

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 20:08:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Junho 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100379	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 6775.77 VL. TOTAL 6775.77 - CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO, DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 101			0,00	0,00	6.775,77
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100378	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 323.72 VL. TOTAL 323.72 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO AO INSS, CONFORME PAGAMENTO POR RPA NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 101, 91, 92 E RELATÓRIO DE RETENÇÃO EM FLS. 103			0,00	0,00	323,72
100380	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 4910.60 VL. TOTAL 4910.60 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 05/2020., 1.00 VL. UNIT. 26658.05 VL. TOTAL 26658.05 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES NO MÊS 05/2020			0,00	0,00	31.568,65
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100381	154/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 518.25 VL. TOTAL 518.25 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO, MÊS 05/2020., 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 05/2020., 1.00 VL. UNIT. 32197.39 VL. TOTAL 32197.39 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES, MÊS 05/2020			0,00	0,00	33.579,08
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100383	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 103467.10 VL. TOTAL 103467.10 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 59ª - A MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1150, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1152 - NOTAS FISCAIS 282 E 288			103.467,10	103.467,10	0,00
100384	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 116040.00 VL. TOTAL 116040.00 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPÁ, 59ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 891 AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 893. NOTAS FISCAIS 28 E 289			116.040,00	116.040,00	0,00
100385	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU				100.109,97	100.109,97	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 100109.97 VL. TOTAL 100109.97 - CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE, 59º MEDIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE BRUNHARI E M FLS. 763, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 765 - NOTAS FISCAIS 284 E 290					
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 05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA									
1051	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 14852.56 VL. TOTAL 14852.56 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE MAIO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 101	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.852,56
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									
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	150.00 KG VL. UNIT. 22.50 VL. TOTAL 3375.00 - LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMP, SEM OSSOS, SEM PELE, OUÇA GORDURA, SEM PELANCAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FRIGOL SIF 2583 - ATA 65/19, RP 153/19, EDOC 431/20, 880.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 5676.00 - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECORA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514, 430.00 KG VL. UNIT. 9.12 VL. TOTAL 3921.60 - LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 NTA-76., 690.00 KG VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 7279.50 - LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECORA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514	PREGÃO PR153/2019		-185,20	0,00	0,00
248	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	60.00 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 861.00 - LOTE 1 - ITEM 1 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, COM PESO DE 3,5KG A 4,0KG, 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 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 Nº 20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA. RP 087/19, ATA 042/2019 E E-DOC 681/20., 60.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 1278.00 - LOTE 2 - ITEM 1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4KG; 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 12486 DE 20/10/78). MARCA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE, 10.00 KG VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 468.00 - LOTE 3 - ITEM 1 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA 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: LATICÍNIOS LATCO./CRIOULO., 27.00 KG VL. UNIT. 20.20 VL. TOTAL 545.40 - LOTE 4 - ITEM 1 - REQUEIJÃO CREMOSO; CULINÁRIO; EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PENSADO DE 1KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS	PREGÃO PR687/2019		0,00	0,00	585,65

680	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	04/09/79 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./LATCO 600.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 5352.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1075/2020	PREGÃO PRE97/2019	0,00	0,00	784,96
815	9449/2019	347.167.090/0010-0	17561 - L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO	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	PREGÃO PRE29/2020	0,00	3.329,48	0,00
846	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	960.00 UNID VL. UNIT. 3.68 VL. TOTAL 3532.80 - LOTE 01 - ÍTEM 01 - ÓLEO VEGETAL DE SOJA, REFINADO, 100% NATURAL, COMESTÍVEL, ISENTO DE RANÇO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS INDESEJÁVEIS; DEVERÁ APRESENTAR TEORES DE VITAMINA E 0% DE GORDURA TRANS. EMBALAGEM PRIMÁRIA: TIPO PET DE 900 ML, INTACTA, RESISTENTE, TRANSPARENTE, ATÓXICOS, SEM AMASSAMENTO E VAZAMENTO, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE INDELEVE. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, REFORÇADA E RESISTENTE, CONSTANDO DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DE LOTE, CONTENDO 20 FRASCOS. DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC Nº 270/05, RDC 259/02, RDC Nº 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: VILA VELHA. RP 060/2019, ATA 028/2019 E E-DOC 1174/2020	PREGÃO ELB60/2019	0,00	0,00	(Página: 3 / 30) 3.532,80
1075	6953/2019	010.623.476/0001-32	2084 - LMS COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALI	30.00 KG VL. UNIT. 2.60 VL. TOTAL 78.00 - LOTE 01 - ÍTEM 01 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO; O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FIDALGA. RP 183/2019, ATA 374/2019 PMB E E-DOC 1424/2020., 20.00 KG VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 61.00 - LOTE 01 - ÍTEM 02 - FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: YAYÁ., 20.00 KG VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 48.00 - LOTE 01 - ÍTEM 03 - FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE PERTINENTE AO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: YAYÁ	PREGÃO ELB83/2019	187,00	0,00	0,00
1077	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	35.00 UNID VL. UNIT. 14.80 VL. TOTAL 518.00 - LOTE 01 - ÍTEM 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 1488/2020., 35.00 UNID VL. UNIT. 3.60 VL. TOTAL 126.00 - LOTE 01 - ÍTEM 02 - REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEÍNA, CORANTE CAMELEO; 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	644,00	0,00	0,00
1078	341/2019	024.744.074/0001-09	17417 - COLINA TRANSPORTE E COMÉRCIO DE CE	600.00 KG VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 2070.00 - LOTE 02 - ÍTEM 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 1416/2020	PREGÃO ELB62/2019	2.070,00	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								
1074	5974/2019	018.641.075/0001-17	17521 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERV	3600.00 UNID VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1044.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ÍTEM 02 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPAS ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA CÓD. 1280. RP 128/2019, ATA 003/2020 E E-DOC 1357/2020., 2800.00 UNID VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 728.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ÍTEM 03 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPAS ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA CÓD. 1120	PREGÃO ELB28/2019	1.772,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA								
415	1554/2017	083.253.680/0013-1	17541 - CELTROVIC COM. DE PEÇAS E EQUIP. EL		PREGÃO ELB77/2019	0,00	0,00	561,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UNID VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 236.00 - LOTE 3 - ITEM 01 : TELA DE POLIETILENO, PRETA, PARA COBERTURA DE CAÇAMBA DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO. MED. 3,5 X 3 M. Marca: CANVAS BRASIL, 2.00 UNID VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 325.00 - LOTE 3 - ITEM 02 : TELA DE POLIETILENO, PRETA, PARA COBERTURA DE CAÇAMBA DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO. MED. 5X 3 M. Marca: CANVAS BRASIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 21/2020-DAE					
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									
10	5928/2019	019.002.933/0001-46	17512 - JOAO VALDECIR FERNANDES- ME	648.00 SERV VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 27864.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NO DEPARTAMENTO- CONTRATO 1/202	PREGÃO PRE	67/2019	0,00	4.644,00	0,00
183	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2512/VERSO E 2513. PARA SUPRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO (31/07/2020)	OUTROS/NÃO		0,00	3.917,67	0,00
1050	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2785 E DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 2803 PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2253	8036/2018	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	0.00 VL. UNIT. 44550.00 VL. TOTAL 44550.00 - , 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA URBANA. - CONTRATO 97/2019, 1,00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E GERÊNCIA. ÁREA RURAL	PREGÃO PRE	41/2019	0,00	3.340,41	0,00
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.36 - FICHA									
1001	7556/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	2.000,00	2.000,00

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: 22/06/2020 20:08:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CORRESPONDENTE A AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CIVIL SOB Nº 1020824.80.2019.8.26.0071. JONATHAN GOMES BARBOSA E MARIA ELIZABETE GOMES AFONSO					
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.41 - FICHA									
416	1554/2017	083.253.680/0013-1	17541 - CELTROVIC COM. DE PEÇAS E EQUIP. EL	26.00 UNID VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 3068.00 - LOTE 3 - ITEM 01 : TELA DE POLIETILENO, PRETA, PARA COBERTURA DE CAÇAMBA DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO. MED. 3,5 X 3 M. Marca: CANVAS BRASIL, 10.00 UNID VL. UNIT. 162.50 VL. TOTAL 1625.00 - LOTE 3 - ITEM 02 : TELA DE POLIETILENO, PRETA, PARA COBERTURA DE CAÇAMBA DE CAMINHÕES BASCULANTES PARA TRANSPORTE DE TERRA E ENTULHO. MED. 5X 3 M. Marca: CANVAS BRASIL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 177/2019 E CONTRATO 21/2020-DAE	PREGÃO EL177/2019		0,00	0,00	4.693,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026 - 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									
774	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	3.60 TON VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 36720.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: KATRIUM. RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1121/2020	PREGÃO ELB74/2019		-18.360,00	0,00	0,00
1080	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	3.60 TON VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 36720.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1295/2020	PREGÃO ELB74/2019		36.720,00	0,00	0,00
1081	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	6.00 TON VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 45000.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1420/20	PREGÃO ELB96/2019		45.000,00	0,00	0,00
1082	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	13.00 TON VL. UNIT. 1390.00 VL. TOTAL 18070.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILICICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES. RP 055/2019, ATA 032/2019 E E-DOC 1463/2020	PREGÃO ELB55/2019		18.070,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA									
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	435,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				0.00 VL. UNIT. 7050.00 VL. TOTAL 7050.00 - , 100.00 M³ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO DIOXIDO DE CARBONO ARGÔNIO), FONRCIDO EM CILINDROS 10M³. MARCA: WHITE MARTINS., 240.00 M³ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS., 120.00 M³ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,00, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS. - CONTRATO 100/201						
<p>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</p>										
829	1478/2019	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	75.00 UNID VL. UNIT. 206.00 VL. TOTAL 15450.00 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, DE ALTO RENDIMENTO. NBR 15545. CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: HUSQVARNA TACTI-CUT S50H+350MM - COD. 582 70 52-10. RP 107/2019, ATA 061/2019 E E-DOC 1161/2020	PREGÃO ELE07/2019		0,00	0,00	15.450,00	
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO 05.01.08.17.000 - Saneamento 05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039.0411000.84 - FICHA</p>										
848	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 1471.36 VL. TOTAL 1471.36 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 133, FORD CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1147/2020	PREGÃO PRE87/2019		0,00	0,00	1.471,36	
<p>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.85 - FICHA</p>										
455	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO ELB53/2019		0,00	20.520,00	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: 22/06/2020 20:08:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 90000.00 VL. TOTAL 90000.00 - LOTE 12 - ITEM 1 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM: PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGF A 24.000 KGF, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 7.000 MM OU MAOR LARGURA MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIRAS DE 3.193 MM. MARCA: NEW HOLLAND. RP 053/2019 PMB, ATA 129/2019 PMB E E-DOC 837/2020					
SUBTOTAL							405.534,87	357.803,63	116.178,55
TOTAL							405.534,87	357.803,63	116.178,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 19 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira