

# 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: 21/08/2020 14:09:59  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Agosto de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100449	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 6748.39 VL. TOTAL 6748.39 - CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO, POR SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 144.			0,00	0,00	6.748,39
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100447	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 1130.97 VL. TOTAL 1130.97 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 1099.58 VL. TOTAL 1099.58 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES NO MÊS 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 3573.05 VL. TOTAL 3573.05 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA PREFAC IMPERMEABILIZAÇÕES LTDA NO MÊS 07/2020.			0,00	0,00	5.803,60
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100450	154/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 504.40 VL. TOTAL 504.40 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO, MÊS DE 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 863.44 VL. TOTAL 863.44 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV, MÊS DE 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 4394.25 VL. TOTAL 4394.25 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA, MÊS DE 07/2020., 1.00 VL. UNIT. 1328.07 VL. TOTAL 1328.07 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES, MÊS DE 07/2020.			0,00	0,00	7.090,16
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5381 - FICHA</b>									
100448	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 790.02 VL. TOTAL 790.02 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 07/2020.			0,00	0,00	790,02
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100451	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 104346.68 VL. TOTAL 104346.68 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2020 - PARTE DOS EMPREGADOS (REPASSE). FATURA Nº 2736486/PARTE., 1.00 VL. UNIT. 55117.34 VL. TOTAL 55117.34 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO (REPASSE FUNPREV) DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2020. (DUA FLS. 2256).			159.464,02	159.464,02	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									

# 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: 21/08/2020 14:09:59  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA</b>									
1508	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 14277.98 VL. TOTAL 14277.98 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS DO EMPREGADOR NO MÊS DE JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 144.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.277,98
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
1100	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	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./CRIOULO., 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.	PREGÃO PRB87/2019	0,00	0,00	93,60	
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	PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	1.440,22	

1269	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	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 PRB07/2020	0,00	0,00	(Página: 158)	
1468	9344/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L		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 TAMPAS, ATÓXICA; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS.	PREGÃO ELB51/2019	0,00	674,46	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>										
1227	5974/2019	020.853.918/0001-90	17523 - M.F. COMERCIO GERENCIAMENTO E SERV		600.00 UNID VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 156.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADE DE 100 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: COPOPLAST. RP 128/2019, ATA 002/2020 E E-DOC 1855., 6000.00 UNID VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 282.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 04 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADE DE 300 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: COPOPLAST., 6000.00 UNID VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 216.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - TAMPAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS, 100 ML, TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: COPOPLAST.	PREGÃO ELB28/2019	0,00	654,00	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</b>										
71	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA		1.00 VL. UNIT. 3000000.00 VL. TOTAL 3000000.00 - CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - FLS. 1879-1885 E 1887.	PREGÃO PRB12/2018	-852.433,11	314.079,95	0,00	
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>										
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP			PREGÃO PRB59/2018	0,00	14.548,39	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: 21/08/2020 14:09:59  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 179842.68 VL. TOTAL 179842.68 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO DO DO PABX PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA.					
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905235.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.44905235.0411000.35 - FICHA</b>									
1289	4058/2020	004.667.056/0001-55	12894 - VRS INFORMATICA BAURU LTDA - 01-03-20	3.00 UNID VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 5700.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SWITCH - 24 PORTAS, HPE 1820-24G J9980A, CONFORME CONTRATO 51/2020-DAE.	DISPENSA D		0,00	5.700,00	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA</b>									
1514	5829/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
1513	5828/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.500,00
<b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b>									
489	7577/2018	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO ELB 72/2019		0,00	0,00	11.100,00

# 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: 21/08/2020 14:09:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				750.00 LITRO VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 4162.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 03 - ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS. MASCA: IMPACTO. RP 172/2019, ATA 014/2020 E E-DOC 887/20., 375.00 LITRO VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 4406.25 - COTA PRINCIPAL - LOTE 05 - ITEM 07 - ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: INCOL., 1250.00 LITRO VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 6937.50 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 03 - ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS. MARCA: IMPACTO., 125.00 LITRO VL. UNIT. 11.75 VL. TOTAL 1468.75 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 07 - ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 A, NO MÁXIMO, 50 LITROS. MARCA: INCOL.						
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA</b>										
1518	7052/2018	141.344.448-29	39 - HUDSON RICARDO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 12835.04 VL. TOTAL 12835.04 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURA VOLKSWAGEN (VIATURAS 141 A 143, 181 A 185, 194 A 200 VW). MARCA: VOLKSWAGEN. RP 052/2019, ATA 044/2019 E E-DOC 1768/2020.	PREGÃO PRB52/2019		0,00	0,00	0,00	
1519	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 15676.07 VL. TOTAL 15676.07 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (RETROESCAVADEIRA Nº 23, 25, 30 A 41 JCB). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1803/2020.	PREGÃO PRB67/2019		15.676,07	0,00	0,00	
1521	7052/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	1.00 VL. UNIT. 12835.04 VL. TOTAL 12835.04 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURA VOLKSWAGEN (VIATURAS 141 A 143, 181 A 185, 194 A 200 VW). MARCA: VOLKSWAGEN. RP 052/2019, ATA 044/2019 E E-DOC 1768/2020.	PREGÃO PRB52/2019		12.835,04	0,00	0,00	
1522	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 15871.63 VL. TOTAL 15871.63 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (RETROESCAVADEIRA Nº 30 A 37, 39 A 41 JCB). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1767/2020.	PREGÃO PRB67/2019		15.871,63	0,00	0,00	
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.42 - FICHA</b>										
1184	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI EPP	2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL. RP 065/2019, ATA 031/2019 E E-DOC 1495/2020., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 02 - CAMBAGEM - V.W. GOL., 1.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 38.49 - LOTE 01 - ITEM 03 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. SAVEIRO., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 04 - CAMBAGEM - V.W. SAVEIRO., 6.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 230.94 - LOTE 01 - ITEM 05 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 06 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S-10., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 07 - CAMBAGEM - G.M. S-10., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 08 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 09 - CAMBAGEM - FORD FIESTA., 10.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 384.90 - LOTE 01 - ITEM 10 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER., 10.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 384.90 - LOTE 01 - ITEM 11 - CAMBAGEM - FORD COURIER., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 12 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4 X 4., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 13 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4 X 4., 1.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 38.49 - LOTE 01 - ITEM 14 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FIAT UNO., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 15 - CAMBAGEM - FIAT UNO., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 16 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 17 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO., 2.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 18 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO., 2.00 SERV VL. UNIT.	PREGÃO PRB65/2019		0,00	0,00	192,45	

38,49 VL. TOTAL 76,98 - LOTE 01 - ITEM 19 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO.,  
6,00 SERV VL. UNIT. 38,49 VL. TOTAL ...

05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL  
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.42 - FICHA

(Página: 6 / 8)

1515	5144/2018	064.574.999/0001-65	13942 - VELOCARD TACOGRAFOS E AUTO CENTE	1.00 VL. UNIT. 1768.00 VL. TOTAL 1768.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2020-DAE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO PREVENTIVA DO TACÓGRAFO PARA INMETRO (TARIFA DE SELAGEM E ENSAIO) DOS LOTES 1 AO 22.	PREGÃO PR Nº 85/2019	1.768,00	0,00	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

1524	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 65828.85 VL. TOTAL 65828.85 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2039. (VENCIMENTOS 21/08, 24/08, 28/08, 02/09 E 14/09).	OUTROS/NÃO	65.828,85	0,00	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  
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA

647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.	PREGÃO EL Nº 05/2020	0,00	0,00	14.194,44
-----	-----------	---------------------	--------------------------	---	----------------------	------	------	-----------

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

1228	3446/2019	035.703.977/0001-50	17577 - L. A. ZAMPOLO CONEHIRO COMÉRCIO	2000.00 PEÇA VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 1400.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LUVIA (LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÊMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4". NORMA: ABNT - NBR 5648. NOTAS: 1- O MATERIAL DEVERÁ SER INJETADO CONFORME NBR 10351/88. 2 - DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÕES INDELÉVEIS NA PEÇA COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DA NORMA E DIÂMETRO CORRESPONDENTE. MARCA: CORRPLASTIK. RP 023/2020, ATA 035/2020 E E-DOC 1606/2020.	PREGÃO EL Nº 23/2020	0,00	0,00	1.400,00
------	-----------	---------------------	---	---	----------------------	------	------	----------

1255	3702/2019	004.042.213/0001-37	17425 - BILCOM COMÉRCIO HIDRÁULICA E SA		PREGÃO EL Nº 27/2020	0,00	0,00	6.450,00
------	-----------	---------------------	---	--	----------------------	------	------	----------

# 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: 21/08/2020 14:09:59  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA</b>				100.00 PÇ VL. UNIT. 64.50 VL. TOTAL 6450.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PÇ DE VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA ESGOTO, EM PVC, BBJE, DN 100 MM 4". NORMA: ABNT - NBR 5688. MARCA: TIGRE					
989	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	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.	PREGÃO PR	PRÉ57/2019	0,00	30.564,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA</b>									
1200	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	150.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 63792.00 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO 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: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA. EPP. RP 144/2019, ATA 058/2019 E E-DOC 1558/2020.	PREGÃO PR	PRÉ44/2019	-10.853,15	0,00	0,00
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 COMPOSIÇÃO 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	PRÉ44/2019	0,00	41.745,48	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.84 - FICHA</b>									
1517	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PR	PRÉ87/2019	2.951,86	0,00	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: 21/08/2020 14:09:59  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2951.86 VL. TOTAL 2951.86 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 236 FORG CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1817/2020.					
SUBTOTAL							----- -588.890,79	----- 567.430,30	----- 78.226,36
TOTAL							----- -588.890,79	----- 567.430,30	----- 78.226,36

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 20 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira