

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: 14/08/2020 13:58:21
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100441	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 288.42 VL. TOTAL 288.42 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 162.71 VL. TOTAL 162.71 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 101.32 VL. TOTAL 101.32 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA EDDYTADA SERVIÇOS DE INFORMATICA NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 293.76 VL. TOTAL 293.76 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 236.56 VL. TOTAL 236.56 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 1417.50 VL. TOTAL 1417.50 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA. NO MÊS DE JULHO/2020., 1.00 VL. UNIT. 428.41 VL. TOTAL 428.41 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÃO NO MÊS DE JULHO/2020.			2.928,68	2.928,68	0,00
100443	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 202677.97 VL. TOTAL 202677.97 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO EM FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 172.			202.677,97	202.677,97	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA									
100442	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 205.20 VL. TOTAL 205.20 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE JULHO/2020.			205,20	205,20	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									
05.01.01.17.512.0023.2141 - 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									
1100	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0			PREGÃO PRB87/2019	-218,15	93,60	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: 14/08/2020 13:58:21
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				21.00 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 301.35 - LOTE 01 - ITEM 01 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5 KG A 4,0 KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, PESANDO DE 2 A 4 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº20 DE 31 JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA, RP 087/2019, ATA 042/2019 E E-DOC 1498/2020., 24.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 511.20 - LOTE 02 - ITEM 01 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4 KG, EMBALADO EM PLÁSTICO INVOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.364 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE., 2.00 KG VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 93.60 - LOTE 03 - ITEM 01 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 353 E 357 DE 04/09/97 E NTA 11 (DECRETO 12.486/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./CRIUOLO., 10.80 KG VL. UNIT. 20.20 VL. TOTAL 218.16 - LOTE 04 - ITEM 01 - REQUEIJÃO CREMOSO; CULINÁRIO; EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PESANDO DE 1 KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 359, DE 04/09/79 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./LATCO.					
1203	2913/2020	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	300.00 KG VL. UNIT. 1.96 VL. TOTAL 588.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AÇUCAR CRISTAL: O PRODUTOS DEVERA ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 52 (DECRETO 122.486/78), RESOLUCAO RDC Nº 259/2002 E ATENDER A RESOLUCAO RDC Nº 12/2001 E RESOLUCAO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES : SACAROSE DE CANA DE AÇUCAR E OUTRAS CARACTERISTICAS, CONFORME ATA PMB 084/2020, PREGAO ELETRONICO 032/20 PMB, EDOC 1529/2020.	PREGÃO ELB84/2020		0,00	0,00	588,00
1218	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	180.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1542/2020., 150.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 345.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 3.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 90.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 540.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 06 - MAÇÃ NACIONAL FUJII, 135 FRUTOS/CAIXA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 80.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 184.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - ACELGA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 84.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 336.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTO DE E...	PREGÃO ELB62/2019		-1.130,86	1.255,49	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: 14/08/2020 13:58:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1269	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 340.00 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 9520.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS. RP 007/2020, ATA 039/2020 E E-DOC 1638/2020., 360.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 10440.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS., 390.00 KG VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 9633.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, ACONDICIONADOS EM CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ATÓXICA; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS.	PREGÃO PRB07/2020		0,00	8.587,02	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
1231	3464/2020	032.563.695/0001-06	17578 - P Z CASTELLO LTDA. EPP.	50.00 UNID VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 7.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - BORRACHA BRANCA Nº 40 MACIA E FLEXÍVEL, APAGA QUALQUER GRADUAÇÃO DE GRAFITE SEM BORRAR O PAPEL. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: PREMIER. RP 397/2019, ATA 76/2020 PMB E E-DOC 1518/2020., 150.00 UNID VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 37.50 - LOTE 02 - ITEM 03 - LÁPIS PRETO Nº 2 CORPO DE MADEIRA 100% REFLORESTADA (MADEIRA DE REFLORESTAMENTO CERTIFICADA), APONTADO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: CIS.	PREGÃO ELB97/2019		0,00	0,00	44,50
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
1498	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	1.00 VL. UNIT. 14604.46 VL. TOTAL 14604.46 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO EM FLS. 485/486., REFERENCIA JULHO/2020.	OUTROS/NÃO		14.604,46	14.604,46	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.	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO, PELO DAE, DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL "AGORA SÃO PAULO", CONFORME CONTRATO 30/2020.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
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									
403	7922/2018	033.261.008/0001-60	17386 - VILELA & COSTA ARQUITETURA EIRELI		PREGÃO PRB56/2019		0,00	3.733,70	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: 14/08/2020 13:58:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				3.00 SERV VL. UNIT. 681.50 VL. TOTAL 2044.50 - LOTE 01 - ITEM 01 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A: -VAGAS DE GARAGEM; - TERRENOS URBANOS/RURAIAS ATÉ 1.000 M²; - APARTAMENTOS ATÉ 300 M²; - SALAS ATÉ 200 M²; - CASAS ATÉ 500 M²; - LOJAS ATÉ 200 M². RP 056/2019, ATA 026/2019 E E-DOC 793/2020., 2.00 SERV VL. UNIT. 844.60 VL. TOTAL 1689.20 - LOTE 01 - ITEM 02 - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, REFERENTE A: - TERRENOS URBANOS/RURAIAS DE 1.000 M² A 5.000 M²; - APARTAMENTOS ACIMA DE 300 M²; - SALAS ACIMA DE 200 M²; - CASAS ACIMA DE 500 M²; - LOJAS ACIMA DE 200 M²; - GALPÕES ATÉ 1.000 M²; - PRÉDIOS ATÉ 2.000 M².						
1497	5871/2020	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	1.00 VL. UNIT. 632.64 VL. TOTAL 632.64 - CORRESPONDENTE AS CUSTAS PARA EFETIVAÇÃO DO REGISTRO DE 01 (UM) IMÓVEL DESAPROPRIADO PELO DAE CONFORME CARTA DE SENTENÇA REFERENTE AO PROCESSO 0028955-42.2011.8.26.0071.	OUTROS/NÃO		632,64	632,64	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										
991	7577/2018	009.622.294/0001-68	17340 - AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	125.00 LITRO VL. UNIT. 8.63 VL. TOTAL 1078.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL, CLASSIFICAÇÃO API SL (OU SUPERIOR), SAE 20W50, OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO) MARCA: LUCHETI. RP 172/2019, ATA 028/2020 E E-DOC 1238/2020., 25.00 LITRO VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 162.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL (OU SUPERIOR) SAE 15W40, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO 50 LITROS. (EMBALAGEM 01 LITRO). MARCA: LUCHETI., 25.00 LITRO VL. UNIT. 15.70 VL. TOTAL 392.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL (OU SUPERIOR) SAE 5W40 SINTÉTICO, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO) MARCA: LUCHETI., 25.00 LITRO VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 375.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SAE 5W30 SINTÉTICO EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO). MARCA: LUCHETI., 750.00 LITRO VL. UNIT. 7.51 VL. TOTAL 5632.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 07 - ÓLEO LUBRIFICANTE DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CI-4 (OU SUPERIOR) - SAE 15W40 EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. (EMBALAGEM 20 LITROS), MARCA: LUCHETI., 75.00 LITRO VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 600.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES DE 4T DE MOTOCICLETAS, CLASSIFICAÇÃO API SJ (OU SUPERIOR), SAE 20W50, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO). MARCA: LUCHETI., 125.00 LITRO VL. UNIT. 8.63 VL. TOTAL 1078.75 - COTA RESERVADA - LOTE 12 - ITEM 01 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL, CLASSIFICAÇÃO API SL (OU SUPERIOR), SAE 20W50, OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. (EMBALAGEM DE 01 LITRO). MARCA: L...	PREGÃO ELB72/2019		0,00	0,00	27.029,75	
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - 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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - 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: 14/08/2020 13:58:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	0.00 VL. UNIT. 53383.86 VL. TOTAL 53383.86 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.		PREGÃO ELB38/2017	0,00	0,00	14.920,50
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									
1234	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1552440.93 VL. TOTAL 1552440.93 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2758.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.541,86
1306	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 19138.32 VL. TOTAL 19138.32 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2855.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.162,32
1446	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	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 E14/09/2020).		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	476.658,80
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									
1183	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	300.00 TON VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 448500.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DOC 1508/2020.		PREGÃO ELB66/2019	0,00	0,00	47.600,80
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 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000.60 - FICHA									
1202	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	20.00 M3 VL. UNIT. 246.70 VL. TOTAL 4934.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK=20,0 MPA, COM BRITA 0 (PEDRISCO), SLUMP 5 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUPERCON BAURU/SP. RP 116/2019, ATA 050/2019 E E-DOC 1551/2020.], 15.00 M3 VL. UNIT. 251.66 VL. TOTAL 3774.90 - LOTE 01 - ITEM 02 - CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA, COM BRITA 01, SLUMP 8 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA SUPERCON BAURU/SP.		PREGÃO PR16/2019	0,00	0,00	2.590,35
05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - 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: 14/08/2020 13:58:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1436	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	450.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 191376.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO III DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. RP 144/2019, ATA 052/2019 E E-DOC 1712/2020.	PREGÃO PR	44/2019	0,00	0,00	16.968,67
1452	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	400.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 170112.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP. RP 144/2019, ATA 058/2019 E E-DOC 1742/2020.	PREGÃO PR	44/2019	0,00	34.269,06	0,00
SUBTOTAL							219.699,94	269.237,82	602.105,55
TOTAL							219.699,94	269.237,82	602.105,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira