

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: 04/09/2020 10:06:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100451	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 104346.68 VL. TOTAL 104346.68 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2020 - PARTE DOS EMPREGADOS (REPASSE), FATURA Nº 2736486/PARTE., 1.00 VL. UNIT. 55117.34 VL. TOTAL 55117.34 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO (REPASSE FUNPREV) DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE JULHO/2020. (DUA FLS. 2256).			0,00	0,00	159.464,02
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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
1232	2873/2020	022.791.023/0001-02	17204 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	20.00 UNID VL. UNIT. 0.97 VL. TOTAL 19.40 - LOTE 01 - ITEM 01 - MOLHA DEDO ATÓXICO E ANTIMANCHA, 12G. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: STARPRINT. RP 394/2019, ATA 034/2020 PMB E E-DOC 1519/2020.	PREGÃO ELB94/2019		0,00	19,40	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA									
71	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 3000000.00 VL. TOTAL 3000000.00 - CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - FLS. 1879-1885 E 1887.	PREGÃO PR12/2018		0,00	0,00	314.079,95
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA									
1239	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRB67/2019		0,00	0,00	2.919,01

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: 04/09/2020 10:06:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1319	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 36908.91 VL. TOTAL 36908.91 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PRA MÁQUINAS JCB (RETRO ESCAVADEIRA 23, 25 E 30 A 41 JCB). MARCA: JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1517/2020.						
				1.00 VL. UNIT. 20022.49 VL. TOTAL 20022.49 - COTA PRINCIPAL - ITEM Nº 02 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURA FORD (VIATURA 120, 121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD). MARCA: FORD. RP 052/2019, ATA 046/2019 E E-DOC 1684/2020., 1.00 VL. UNIT. 328.37 VL. TOTAL 328.37 - COTA RESERVADA - ITEM Nº 05 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS FORD (VIATURA 120, 121, 137 à 140, 145 à 154, 169 à 180 e 231 FORD) MARCA: FORD.	PREGÃO PRB52/2019		0,00	171,60	0,00	
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.42 - FICHA										
685	8550/2018	061.074.175/0001-38	13869 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.	1.00 VL. UNIT. 61999.94 VL. TOTAL 61999.94 - CORRESPONDENTE A ADITIVO CONTRATUAL (CONTRATO 29/2019 - DAE).		PREGÃO ELB31/2019	0,00	20.670,78	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 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										
1524	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 65828.85 VL. TOTAL 65828.85 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2039. (VENCIMENTOS 21/08, 24/08, 28/08, 02/09 E 14/09).		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33,12	
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	0,00	1.756.882,98	4.073,73	
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.1033 - PERFURAÇÃO DE POÇOS 05.01.06.17.512.0025.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000.48 - FICHA										
1667	4033/2018	001.773.244/0001-70	15255 - MANDAGUAI - POCOS ARTESIANOS LTDA - E	1.00 VL. UNIT. 14400.34 VL. TOTAL 14400.34 - CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REFERENTE AO 1º T.A. AO CONTRATO Nº 128/2019-DAE, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 931 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 932.		CONCORRÊNCIA 02/2019	14.400,34	0,00	0,00	
05.01.06.17.512.0025.1034 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 05.01.06.17.512.0025.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.06.17.512.0025.1034.44905199.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1034.44905199.0411000.49 - FICHA										
983	4085/2018	010.779.721/0001-03	17567 - SM7 ENGENHARIA TECNOLOGIA E IMPOR			CONCORRÊNCIA 03/2019	0,00	0,00	172.880,13	

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: 04/09/2020 10:06:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4041465.02 VL. TOTAL 4041465.02 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATÓRIO APOIADO DE AÇO PARAFUSADO VITRIFICADO OU AÇO COM FABRICAÇÃO PELO SISTEMA DE DOBRA DUPLA EM CHAPA GALVANIZADA COM REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 3.500M³, SITO NA RUA SALVADOR FILARDI, Q. 09, ALTO PARAÍSO, BAURU-SP, INCLUINDO AS REDES DE DN 300 MM DE INTERLIGAÇÃO CORRESPONDENTE, COM O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I - (PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO) DO CONTRATO Nº 38/2020-DAE.					
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 ELB	66/2019	0,00	0,00	46.868,25
1481	294/2020	008.552.251/0001-90	17580 - ESPECIAL QUIMICA SERVICOS COMERCIO	14.00 TON VL. UNIT. 686.87 VL. TOTAL 9616.18 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA/PROCEDÊNCIA: MOSAIC. RP 020/2020, ATA 038/2020 E E-DOC 1761/2020.	PREGÃO ELB	20/2020	-844,85	8.771,33	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
1931	7728/2018	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	0.00 VL. UNIT. 21658.00 VL. TOTAL 21658.00 - , 900.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. LOTE 02 - ITEM 01, MARCA IDEXX/USA - CONTRATO 75/2019	PREGÃO ELB	76/2019	0,00	0,00	7.735,00
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									
05.01.07.17.512.0026.2127 - 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									
1413	1479/2019	008.862.530/0007-46	17493 - TIGRE MATERIAIS E SOLUÇÕES PARA C		PREGÃO ELB	12/2019	0,00	20.100,00	0,00

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: 04/09/2020 10:06:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10000.00 VL. UNIT. 2.01 VL. TOTAL 20100.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - TUBO, EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 mm (3/4"), FORNECIDO EM ROLOS DE 100 METROS CADA. NORMA: NTS 048 SABESP E NORMA NBR 15.561/2017. (UNIDADE METRO) MARCA: TIGRE. RP 112/2019, ATA 057/2019 E E-DOC 1671/2020.					
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA									
1314	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	800.00 HORA VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 94400.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV; PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/2019, ATA 053/2019 E E-DOC 1677/2020.	PREGÃO PR	57/2019	0,00	0,00	8.496,00
SUBTOTAL							13.555,49	1.806.616,09	716.549,21
TOTAL							13.555,49	1.806.616,09	716.549,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 02 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira