

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto 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									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
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									
22	6730/2019	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP	144.00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 2016.00 - LOTE 01 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTE DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. CONTRATO 2/2020	PREGÃO PR	86/2020	0,00	0,00	63,00
968	3534/2020	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	1.00 VL. UNIT. 5768.00 VL. TOTAL 5768.00 - CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 37/2020.	DISPENSA D		0,00	576,80	576,80
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									
1479	4190/2020	074.725.288-20	17593 - WALTER ZWICKER ESBAILLE	1.00 VL. UNIT. 263.20 VL. TOTAL 263.20 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REFERÊNCIA 05/2020, IMÓVEL SITUADO EM RUA MONSENHOR CLARO,Nº 10-80, VILA SANTA IZABEL.	OUTROS/NÃO		263,20	263,20	0,00
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									
1446	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.695,88

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1917848.31 VL. TOTAL 1917848.31 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2872 E 2872/VERSO (VENCIMENTOS 04/08, 05/08, 10/08, 11/08, 12/08, 13/08, 14/08, 24/08 E 14/09/2020).					
<p>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</p>									
429	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.00 VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 13500.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017. VALOR REFERENTE AOS PROXIMOS 10 MESES, CONFORME DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1904 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1904..	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
<p>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</p>									
1226	7066/2019	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	12.40 TON VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18848.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,51 +/- 0,02 ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: OLIN. RP 196/2019, ATA 030/2020 E E-DOC 1555/2020.	PREGÃO ELB	96/2019	-9.545,60	9.302,40	0,00
1259	9366/2019	001.591.897/0001-38	17339 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	8000.00 KG VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 7200.00 - CLORETO DE SÓDIO MOÍDO, MARCA: MARANATA - PE 015/2020	PREGÃO ELB	15/2020	0,00	7.200,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA</p>									
1467	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	1.00 VL. UNIT. 6307.00 VL. TOTAL 6307.00 - CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERRDIÇÃO DE RUA PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/06/2020 A 25/07/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA EM FLS. 2892.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.307,00
<p>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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA</p>									
989	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO PR	57/2019	0,00	18.144,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				800.00 HORA VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 86400.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS. RP 157/2019, ATA 054/2019 E E-DOC 1309/2020.					
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									
1480	4190/2020	074.725.288-20	17593 - WALTER ZWICKER ESBAILLE	1.00 VL. UNIT. 5.29 VL. TOTAL 5.29 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REFERÊNCIA 05/2020, IMÓVEL SITUADO EM RUA MONSENHOR CLARO,Nº 10-80, VILA SANTA IZABEL.	OUTROS/NÃO		5,29	5,29	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									
1240	5888/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 939.61 VL. TOTAL 939.61 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN - LINHA PESADA (VIATURA 131 VW). RP 192/2019, ATA 021/2020 E E-DOC 1527/2020.	PREGÃO PR	92/2019	0,00	939,61	0,00
SUBTOTAL							-9.277,11	37.531,30	69.642,68
TOTAL							-9.277,11	37.531,30	69.642,68

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

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 11/08/2020 10:48:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 10 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira