

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: 02/09/2020 16:01:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Setembro 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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA									
1280	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	51.00 UNID VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 3774.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 13 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 49/2020-DAE.	PREGÃO	PRE03/2020	0,00	0,00	222,00
1281	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	50.00 UNID VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 29750.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 90 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 50/2020-DAE.	PREGÃO	PRE36/2020	0,00	0,00	1.190,00
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									
1110	7735/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	18000.00 UNID VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 54900.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA UHT/UAT; INTEGRAL, TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTÉRIL E HERMETICAMENTE FECHADA E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 43/2020-DAE. MARCA MATILAT, PREGÃO ELETRÔNICO 198/2019.	PREGÃO	EL98/2019	0,00	0,00	3.220,80
1269	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	340.00 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 9520.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS. RP 007/2020, ATA 039/2020 E E-DIC 1638/2020., 360.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 10440.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; E CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS., 390.00 KG VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 9633.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 G, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, ACONDICIONADOS EM CAIXA PLÁSTICA COM TAMPA, ATÓXICA; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS.	PREGÃO	PRE07/2020	0,00	0,00	1.916,80
1317	2256/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO	ELB82/2019	0,00	0,00	2.442,00

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: 02/09/2020 16:01:36
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2220.00 KG VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4884.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ARROZ, AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, POLIDO, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 05 KG. MARCA: EXTRAFINO. RP 82/2019, ATA 041/2019 E E-DOC 1686/2020.						
1455	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI	90.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 225.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - ABÓBORA PAULISTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL, RP 162/2019, ATA 024/2020 E E-DOC 1727/2020., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - ABÓBORA SECA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 95.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 259.35 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - ABOBRINHA BRASILEIRA, AA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 20.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 50.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 04 - BATATA DOCE AMARELA, TAMANHO MÉDIO; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 60.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 05 - BERINJELA, VARIEDADE COMUM; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 12.00 KG VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 29.88 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - BETERRABA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP/NACIONAL., 90.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 270.00 - CO...	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019		0,00	0,00	1.052,16	
1456	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	45.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 103.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - ACELGA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP, RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1728/2020., 84.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 336.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - ALFACE CRESPA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 05 - ALHO PORÓ; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 35.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 140.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 10.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 08 - BRÓCOLIS, NINJA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 7.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 63.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 09 - CEBOLINHA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP., 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 11 - COENTRO; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICO...	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2019		0,00	0,00	196,30	

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: 02/09/2020 16:01:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1458	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	380.00 UNID VL. UNIT. 8.92 VL. TOTAL 3389.60 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1736/2020.	PREGÃO PRE	97/2019	0,00	0,00	669,00
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									
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 INFECIOSOS 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 2/2020	PREGÃO PRE	86/2020	0,00	56,00	0,00
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMÁTICA LTDA - EPP	1.00 VL. UNIT. 179842.68 VL. TOTAL 179842.68 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO DO DO PABX PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA.	PREGÃO PRE	59/2018	0,00	0,00	14.548,39
1004	5215/2019	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇÃO E COMERCIO D	1.00 VL. UNIT. 29164.80 VL. TOTAL 29164.80 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 39/2020-DAE. - PREGÃO PRESENCIAL 022/2020.	PREGÃO PRE	22/2020	0,00	0,00	4.166,40
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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903981.0411000.32 - FICHA									
1664	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 VL. UNIT. 7855.73 VL. TOTAL 7855.73 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DÉBITOS DE DESPESAS BANCÁRIAS NOS MESES DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOUREARIA E AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA FINANCEIRA EM FOLHA 700.	OUTROS/NÃO		7.855,73	7.855,73	7.855,73
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	0,00	3.340,41
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									
783	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE	65/2017	0,00	0,00	3.067,86

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: 02/09/2020 16:01:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 18407.16 VL. TOTAL 18407.16 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2017-DAE.					
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - 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									
1418	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 61153.56 VL. TOTAL 61153.56 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 038/2020, ATA 034/2020 E E-DOC 1704/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	0,00	6.252,82
1419	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 12175.74 VL. TOTAL 12175.74 - LOTE 3 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1705/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	0,00	2.231,38
1420	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 14682.62 VL. TOTAL 14682.62 - LOTE 02 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1702/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	0,00	2.468,03
1421	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 22525.31 VL. TOTAL 22525.31 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: GOL COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1703/2020.	PREGÃO PR	038/2020	0,00	0,00	4.584,79
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044.0411000.41 - FICHA									
1290	1147/2020	030.246.324/0001-75	17584 - PRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. ME.	1.00 VL. UNIT. 6380.96 VL. TOTAL 6380.96 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FROTA OFICIAL DESTA DEPARTAMENTO, CONFORME DESCRITO NAS FOLHAS 02/10 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1147/2020.	DISPENSA D		0,00	6.380,96	0,00
1486	2428/2020	004.127.301/0001-31	17595 - UNI-INTER PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇO	1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - PLACA PARA VIATURA - FORD COURIER L 1.6 - EG19B25, 1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - PLACA PARA VIATURA - IVECO / TECTOR 170E22 - EOB1171, 1.00 VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - PLACA PARA VIATURA - MERCEDES / ACCELO 815CE - BWW1A59, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BHX7G11, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BQ8162, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BZG0G43, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BSX9158, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - CKU4J13, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - CUB8A53, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BRY9G12, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - CQU1D81, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - CUM3J60, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BNH1H28, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - DKU7E92, 1.00 VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PLACA PARA MOTO - HONDA CARGO 160 - BZK9D37, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS PARA VIATURA E MOTOS, CONFORME RELAÇÃO EM FLS. 182.	DISPENSA D		0,00	1.650,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									

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: 02/09/2020 16:01:36
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1665	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1760986.41 VL. TOTAL 1760986.41 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2087. (VENCIMENTOS 02/09, 03/09, 04/09, 09/09, 10/09, 11/09, 14/09 E 23/09).	OUTROS/NÃO		1.760.986,41	4.103,43	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									
1183	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	300.00 TON VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 448500.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DOC 1508/2020.	PREGÃO EL66/2019		0,00	138.571,55	0,00
1312	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: KATRIUM. RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1689/2020.	PREGÃO ELB74/2019		-9.180,00	27.540,00	0,00
1313	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 1690/20.	PREGÃO ELB96/2019		-15.000,00	30.000,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - 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									
1452	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	400.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 170112.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/2019 E E-DOC 1742/2020.	PREGÃO PRE44/2019		0,00	0,00	30.892,34
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO 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 05.01.08.17.512.0026.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903024.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903024.0411000.84 - FICHA									

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: 02/09/2020 16:01:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1316	4783/2019	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	225.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 5118.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CIMENTO CPII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 183/2019, ATA 020/2020 E E-DOC 1524/2020., 75.00 UNID VL. UNIT. 22.75 VL. TOTAL 1706.25 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CIMENTO CPII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORBA NBR 16697 DA ABNT. MARCA: HOLCIM.	PREGÃO EL83/2019		0,00	0,00	6.825,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.744.662,14	216.157,67	97.142,21
							-----	-----	-----
							1.744.662,14	216.157,67	97.142,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 01 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira