

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Julho 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1230 | 7891/2019 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | 400.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 3568.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1609/2020 | PREGÃO PR | 97/2019 | 3.568,00 | 0,00 | 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 CASTELO 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 1519/2020., 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 ELB | 97/2019 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1232 | 2873/2020 | 022.791.023/0001-02 | 17204 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA | 20.00 UNID VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 19.40 - LOTE 01 - ITEM 01 - MOLHA DEDO ATÓXICO E ANTIMANCHA, 12G. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: STARPRINT. RP 394/2019, ATA 034/2020 PMB E E-DOC 1519/2020 | PREGÃO ELB | 94/2019 | 19,40 | 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 | | | | | | | | | |
| 1229 | 5974/2019 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | 7.00 UNID VL. UNIT. 20.45 VL. TOTAL 143.15 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST. RP 128/2019, ATA 001/2020 E E-DOC 1587/2020., 4.00 UNID VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 43.20 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 20 X 30 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST., 2000.00 UNID VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 52.00 - 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., 2000.00 UNID VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 94.00 - 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, CAPACIDADE DE 300 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: BELLOCOPO., 2000.00 UNID VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 72.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - ITEM 05 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, 100 ML, TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: CRISTALCOPO | PREGÃO ELB | 28/2019 | 404,35 | 0,00 | 0,00 |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 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 2/202 | | PREGÃO PR86/2020 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| <p>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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 671 | 3334/2017 | 004.023.725/0001-56 | 14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 9.00 MES VL. UNIT. 1038.25 VL. TOTAL 9344.25 - CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS | | PREGÃO PRB21/2017 | 0,00 | 0,00 | 654,58 |
| 672 | 3334/2020 | 057.334.195/0001-23 | 16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC | 1.00 VL. UNIT. 15858.72 VL. TOTAL 15858.72 - CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS | | PREGÃO PRB21/2017 | 0,00 | 0,00 | 486,90 |
| <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.6012 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 739 | 3334/2016 | 057.334.195/0001-23 | 16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC | 0.00 VL. UNIT. 11467.70 VL. TOTAL 11467.70 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGAD | | PREGÃO PRB21/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.275,18 |
| <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000.6012 - FICHA</p> | | | | | | | | | |
| 738 | 3334/2017 | 004.023.725/0001-56 | 14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 0.00 VL. UNIT. 5135.42 VL. TOTAL 5135.42 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGAD | | PREGÃO PRB21/2017 | 0,00 | 0,00 | 310,42 |
| <p>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - 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</p> | | | | | | | | | |

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1204 | 1917/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 1.00 VL. UNIT. 313200.65 VL. TOTAL 313200.65 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JUNHO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2739 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 100.762,32 |
| 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 | | 1.552.440,93 | 1.552.440,93 | 0,00 |
| 1235 | 1917/2017 | | 13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA | 1.00 VL. UNIT. 153887.11 VL. TOTAL 153887.11 - CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 2759 QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA MAIO/2020 | OUTROS/NÃO | | 153.887,11 | 153.887,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 1233 | 295/2020 | 094.837.598/0001-11 | 15894 - FAXON QUIMICA LTDA | 26.00 TON VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 64090.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA/PROCEDÊNCIA: FAXON. RP 26/2020, ATA 031/2020 E E-DOC 1528/2020 | PREGÃO ELE 26/2020 | | 64.090,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0023 - 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 | | | | | | | | | |
| 1224 | 718/2002 | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR | 1.00 VL. UNIT. 7314.00 VL. TOTAL 7314.00 - CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERRDIÇÃO DE RUA PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/05/2020 A 25/06/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA EM FLS. 2877 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 7.314,00 |
| 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 CONEHIDRO COMÉRCIO D | | PREGÃO ELB23/2020 | | 1.400,00 | 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: 13/07/2020 10:33:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 2000.00 PEÇA VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 1400.00 - 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 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 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.775.854,29 | 1.706.328,04 | 110.894,40 |
| TOTAL | | | | | | | 1.775.854,29 | 1.706.328,04 | 110.894,40 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 10 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira