

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Junho 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									
05.01.01.17.512.0023.2105 - 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									
868	3543/2020	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 MAIO/2020	OUTROS/NÃO		-849,66	-849,66	-849,66
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									
869	3545/2020	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 MAIO/2020	OUTROS/NÃO		-800,00	-800,00	-800,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	0.00 VL. UNIT. 2730.00 VL. TOTAL 2730.00 - .. 62,00 UN VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTTÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/201	PREGÃO PRE57/2019		0,00	350,00	70,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	0.00 VL. UNIT. 34888.00 VL. TOTAL 34888.00 - .. 102,00 UN VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/201	PREGÃO PRE72/2019		0,00	1.246,00	1.246,00
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									
760	6497/2019	024.744.074/0001-09	17417 - COLINA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE CE		PREGÃO EL62/2019		0,00	0,00	1.966,50

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1000	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	570.00 KG VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 1966.50 - LOTE 02 - ITEM 01 - FEIJÃO CARIÓCA TIPO 1: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 - DECRETO 12.486 DE 20/10/78 - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12 DE 28 DE MARÇO DE 2008, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA TIA AMÉLIA. RP 162/2019 PMB, ATA 341/2019 PMB E E-DOC 1106/2020	PREGÃO PRE	097/2019	0,00	2.417,32	0,00	
1062	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	500.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 4460.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1340/20	PREGÃO PRE	053/2019	10.318,20	0,00	0,00	
				600.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 3870.00 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 01 - COXA E SOBRECXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECXA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514. RP 153/2019, ATA 065/2019 E E-DOC 1459/2020., 360.00 KG VL. UNIT. 9.12 VL. TOTAL 3283.20 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; PEITO; SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO; PESANDO ENTRE 01 (UM) OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514., 300.00 KG VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 3165.00 - COTA RESERVADA - LOTE 16 - ITEM 03 - SOBRECXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; SEM OSSO; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG. EMBALAGEM SECU...						
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										
775	2869/2020	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	70.00 GALÃO VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 571.20 - LOTE 01 - ITEM 02 - SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, FRAGÂNCIA SUAVE, COM SUBSTÂNCIAS HIDRATANTES, PARA LIMPEZA DAS MÃOS E PELE. EMBALAGEM GALÃO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. MARCA: SHOWCLEAN. RP 453/2019 PMB, ATA 073/2020 PMB E E-DOC 1127/2020	PREGÃO ELB	053/2019	0,00	0,00	571,20	
778	4757/2019	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	30.00 UNID VL. UNIT. 3.20 VL. TOTAL 96.00 - LOTE 02 - ITEM 03 - BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS. MARCA: ARQPLAST. RP 025/2019, ATA 209/2019 PMB E E-DOC 1128/2020., 5.00 UNID VL. UNIT. 6.34 VL. TOTAL 31.70 - LOTE 02 - ITEM 04 - BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 LITROS. MARCA: ARQPLAST	PREGÃO ELB	025/2019	0,00	0,00	127,70	

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17.000 - Saneamento

05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO

05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES

05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA									
997	2830/2020	467.146.158-76	17569 - FERNANDA LOPES DOMINGUES	1.00 VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 930.00 - CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS NO VEICULO FORD/KA FLEX, ANO/MODELO 2008/2009, PLACAS ED7618, QUE NA DATA DE 18/01/2020, TRAFEGAVA NA ALAMEDA AMOR PERFEITO, ESQUINA COM ALAMEDA DAS BETÔNICAS, QUANDO O VEÍCULO CAIU EM UM BURACO DERIVADO DE MANUTENÇÃO DA REDE REALIZADA PELO DAE, CAUSANDO DANOS NA PARTE DIANTEIRA, LADO DIREITO DO VEÍCULO, FATO ESTE REGISTRADO NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ENCARTADO ÀS FLS. 08 DO PROCESSO JUDICIAL, CONFORME MINUTA DO TERMO DE ACORDO EM FLS. 39	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	930,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA									
1063	8713/2019	059.302.711/0001-63	17571 - CEBI - CENTRO ELETRÔNICO BANCÁRIO I	1.00 VL. UNIT. 80200.00 VL. TOTAL 80200.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONVERSÃO E MIGRAÇÃO DOS DADOS E IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS MÓDULOS DOS SISTEMAS: SERVIÇO PATRIMÔNIO, SERVIÇO ALMOXARIFADO, SERVIÇO COMPRAS E LICITAÇÕES, SERVIÇO CONTROLE INTERNO, SERVIÇO RECURSOS HUMANOS, SERVIÇO CONTABILIDADE E SERVIÇO ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020.E CONTRATO Nº 42/2020-DAE	PREGÃO PRE14/2020		80.200,00	0,00	0,00
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									
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	5.278,64
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									
1045	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.844,55

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1778941.36 VL. TOTAL 1778941.36 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MAIO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2637					
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
368	997/2020	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - CORRESPONDENTE A 146ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, 1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - CORRESPONDENTE A 148ª RODADA - ÁGUAS MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS., 1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - CORRESPONDENTE A 149ª RODADA - ÁGUAS MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEAS, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO DO DAE NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL PARA CONTROLE DE QUALIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 05	OUTROS/NÃO		0,00	870,00	0,00
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA									
516	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	0.00 VL. UNIT. 3858.00 VL. TOTAL 3858.00 - , 12.00 MESES VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO, FLS. 565/568, E FLS. 570/572	PREGÃO PRE05/2018		-360,00	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									
05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
860	3472/2020	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS DE MAIO/2020	OUTROS/NÃO		-207,33	-207,33	-207,33
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA									
859	3471/2020	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS MAIO/2020	OUTROS/NÃO		-300,00	-300,00	-300,00
05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2130 - 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									
203	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD		PREGÃO PRE44/2019		0,00	0,00	58.246,35



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: 22/06/2020 20:07:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1800.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 765504.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019 E E-DOC 571/202					
SUBTOTAL							88.001,21	2.726,33	165.123,95
TOTAL							88.001,21	2.726,33	165.123,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 17 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira