

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA									
1166	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 336.62 VL. TOTAL 336.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2020	OUTROS/NÃO		-336,62	-336,62	0,00
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 BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/201	PREGÃO PRE57/2019		0,00	0,00	280,00
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									
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	0,00	3.329,48
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									
1109	169/2017	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	1.00 VL. UNIT. 14604.46 VL. TOTAL 14604.46 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS, LINHAS LPS EM DEBITO AUTOMATICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO EM FLS. 477, REFERENCIA JUNHO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.604,46
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									
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE19/2017		0,00	0,00	361.025,85

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: 29/06/2020 10:28:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 2800000.00 VL. TOTAL 2800000.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1674 E 1674/VERSO					
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.42 - FICHA									
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 - CANGAGEM - 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 - CANGAGEM - 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 - CANGAGEM - 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 - CANGAGEM - 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 - CANGAGEM - 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 - CANGAGEM - 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 - CANGAGEM - 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 - CANGAGEM - 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. 38.49 VL. TOTAL 76.98 - LOTE 01 - ITEM 19 - CANGAGEM - RENAULT KANGOO., 6.00 SERV VL. UNIT. 38.49 VL. TOTAL ...	PREGÃO PR065/2019		2.617,32	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 05.01.06.17.512.0026 - 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									
793	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	7.500,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1183	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	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 1139/20	PREGÃO EL	66/2019	448.500,00	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903026.0411000.56 - FICHA</p>									
1042	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	3.00 VL. UNIT. 0.81 VL. TOTAL 2.43 - CÓDIGO 000065 - CABO ALARME MULTIPARES 02 PARES 40X2, E-DOC 1296/2020., 1.00 VL. UNIT. 100.40 VL. TOTAL 100.40 - CÓDIGO 000540 - SENSOR DSC INFRA VERMELHO PET SMART/QUAD ZONE LC100PI., 1.00 VL. UNIT. 3.89 VL. TOTAL 3.89 - CÓDIGO 000079 - SUPORTE ARTICULADO N-2 P/SENSOR - PATOLA	CONVITE	03/2017	0,00	106,72	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</p>									
828	8868/2018	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	25.00 M³ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 2250.00 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 02 - AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. MARCA/PROCEDÊNCIA: PORTAL/AREALVA SP. RP 039/2019, ATA 024/2019 E E-DOC 1230/2020	PREGÃO PR	039/2019	0,00	0,00	1.350,00
SUBTOTAL							450.780,70	-229,90	388.089,79
TOTAL							450.780,70	-229,90	388.089,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 29/06/2020 10:28:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 26 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira