

# 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 10:06:39  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Setembro de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
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 ROLÊ, 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 PRB07/2020	0,00	0,00	1.299,22
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b>									
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-DIC 1519/2020.	PREGÃO ELB94/2019	0,00	0,00	19,40
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</b>									
1669	1569/2020	258.822.068-12	17605 - MARCIO GONÇALVES QUINTANILHA			OUTROS/NÃO	1.248,26	0,00	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: 04/09/2020 10:06:39  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1675	3221/2020	348.898.608-00	17604 - ELLEN CRISTINA DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 1248.26 VL. TOTAL 1248.26 - RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, HYNDAI HB20, PLACAS GIJ3688, DE COR PRATA, DECORRENTES DE MANUTENÇÃO REALIZADA PELO DAE NA QUADRA 7 DA RUA BENEDITO RIBEIRO DOS SANTOS, QUE DEIXOU O LOCAL SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO.					
				1.00 VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, VW GOL, PLACAS EYD7233, DE COR CINZA, ORÇADO EM R\$450.00, DECORRENTES DE MANUTENÇÃO REALIZADA PELO DAE NA QUADRA 4 DA RUA EMÍLIO VIEGAS, QUE DEIXOU O LOCAL SEM A DEVIDA SINALIZAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 42.	OUTROS/NÃO		350,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
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	0,00	59,83
<b>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.1033 - PERFURAÇÃO DE POÇOS</b> <b>05.01.06.17.512.0025.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000.6020 - FICHA</b>									
2725	4033/2018	001.773.244/0001-70	15255 - MANDAGUAI - POCOS ARTESIANOS LTDA - E	0.00 VL. UNIT. 1900407.09 VL. TOTAL 1900407.09 - 1.00 OBRA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DENOMINADO "SANTA CÂNDIDA II", COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO. COCORRENCIA 002/2019, CONTRATO 128/2019.	CONCORRÊNCIA	002/2019	0,00	77.028,57	77.028,57
<b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
1313	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA		PREGÃO ELETRÔNICO	096/2019	0,00	0,00	7.500,00

# 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: 04/09/2020 10:06:39  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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.						
1672	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 1883/2020.	PREGÃO ELB	20/2020	9.616,18	0,00	0,00	
1673	338/2020	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	3.60 TON VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 41400.00 - COTA AMPLO - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: KATRIUM. RP 034/2020, ATA 050/2020 E E-DOC 1884/2020.	PREGÃO ELB	38/2020	41.400,00	0,00	0,00	
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000.60 - FICHA</b>										
1668	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	25.00 M³ VL. UNIT. 251.66 VL. TOTAL 6291.50 - LOTE 01 - ITEM 02 - CONCRETO USINADO, FCK = 25,0 MPA, COM BRITA 01, SLUMP 8 ± 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUPERCON BAURU/SP. RP 116/2019, ATA 050/2019 E E-DOC 1887/2020.	PREGÃO PR	16/2019	6.291,50	0,00	0,00	
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA</b>										
1670	7908/2018	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD	150.00 PEÇA VL. UNIT. 4.17 VL. TOTAL 625.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - LUVA FLEXÍVEL DE POLIPROPILENO (PP) PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO (FOGO) OU PVC 3/4" PARA TUBO PEAD, DE 20 MM. NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 15.803. MARCA/PROCEDÊNCIA: DOAL PLASTIC. RP 032/02020, ATA 044/2020 E E-DOC 1889/2020., 150.00 PEÇA VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 610.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - TÊ 90° DE POLIPROPILENO (PP) DE COMPRESSÃO PARA MONTAGEM MECÂNICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: EXTREMIDADES: JUNTA POR COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD PE80; GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA. DIMENSÃO: DE = 20 MM (3/4"). NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT - NBR 15.803. MARCA/PROCEDÊNCIA: DOAL PLASTIC., 50.00 PEÇA VL. UNIT. 4.17 VL. TOTAL 208.50 - COTA RESERVADA - LOTE 05 - ITEM 01 - LUVA FLÉXIVEL DE POLIPROPILENO (PP) PARA TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO (FOGO) OU PVC 3/4" PARA TUBO PEAD, DE 20 MM. NORMA DE REFERÊNCIA: ABNT NBR 15.803. MARCA/PROCEDÊNCIA: DOAL PLASTIC., 50.00 PEÇA VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 203.50 - COTA RESERVADA - LOTE 06 - ITEM 01 - TÊ 90° DE POLIPROPILENO (PP) DE COMPRESSÃO PARA MONTAGEM MECÂNICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: EXTREMIDADES: JUNTA POR COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD PE80; GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA. DIMENSÃO: DE = 20 MM (3/4"). NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT - NBR 15.803. MARCA/PROCEDÊNCIA: DOAL PLASTIC.	PREGÃO ELB	32/2020	1.648,00	0,00	0,00	
1671	7908/2018	026.620.282/0001-13	17399 - SANEFOR ALMEIDA HIDRÁULICA LTDA-M		PREGÃO ELB	32/2020	1.680,00	0,00	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: 04/09/2020 10:06:39  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1674	7908/2018	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	1500.00 PEÇA VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 1680.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - UNIÃO DE POLIPROPILENO (PP), DE COMPRESSÃO PARA MONTAGEM MECÂNICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: EXTREMIDADES: JUNTA POR COMPRESSÃO PARA TUBO DE PEAD PE80; GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA. DIMENSÃO: DE = 20 MM (3/4"). NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT - NBR 15.803. MARCA/PROCEDÊNCIA: KALTEX. RP 032/2020, ATA 046/2020 E E-DOC 1888/2020.					
				500.00 PEÇA VL. UNIT. 1.12 VL. TOTAL 560.00 - COTA RESERVADA - LOTE 08 - ITEM 01 - UNIÃO DE POLIPROPILENO (PP), DE COMPRESSÃO PARA MONTAGEM MECÂNICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: EXTREMIDADES: JUNTA POR COMPRESSÃO PARA TUBO DE PEAD PE80; GARRAS EM POLIACETAL (POM) E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRÍLICA. DIMENSÃO: DE = 20 MM (3/4"). NORMA DE FABRICAÇÃO: ABNT - NBR 15.803. MARCA/PROCEDÊNCIA: HIFERSANE. RP 032/2020, ATA 045/2020 E E-DOC 1897/2020.	PREGÃO EL	032/2020	560,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
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									
1517	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 2951.86 VL. TOTAL 2951.86 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURA 236 FORG CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1817/2020.	PREGÃO PR	087/2019	0,00	2.951,86	0,00
SUBTOTAL							62.793,94	79.980,43	85.907,02
TOTAL							62.793,94	79.980,43	85.907,02

## 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: 04/09/2020 10:06:39  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 03 de Setembro de 2020

---

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira