

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: 02/09/2020 16:01:17
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 31 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100455 | 2476/2015 | 002.191.265/0001-40 | 7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B | 1.00 VL. UNIT. 4870.94 VL. TOTAL 4870.94 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 27,00. | | | 0,00 | 0,00 | 4.870,94 |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5964 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100456 | 3214/2018 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | 1.00 VL. UNIT. 276047.77 VL. TOTAL 276047.77 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO. DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO COD. 21, VALOR DE R\$ 425,00. | | | 0,00 | 0,00 | 276.047,77 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1647 | 6196/2020 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1648 | 6195/2020 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | 1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 815 | 9449/2019 | 347.167.090/0010-0 | 17561 - L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO | | PREGÃO PRE29/2020 | | 0,00 | 0,00 | 3.880,49 |

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: 02/09/2020 16:01:17
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1284 | 2685/2019 | 015.490.453/0001-10 | 15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA | 5340.00 KG VL. UNIT. 8.89 VL. TOTAL 47472.60 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA VENEZZA/NACIONAL. CONTRATO Nº 32/2020-DAE. 30.00 UNID VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 444.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA ELABORADO COM: - PÃO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR; - HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; - 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; - 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; - 02 FOLHAS DE ALFACE; - 02 RODELAS DE GRANDES DE TOMATE; - MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE); - CATCHUP (02 UNID. DE SACHE); - MAIONESE (02 UNID. DE SACHE). RP 111/2019, ATA 048/2019 E E-DOC 1676/2020, 30.00 UNID VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 108.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEÍNA, CORANTE CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MÍNIMA 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350 ML CADA; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DE ENTREGA. MARCA: COCA COLA. | PREGÃO PRE11/2019 | | 0,00 | 0,00 | 92,00 |
| 1455 | 6812/2019 | 027.249.577/0001-98 | 17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI | 90.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 225.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ABÓBORA PAULISTA; 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/NACIONAL. RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 1727/2020., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - ABÓBORA SECA; 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/NACIONAL., 95.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 259.35 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA; 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/NACIONAL., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 04 - BATATA DOCE AMARELA, 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/NACIONAL., 60.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - BERINJELA, VARIEDADE COMUM; 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/NACIONAL., 12.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 29.88 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - BETERRABA, EXTRA; 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/NACIONAL., 90.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 270.00 - CO... | PREGÃO ELE62/2019 | | 0,00 | 2.106,74 | 0,00 |
| 1456 | 6812/2019 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | 45.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 103.50 - 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. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1728/2020., 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 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., 35.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 140.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; ISENTO 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., 10.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 08 - BRÓCOLIS, NINJA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS | PREGÃO ELE62/2019 | | 0,00 | 496,80 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------------|--|---|--|------------------|-----------|------|----------------|
| | | | | DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 7,00 KG VL. UNIT. 9,00 VL. TOTAL 63,00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 09 - CEBOLINHA; 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., 0,50 KG VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 7,50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 11 - COENTRO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISI... | | | | | |
| 1649 | 6491/2019 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP | - 02/0 | 190,00 KG VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 5320,00 - 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 SIMB 23. RP 007/2020, ATA 039/2020 E E-DOC 1858/2020., 340,00 KG VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 9860,00 - 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 SIMB 23., 110,00 KG VL. UNIT. 24,70 VL. TOTAL 2717,00 - 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 SIMB 23. | PREGÃO PR07/2020 | 17.897,00 | 0,00 | (Página: 39/8) |
| 1650 | 6812/2019 | 011.195.090/0001-30 | 14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP | | 192,00 KG VL. UNIT. 2,30 VL. TOTAL 441,60 - 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. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1874/2020., 4,50 KG VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 15,75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - LIMÃO TAITI, 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., 87,00 KG VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 522,00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 06 - MAÇÃ NACIONAL FUJI, 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., 30,00 KG VL. UNIT. 2,30 VL. TOTAL 69,00 - 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., 63,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 252,00 - 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; 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., 42,00 KG VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 168,00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; ISENTA DE ENFERMIDADES... | PREGÃO EL62/2019 | 3.713,85 | 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 | | | | | | | | | |
| 1651 | 5974/2019 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | | 5,00 UNID VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 100,00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST. RP 128/2019, ATA 001/2020 E E-DOC 1873/2020., 10,00 UNID VL. UNIT. 20,45 VL. TOTAL 204,50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST., 25,00 UNID VL. UNIT. 10,80 VL. TOTAL 270,00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 20 X 30 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST., 6,00 KG VL. UNIT. 16,00 VL. TOTAL 96,00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - SACO PLÁSTICO 500 X 700 MM, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP., 10000,00 UNID VL. UNIT. 0,03 VL. TOTAL 260,00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 02 - 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 200 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: BELLOCOPO., 1500,00 UNID VL. UNIT. 0,03 VL. TOTAL 39,00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - 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: BELLOCOPO., 5000,00 UNID VL. UNIT. 0,05 VL. TOTAL | PREGÃO EL28/2019 | 1.204,50 | 0,00 | 0,00 |

235.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - 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, CAPACIDADEDE 300 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: BELLOCOPO.

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

(Página: 4 / 8)

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|-------------------|----------|------|------|
| 1652 | 7651/2019 | 019.827.002/0001-87 | 15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI | 500.00 ROLO VL. UNIT. 3.52 VL. TOTAL 1760.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - PAPEL HIGIÊNICO P/ DISPENSADOR, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, ROLO CONTENDO NO MÍNIMO 10 CM X 300 M. (EMB. COM 8 ROLOS) E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 4,0 KG. MARCA: BIOPEL. RP 245/2019, ATA 471/2019 PMB E E-DOC 1878/2020., 350.00 PACOT VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 2782.50 - LOTE 02 - ITEM 01 - PAPEL TOALHA INTERFOLHADO, C/ 02 DOBRAS, FOLHAS SIMPLES, (100% CELULOSE VIRGEM), BRANCO, MED. MÍN 22 CM X 20 CM, PACOTE COM NO MÍNIMO 1.000 FLS E PESO MÍNIMO DO PACOTE DE 1,32 KG. MARCA: BIOPEL. | PREGÃO EL245/2019 | 4.542,50 | 0,00 | 0,00 |
|------|-----------|---------------------|--|---|-------------------|----------|------|------|

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

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|--|---|------------|------|------|--------|
| 1090 | 5296/2019 | 002.030.715/0001-12 | 16265 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.00 VL. UNIT. 113.90 VL. TOTAL 113.90 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO-DIFUSÃO PÚBLICA À ANATEL - REFERENTE AO USO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO FIXAS, REPETIDORAS E MÓVEIS DO DEPARTAMENTO. NO. 29409890000201391, FISTEL 5001285216344. | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 113,90 |
| 1091 | 5296/2019 | 002.772.704/0001-08 | 16264 - ANATEL/FISTEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.00 VL. UNIT. 376.24 VL. TOTAL 376.24 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RÁDIO-DIFUSÃO PÚBLICA À ANATEL - REFERENTE AO USO DAS ESTAÇÕES DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO FIXAS, REPETIDORAS E MÓVEIS DO DEPARTAMENTO. NO. 29414660000201424, FISTEL 50012852163443 | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 376,24 |

05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE

05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA

| | | | | | | | | |
|----|-----------|---------------------|--|---|------------|------|----------|------|
| 61 | 5531/2016 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET. | 1.00 VL. UNIT. 139000.00 VL. TOTAL 139000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 827, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2017 EM FLS. 807. | INEXIGÍVEL | 0,00 | 8.484,00 | 0,00 |
|----|-----------|---------------------|--|---|------------|------|----------|------|

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

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------|--|---|-------------------|------|------|-----------|
| 350 | 1498/2017 | 004.043.043/0001-05 | 16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE | 1.00 VL. UNIT. 141937.53 VL. TOTAL 141937.53 - 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 | 23.656,25 |
|-----|-----------|---------------------|--|---|-------------------|------|------|-----------|

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

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------------------|----------------------------|--|-------------------|------|--------|------|
| 1459 | 7597/2019 | 018.297.090/0001-90 | 16328 - LUIS ROGERIO BEGHI | | PREGÃO ELE46/2019 | 0,00 | 108,00 | 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: 02/09/2020 16:01:17
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 9.00 UNID VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - LOTE 03 - ITEM 01 - ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA EM PERCALUX, COM GRAVAÇÃO DOURADA COM PARAFUSO (MATERIAL COLADO E COSTURADO). RP 046/2019, ATA 329/2019 PMB E E-DOC 1735/2020. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33903024.0411000.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1438 | 3446/2019 | 035.703.977/0001-50 | 17577 - L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO | 600.00 PEÇA VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 420.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LUVA (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 INDELEVEIS 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 1719/2020. | PREGÃO ELB23/2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1606 | 170/2017 | 000.000.000/3102-04 | 6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016 | 1.00 VL. UNIT. 335.35 VL. TOTAL 335.35 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NOS MESES DE MAIO E JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FOLHAS 676 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 676/VERSO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 335,35 |
| 1607 | 170/2017 | 000.000.010- | 7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A. | 1.00 VL. UNIT. 344.10 VL. TOTAL 344.10 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NOS MESES DE MAIO E JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FOLHAS 676 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 676/VERSO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 344,10 |
| 1608 | 170/2017 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | 1.00 VL. UNIT. 387.60 VL. TOTAL 387.60 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NOS MESES DE MAIO E JULHO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA EM FOLHAS 676 E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 676/VERSO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 387,60 |
| 1655 | 8242/2005 | 003.974.280/0001-27 | 7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD | 1.00 VL. UNIT. 397.95 VL. TOTAL 397.95 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 682. | OUTROS/NÃO | | 397,95 | 397,95 | 397,95 |
| 1656 | 135/2010 | 000000000012816 | 12816 - SANTANDER BRASIL S/A | 1.00 VL. UNIT. 8587.20 VL. TOTAL 8587.20 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 505. | OUTROS/NÃO | | 8.587,20 | 8.587,20 | 8.587,20 |
| 1657 | 8142/2011 | 017.184.037/0001-10 | 8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. | 1.00 VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 428. | OUTROS/NÃO | | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| 1658 | 899/2012 | 3828112 | 10007 - BANCO SAFRA S/A. | | OUTROS/NÃO | | 18,30 | 18,30 | 18,30 |

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: 02/09/2020 16:01:17
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1659 | 8723/2019 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | 1.00 VL. UNIT. 18.30 VL. TOTAL 18.30 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 429. | | | | | |
| | | | | 1.00 VL. UNIT. 26125.38 VL. TOTAL 26125.38 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 202. | OUTROS/NÃO | | 26.125,38 | 26.125,38 | 26.125,38 |
| 1660 | 8727/2019 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | 1.00 VL. UNIT. 16227.52 VL. TOTAL 16227.52 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NO MES DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 191. | | | | | |
| | | | | | OUTROS/NÃO | | 16.227,52 | 16.227,52 | 16.227,52 |
| 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 660 | 2653/2020 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP | 6.00 MESES VL. UNIT. 44023.19 VL. TOTAL 264139.14 - CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAAO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSAO, CONTRATO 28/2020. | DISPENSA D | | -107.123,10 | 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 05.01.06.17.512.0023.2141.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 05.01.06.17.512.0023.2141.44905239.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.44905239.0411000.46 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1654 | 4856/2019 | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA | 2.00 UNID VL. UNIT. 71921.85 VL. TOTAL 143843.70 - MOTOBOMBA SUBMERSA MULTIESTÁGIOS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO (20-25 °C), PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO DE 290 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 230 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 75%, TENSÃO 440 V, DIÂMETRO MÍNIMO DE RECALQUE 6", ADEQUANDO PARA DIÂMETRO DE POÇO DE 12" A 16", CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NA ANEXO I DO EDITAL. MODELO: BHSE 10260-6; POTÊNCIA: 315 HP; MARCA: EBARA,, 1.00 UNID VL. UNIT. 53074.05 VL. TOTAL 53074.05 - MOTOBOMBA SUBMERSA MULTIESTÁGIOS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO (20-25 °C), PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO DE 215 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 235 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 75%, TENSÃO 440 V, DIÂMETRO MÍNIMO DE RECALQUE 5", ADEQUANDO PARA DIÂMETRO DE POÇO DE 12" A 14", CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL. MODELO: BHSE 10260-6 R4"; POTÊNCIA: 245 HP; MARCA: EBARA, 1.00 VL. UNIT. 53072.25 VL. TOTAL 53072.25 - MOTOBOMBA SUBMERSA MULTIESTÁGIOS PARA BOMBEAMENTO DE ÁGUA EM POÇO TUBULAR PROFUNDO (20-25 °C), PONTO OPERACIONAL NA VAZÃO DE 210 M³/H E ALTURA MANOMÉTRICA DE 235 MCA, RENDIMENTO MÍNIMO DE 77%, TENSÃO 380 V, DIÂMETRO MÍNIMO DE RECALQUE 5", ADEQUANDO PARA DIÂMETRO DE POÇO DE 10" A 12", CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL, MODELO: BHSE 10260-6 R4"; POTÊNCIA: 245 HP; MARCA: EBARA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2020 E CONTRATO Nº 56/2020-DAE. | PREGÃO ELB43/2020 | | 249.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.1034 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 05.01.06.17.512.0025.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.06.17.512.0025.1034.44905199.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1034.44905199.0411000.49 - FICHA | | | | | | | | | |
| 983 | 4085/2018 | 010.779.721/0001-03 | 17567 - SM7 ENGENHARIA TECNOLOGIA E IMPOR | | CONCORRÊNCIA | 08/2019 | 0,00 | 172.880,13 | 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: 02/09/2020 16:01:17
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.06.17.512.0025.2125 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.55 - FICHA | | | | 1.00 VL. UNIT. 4041465.02 VL. TOTAL 4041465.02 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO APOIADO DE AÇO PARAFUSADO VITRIFICADO OU AÇO COM FABRICAÇÃO PELO SISTEMA DE DOBRA DUPLA EM CHAPA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3.500M³, SITO NA RUA SALVADOR FILARDI, Q. 09, ALTO PARAÍSO, BAURU-SP, INCLUINDO AS REDES DE DN 300 MM DE INTERLIGAÇÃO CORRESPONDENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO) DO CONTRATO Nº 38/2020-DAE. | | | | | |
| 1283 | 236/2019 | 468.538.000/0015-6 | 17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET | 1.00 VL. UNIT. 129502.72 VL. TOTAL 129502.72 - CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ BATALHA, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 52/53. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 21.583,79 |
| 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 05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1931 | 7728/2018 | 000.377.455/0001-20 | 16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda | 0.00 VL. UNIT. 21658.00 VL. TOTAL 21658.00 - , 900.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. LOTE 02 - ITEM 01, MARCA IDEXX/USA - CONTRATO 75/2019 | PREGÃO ELB76/2019 | | 0,00 | 7.735,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1653 | 6522/2018 | 067.731.091/0001-06 | 12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA | 20.00 PEÇA VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 372.80 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DN = 100 MM (4"); PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA = 1,0 MPa; APLICAÇÃO: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: ABNT - NBR 7665. MARCA: CORR PLASTIK. RP 159/2019, ATA 043/2020 E E-DOC 1832/2020., 20.00 PEÇA VL. UNIT. 44.58 VL. TOTAL 891.60 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DN = 150 MM (6"); PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA = 1,0 MPa; APLICAÇÃO: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: ABNT - NBR 7665. MARCA: CORR PLASTIK, 7.00 PEÇA VL. UNIT. 140.10 VL. TOTAL 980.70 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 04 - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DN = 250 MM (10"); PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA = 1,0 MPa; APLICAÇÃO: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: ABNT - NBR 7665. MARCA: CORR PLASTIK, 2.00 PEÇA VL. UNIT. 241.25 VL. TOTAL 482.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - LUVA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI), COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DN = 300 MM (12"); PRESSÃO | PREGÃO ELB59/2019 | | 3.705,25 | 0,00 | 0,00 |

NOMINAL MÍNIMA = 1,0 MPA; APLICAÇÃO: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: ABNT - NBR 7665. MARCA: CORR PLASTIK., 5,00 PEÇA VL. UNIT. 18.64 VL. TOTAL 93.20 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 01 - LUYA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DN = 100 MM (4"); PRESSÃO NOMINAL MÍNIMA = 1,0 MPA; APLICAÇÃO: ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; NORMA: ABNT - NBR 7665. MARCA: CORR PLASTIK., 5,00 PEÇA VL. UNIT. 44.58 VL. TOTAL 222.90 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 02 - LUYA DE CORRER PVC 12 DEFOFO, COR AZUL, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (JEI/JERI), COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: DIMENSÃO DN = 150 MM (6"); PRESSÃO NOMINA...

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

| | | | | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|---|--|-------------------|------------|------------|------------|
| 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 PRE44/2019 | 0,00 | 30.892,34 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | 225.305,85 | 274.078,86 | 384.864,28 |
| | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | 225.305,85 | 274.078,86 | 384.864,28 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 31 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira