

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Agosto 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100438	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	1.00 VL. UNIT. 5310.38 VL. TOTAL 5310.38 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020.			6.070,38	6.070,38	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100437	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	1.00 VL. UNIT. 5346.72 VL. TOTAL 5346.72 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 63.			5.346,72	5.346,72	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100439	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 1054.78 VL. TOTAL 1054.78 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE JULHO DE 2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 26,37.			1.054,78	1.054,78	0,00
100440	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES, NO MÊS DE JULHO DE 2020, ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,25.			49,90	49,90	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100435	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 183.00 VL. TOTAL 183.00 - CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE JULHO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 4,58.			183,00	183,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA									
100436	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1032.55 VL. TOTAL 1032.55 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE JULHO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 25,82.			1.032,55	1.032,55	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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1460	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 JULHO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 122.	OUTROS/NÃO		336,61	336,61	0,00
<p>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</p>									
1110	7735/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	18000.00 UNID VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 54900.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA UHT/UAT; INTEGRAL, TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTÉRIL E HERMETICAMENTE FECHADA E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 43/2020-DAE. MARCA MATILAT, PREGÃO ELETRÔNICO 198/2019.	PREGÃO EL#98/2019		0,00	0,00	3.513,60
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA</p>									
1054	5928/2019	019.002.933/0001-46	17512 - JOÃO VALDECIR FERNANDES ME	1.00 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - CAPACITOR - PIB 9963, 1.00 VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - VÁLVULA DE SERVIÇO - PIB 9686, 1.00 VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 255.00 - CARGA DE GÁS - PIB 9969, 2.00 VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 138.00 - CARGA DE GÁS - PIB 9969	OUTROS/NÃO		0,00	852,00	0,00
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.6004 - FICHA</p>									
1920	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	0.00 VL. UNIT. 97000.84 VL. TOTAL 97000.84 - .. 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE. CONTRATO 68/2015 - CONF. FLS. 1506 VERSO E 1513.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	11.890,69
<p>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</p>									
1461	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	1.00 VL. UNIT. 145237.82 VL. TOTAL 145237.82 - CORRESPONDENTE A ADITIVO CONTRATUAL - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA , TODOS OS DIAS DA SEMANA , CONTRATO 99/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO FLS. 2806, 2806/VERSO E 2807, ANUÊNCIA DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 2807/VERSO , PARECER JURÍDICO EM FLS. 2819/2820 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2821.	PREGÃO PRE42/2017		145.237,82	0,00	0,00
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.45 - FICHA</p>									

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: 07/08/2020 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1462	538/2020	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	84.00 VL. UNIT. 933.13 VL. TOTAL 78382.92 - ANÁLISES CONFORME ANEXO XX PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 05, DE 28/09/2017 - POÇOS E ETA; MATRIZ: ÁGUA BRUTA E TRATADA., 50.00 VL. UNIT. 60.65 VL. TOTAL 3032.50 - ANÁLISES CONFORME ANEXO XX PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 05, DE 28/09/2017 - PARCIAL (THM) - (DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO; MATRIZ: ÁGUA TRATADA., 16.00 VL. UNIT. 582.24 VL. TOTAL 9315.84 - ANÁLISES CONFORME ARTIGO 15 DA RES. CONAMA Nº 357 (DE 17 DE MARÇO DE 2005, DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE); MATRIZ: ÁGUA DOCE., 14.00 VL. UNIT. 249.85 VL. TOTAL 3497.90 - ANEXO XI (CONTAGEM DE CIANOBACTÉRIAS EM CÉLULA / ML); MATRIZ: ÁGUA BRUTA., 14.00 VL. UNIT. 110.48 VL. TOTAL 1546.72 - CARBONO ORGÂNICO TOTAL (TOC) ÁGUA REAGENTE; MATRIZ: OSMOSE REVERSA., 1.00 VL. UNIT. 124.12 VL. TOTAL 124.12 - METAIS TOTAIS - ÁGUA REAGENTE; MATRIZ: OSMOSE REVERSA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 035/2020 E CONTRATO Nº 52/2020-DAE.	PREGÃO ELB35/2020		95.900,00	0,00	0,00
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									
1008	2695/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1.00 VL. UNIT. 39479.25 VL. TOTAL 39479.25 - CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO (MÃO DE OBRA) PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS (BOMBEADOR E MOTOR), CONFORME ORÇAMENTOS N.º 511842, 512869, 512871, 513151, 513153, 513420 E 513422 (ANEXO I) DO CONTRATO 41/2020-DAE.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12.539,29
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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA									
1007	2695/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1.00 VL. UNIT. 133995.07 VL. TOTAL 133995.07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE CONJUNTOS MOTOR-BOMBA, CONFORME ORÇAMENTOS N.º 511842, 512869, 512871, 513151, 513153, 513420 E 513422 (ANEXO I) DO CONTRATO 41/2020-DAE.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	76.002,46
SUBTOTAL							255.211,76	14.925,94	103.946,04
TOTAL							255.211,76	14.925,94	103.946,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 07/08/2020 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 06 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira