



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: 17/03/2020 15:18:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Março 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100284	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN.			2.429,08	2.429,08	2.429,08
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000.2 - FICHA									
384	861/2020	004.261.273/0001-40	13738 - CB CONSULTORIA E TREINAMENTO S/C L	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE 2 SERVIDORES EM CURSO SOBRE A GESTÃO DE PROCESSOS E CONTROLE DE QUALIDADE NOS TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS/ESGOTO. (SERVIDORES: ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA EM FLS. 45 E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 45/VERSO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.800,00
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									
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	, 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, LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA 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, LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 NTA-76., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514.	PREGÃO PR53/2019		0,00	4.572,85	0,00
193	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PR97/2019		0,00	0,00	749,28

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX ALUMINIO Nº 9, PREGÃO PRESENCIAL 197/2019 , E-DOC 572/2020.					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 05.01.01.17.512.0023.2141.33903023.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903023.0411000.6002 - FICHA</p>									
2528	4829/2019	023.197.698/0001-82	17470 - F. A. VILANI	, , LOTE 01 - CALÇA MEIO CÔS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: VILANTEX, MODELO CALÇA OPERACIONAL. PE 142/19, RESERVA 172 - CONTRATO 111/2019, LOTE 01 - CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES DE QUATRO FUROS DE COR AZUL NO TOM DO TECIDO, COM PALA SOBRE OS BOTÕES. MARCA: VILANTEX, MODELO CAMISA OPERACIONAL, LOTE 01 - BONÉ MODELO ÁRABE FORMATO POR COPA, FRONTAL E ABA. MARCA/MODELO: VILANTEX/ÁRABE. LOTE 01 - CALÇA MEIO CÔS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: VILANTEX, MODELO: CALÇA OPERACIONAL, LOTE 01 - CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES. MARCA: VILANTEX, MODELO: CAMISA OPERACIONAL, LOTE 01 - CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA/MODELO: VILANTEX/CAMISA MANGA LONGA	PREGÃO ELB42/2019		0,00	51.100,00	0,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17.000 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</p>									
441	1942/2020	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP PARA O COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ - BATAHA CBH-TB PARA 3ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, NO DIA 17/03/2020. SERVIDORES: FERNANDO BENATTI E ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	170,00
<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 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</p>									
450	1102/2020	304.676.048-51	17546 - RUI GUIMARÃES DE CARVALHO JUNIOR		OUTROS/NÃO		1.100,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS EM AUTOMÓVEL AO AFUNDAR EM BURACO EM VIA ONDE CONSTAVA UMA PARTE SEM PAVIMENTO ASFALTICO REFERENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO. (LOCAL: RUA DOS METALURGICOS, PRÓXIMO AO NÚMERO 3-11, BAIRRO EDSON BASTOS GASPARINI, BAURU/SP).					
<p>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</p>									
446	1018/2020	131.910.658-73	17545 - MARCÍLIO LOMBARDO JÚNIOR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 12/2018 DO IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA MACHADO DE MAGALHÃES, 4-16, NUCLEO HABITACIONAL VANUIRE.	OUTROS/NÃO		571,16	571,16	0,00
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0023.2105.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903001.0411000.39 - FICHA</p>									
250	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 5 - ITEM 1 - UREIA LIQUIDA - ARLA 32. MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DOC 680/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	3.200,00	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA 05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</p>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.	PREGÃO PRE73/2019		0,00	4.363,73	0,00
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	3.148,42	0,00
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA</p>									
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, .. LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19	PREGÃO PRB73/2019		-25.615,11	16.803,94	0,00
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRB73/2019		-1.738,17	3.129,74	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, , LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE Á 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19 , , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO PR	273/2019	0,00	4.271,69	0,00	
<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>										
398	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2791, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, E OUTROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.981,49	
<p>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</p>										
12	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME SOLICITADO EPLO GESTOR EM FOLHAS 514.	PREGÃO ELB	17/2019	0,00	14.949,00	0,00	
21	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01 - CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/19, PE 163/18, EDOC 430/20 - MARCA ARCO IRIS.	PREGÃO ELB	63/2018	0,00	22.776,00	0,00	
<p>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA</p>										
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB	17/2019	0,00	59.356,00	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 05.01.07.17.512.0023.2105 - 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</p>										

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
448	2215/2020	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS DE MARÇO/2020.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
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									
449	2214/2020	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS MARÇO/2020.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6024 - FICHA									
2666	6341/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - CORDA TRANÇADA DE SISAL 10 MM. MARCA: ISA - RP 352/19, ATA 516/19 - PMB EDOC 2769/19, LOTE 01 - ITEM 03 - GRAMPO GALVANIZADO 9 X7/8". GERDAU, LOTE 01 - ITEM 04 - LONA CARRETEIRO 4 X 4, COM ILHOS METÁLICOS, BORDAS REFORÇADAS. MARCA: BRASFORT, LOTE 01 - ITEM 05 - LONA PLÁSTICA PRETA 4MTS X 100, ESPESSURA MÍNIMA DE 100 MICRAS, PESANDO NO MÍNIMO 25 KG, COM RESISTÊNCIA À LUZ, ÁGUA E CALOR. MARCA: NEGREIRA.	PREGÃO ELB52/2019		0,00	262,50	0,00
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 05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA									
447	1018/2020	131.910.658-73	17545 - MARCÍLIO LOMBARDO JÚNIOR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE SOBRE REFERÊNCIA 12/2018 DO IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA MACHADO DE MAGALHÃES, 4-16, NUCLEO HABITACIONAL VANUIRE.	OUTROS/NÃO		11,48	11,48	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-20.941,56	193.245,59	13.129,85
TOTAL							-----	-----	-----
							-20.941,56	193.245,59	13.129,85

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: 17/03/2020 15:18:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 16 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira