 - SULFATO FERROSO HEPTAHIDRATADO P.A., MARCA LS CHEMICALS, LOTE 10 - HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO P.A., MARCA LS CHEMICALS, LOTE 11 - PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 12 - CLORETO DE POTÁSSIO P.A. ACS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 13 - AMIDO SOLÚVEL P.A. ACS, MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 14 - ALARANJADA DE XILENOL P.A.A.C.S. - PARA ANÁLISE - AMERICAN CHEMICAL SOCIETY. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 15 - OXALATO DE AMÔNIA P.A. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 16 - FENOLFTALEÍNA P.A., MARCA CHEMICALS - ESPECIFICAÇÕES EDITAL, LOTE 17 - VERDE DE BROMOCRESOL P.A. MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 18 - VERMELHO DE METILA P.A., MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 19 - AZUL DE BROMOTIMOL P.A. A.C.S., MARCA LS CHEMICALS, LOTE 20 - ÁCIDO CLORÍDRICO FUMEGANTE 37% P.A. ISO, MARCA: LS CHEMICALS, LOTE 21 - CLORETO DE AMÔNIO P.A. ACS, ISO, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 22 - SULFATO DE ZINCO HEPTAHIDRATADO P.A. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 25 - ETANOL ABSOLUTO P.A. ACS, ISO. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 26 - PÚRPURA DE BROMOCRESOL P.A. ACS ISO, MARCA LS CHEMICALS, LOTE 27 - SULFATO DE MAGNÉSIO P.A. ACS, ISO. MARCA LS CHEMICALS, LOTE 28 - SULFETO DE SÓDIO P.A. ACS, ISO MARCA LS CHEMICALS, LOTE 30 - FRASCO PARA COLIFORMES EM ÁGUA ESTÉRIL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA LS CHEMICALS				
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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA									
477	7255/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE 20 MM (60 MM X 20 MM). PN 16. NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15803, NTS 175. MARCA: DOAL PLASTIC. RP 049/2019, ATA 033/2019 E E-DOC 869/2020.	PREGÃO ELB49/2019		0,00	15.264,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA									
768	7564/2018	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE		PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	14.283,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
402	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, , LOTE 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. RP 157/19, ATA 53/19 E-DOC 804/2020.	PREGÃO PRE	57/2019	0,00	0,00	41.359,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA									
2529	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, , LOTE 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. RP 157/19, ATA 53/19 E-DOC 2749/2019	PREGÃO PRE	57/2019	0,00	0,00	61.360,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - 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									
05.01.08.17.512.0026.1039 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905191.0411000.6028 - FICHA									
2771	8323/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE	20/2019	0,00	224.942,72	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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. LOTE 02 - COTA PRINCIPAL - TUBO DE PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO. MARCA: CORR PLASTIK. CONTRATO 134/2019									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905199.0411000.6028 - FICHA									
2773	8323/2018	007.847.453/0001-05	17500 - SANEADE COMERCIO DE PROD. DE SANEA	, .. LOTE 04 - COTA RESERVADA - TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO. MARCA: PLASTILIT. CONTRATO 136/2019	PREGÃO ELB	20/2019	0,00	34.342,40	0,00
05.01.08.17.512.0026.1041 - IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMA COLETOR DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.1041.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0026.1041.44903000.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1041.44903000.0411000.82 - FICHA									
771	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.84 - FICHA									
769	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRALE (VIATURA 129, AGRALE 8.500) MARCA: AGRALE. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DOC1067/2020.	PREGÃO PRB	61/2019	1.284,68	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									
773	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 04/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO		255.715,00	255.715,00	0,00
SUBTOTAL							768.298,77	1.100.172,23	3.531.793,72
TOTAL							768.298,77	1.100.172,23	3.531.793,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL



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: 05/05/2020 10:43:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 30 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira