

# 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: 09/09/2020 09:24:59  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Setembro de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA</b>									
100463	560/2020	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	1.00 VL. UNIT. 5250.91 VL. TOTAL 5250.91 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DAS MENSALIDADES DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020. 1.00 VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 760.00 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO DA INCLUSÃO DOS DEPENDENTES (CONVIDADOS) NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020.			0,00	0,00	6.010,91
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100461	238/2019	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016	1.00 VL. UNIT. 19.37 VL. TOTAL 19.37 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE AGOSTO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 21 NO VALOR DE R\$ 0,49.			0,00	0,00	19,37
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA</b>									
100464	559/2020	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	1.00 VL. UNIT. 5128.61 VL. TOTAL 5128.61 - CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO POR FUNCIONARIOS REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 73.			0,00	0,00	5.128,61
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA</b>									
100459	7650/2019	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	1.00 VL. UNIT. 659.30 VL. TOTAL 659.30 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO/2020 - ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 16,49			0,00	0,00	659,30
100460	7650/2019	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	1.00 VL. UNIT. 41.29 VL. TOTAL 41.29 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE COMPRA DE MEDICAMENTOS (FILIAL GEISEL) POR SERVIDORES, NO MÊS DE AGOSTO/2020, ATRAVÉS DE CONVÊNIO. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 1,04..			0,00	0,00	41,29
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA</b>									
100458	3046/2017	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	1.00 VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - CORRESPONDENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU E SOLAR, LENTES PARA ÓCULOS E LENTES DE CONTATO, REALIZADOS POR SERVIDORES ATRAVÉS DO CONVÊNIO. FOLHA MENSAL DE AGOSTO/2020. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 6,55.			0,00	0,00	262,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5377 - FICHA</b>									
100457	4976/2014	021.296.909/0001-09	16222 - REDE TOTAL CONVENIOS LTDA.				0,00	0,00	1.151,11

# 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: 09/09/2020 09:24:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1151.11 VL. TOTAL 1151.11 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DE CONVÊNIO NO MÊS DE AGOSTO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 28,78.					
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b> <b>05.01.01.17 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041 -</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094 -</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6037 - FICHA</b>									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	0.00 VL. UNIT. 16307.17 VL. TOTAL 16307.17 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	1.198,47	0,00
<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-DOC 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	1.260,00
1458	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	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 PRB97/2019		0,00	1.373,68	731,44
1487	5594/2020	058.088.964/0001-13	16480 - MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA - E		PREGÃO ELE 84/2020		0,00	2.245,00	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: 09/09/2020 09:24:59  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				500.00 PACOT VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 2245.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0 - CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR. A COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (A EXEMPLO DA ITAL - INSTITUTO DE TEC. DE ALIMENTOS), COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A SEIS MESES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO. MARCA/PROCEDÊNCIA: MADE IN BRAZIL SUPERIOR. RP 84/2020, ATA 227/2020 PMB E E-DOC 1788/2020.						
1501	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PRB87/2019	0,00	906,15	0,00	
				42.00 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 602.70 - LOTE 01 - ITEM 01 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO; COM PESO DE 3,5 A 4,0 KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, PESANDO DE 2 A 4 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NOMATIVA Nº20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA. RP 087/2019, ATA 042/2019 E E-DOC 1815/2020., 48.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 1022.40 - LOTE 02 - ITEM 01 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4KG; EMBALADO EM PLÁSTICO INVOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.364 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12486 DE 20/10/78), MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE., 3,00 KG VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 140.40 - LOTE 03 - ITEM 01 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12.486/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./CRIOULO.						
1535	9487/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM			PREGÃO ELB19/2020	0,00	2.150,45	0,00	
				50.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - FARINHA DE MANDIOCA; TORRADA; TIPO ÚNICO, DA MANDIOCA TORRADA; NA COR CARACTERÍSTICA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; ATÓXICO; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA. MARCA: TCHETO. RP 019/2020, ATA/048/2020 E E-DOC 1835/2020., 10.00 KG VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - FARINHA DE ROSCA; SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR AMARELADA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA. MARCA: TCHETO., 500.00 KG VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 1220.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - AÇUCAR; REFINADO; OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇUCAR; COM ASPECTO, COR E ODORES CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE; NÃO PODENDO APRESENTAR SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA ATÓXICA DEVIDAMENTE LACRADA; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA. MARCA: SANTA ISABEL., 4.00 KG VL. UNIT. 19.15 VL. TOTAL 76.60 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA. MARCA: COLOSSO., 60.00 KG VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 279.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01 - MASSA ALIMENTÍCIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; Nº 08; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA MARCA: DAROZ., 24.60 KG VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 92.25 - COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 01 - EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO; PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PEL...						

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

# 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: 09/09/2020 09:24:59  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1219	9022/2019	018.458.496/0001-07	17528 - ON-X COMERCIO E SOLUCOES EDUCACION	3.00 ROLO VL. UNIT. 4.31 VL. TOTAL 12.93 - LOTE 01 - ITEM 02 - FITA ADESIVA DUPLA FACE, PAPEL, ROLO C/ 19 MM X 30 MT. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: EUROCEL. RP 99/2019 PMB, ATA 296/2019 PMB E E-DOC 1520/2020., 120.00 ROLO VL. UNIT. 1.84 VL. TOTAL 220.80 - LOTE 01 - ITEM 04 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE EMB 45 MM X 45 MT. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: EUROCEL., 50.00 ROLO VL. UNIT. 1.93 VL. TOTAL 96.50 - LOTE 01 - ITEM 05 - FITA ADESIVA PVC MARROM, MED. 45 MM X 50 MT POLIPROPILENO. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: FLAX., 40.00 ROLO VL. UNIT. 0.44 VL. TOTAL 17.60 - LOTE 01 - ITEM 06 - FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MED. 12MM X 30 MT. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: EUROCEL.	PREGÃO ELE 99/2019		0,00	347,83	0,00
1471	8714/2019	012.591.321/0001-97	17373 - RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA	15.00 UNID VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 6.00 - LOTE 03 - ITEM 02 - PASTA EM "L" OFÍCIO EM POLIPROPILENO FLEXÍVEL, TRANSPARENTE, PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS. DEVERÁ TER A MEDIDA MÍNIMA DE 33X23 CM (ALTURA X LARGURA), DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: DAC. RP 289/2019, ATA 552/2019 PMB E E-DOC 1610/2020., 10.00 UNID VL. UNIT. 1.04 VL. TOTAL 10.40 - LOTE 03 - ITEM 03 - PASTA PAPELÃO PLASTIFICADO, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, CORES DIVERSAS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: LB., 45.00 UNID VL. UNIT. 1.17 VL. TOTAL 17.55 - LOTE 03 - ITEM 04 - PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE, COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: DAC., 20.00 UNID VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 34.40 - LOTE 03 - ITEM 05 - PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, LARGA, COM ELÁSTICO, COM ALTURA APROXIMADA DE 5 CM. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: POLIBRAS., 20.00 UNID VL. UNIT. 1.60 VL. TOTAL 32.00 - LOTE 03 - ITEM 06 - PASTA TIPO POLIONDA ESCOLAR, LARGA, COM ELÁSTICO, COM ALTURA DE 3 CM. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: POLIBRAS.	PREGÃO ELB59/2019		0,00	100,35	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>									
1412	5974/2019	018.641.075/0001-17	17521 - LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERV	3600.00 UNID VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 1044.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 02 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPAS ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA Cód 1280. RO 128/2019, ATA 003/2020 E E-DOC 1709/2020., 2800.00 UNID VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 728.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 03 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPAS ALUMÍNIO, FECHAMENTO À MÁQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA. MARCA/PROCEDÊNCIA: TÉRMICA Cód 1120.	PREGÃO ELB28/2019		0,00	1.772,00	0,00
1684	5974/2019	020.853.918/0001-90	17523 - M.F. COMERCIO GERENCIAMENTO E SERV	900.00 UNID VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 960.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 02 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADE DE 200 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: COPOPLAST. RP 128/2019, ATA 002/2020 E E-DOC 1893/2020., 4500.00 UNID VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 117.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADE DE 100 ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: COPOPLAST., 15000.00 UNID VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 705.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 04 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA A NORMA DE ACORDO COM A ABNT NBR 14.865 E NBR 13.230, CAPACIDADE DE 300 ML, PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: COPOPLAST.	PREGÃO ELB28/2019		1.782,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA</b>									
1685	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		PREGÃO PRE59/2015		43.303,20	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: 09/09/2020 09:24:59  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>				1.00 VL. UNIT. 43303.20 VL. TOTAL 43303.20 - CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER O 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO N.º 068/2015, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1895/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FOLHAS 1899.					
968	3534/2020	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	1.00 VL. UNIT. 5768.00 VL. TOTAL 5768.00 - CORRESPONDENTE A ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONFORME CONTRATO 37/2020.	DISPENSA D		0,00	504,70	504,70
<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>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903024.0411000.31 - FICHA</b>									
1438	3446/2019	035.703.977/0001-50	17577 - L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO	600.00 PEÇA VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 420.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LUVA (LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÊMEA (INTERNA), DN 25 mm X 3/4". NORMA: ABNT - NBR 5648. NOTAS: 1- O MATERIAL DEVERÁ SER INJETADO CONFORME NBR 10351/88. 2- DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÕES INDELÉVEIS NA PEÇA COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DA NORMA E DIÂMETRO CORRESPONDENTE. MARCA: CORRPLASTIK. RP 023/2020, ATA 035/2020 E E-DOC 1719/2020.	PREGÃO ELB23/2020		0,00	420,00	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
1250	7399/2019	000.334.444/0001-63	13643 - LACRE HAHNEMANN EIRELI EPP	22500.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 1989.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDROMETRO COM VAZÃO DE 1,5 M³/H, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 100 UNIDADES, MARCA LACRE HAHNEMANN ARN34PR.; 7500.00 UN VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 663.00 - GUARNIÇÃO DE TUBETE 3/4", EM BORRACHA, PARA HIDROMETRO COM VAZÃO DE 1,5 M³/H, EMBALADO EM SACO PLASTICO COM 100 UNIDADES, MARCA LACRE HAHNEMANN ARN34PR.; - COTA RESERVADA, CONTRATO 45/2020.	PREGÃO ELB78/2019		0,00	0,00	2.652,00
1252	7399/2019	016.588.771/0001-81	17579 - LACRESEG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LA	1.00 VL. UNIT. 59840.00 VL. TOTAL 59840.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 7500 UN. LACRE METALICO DE SEGURANCA EM ZAMAK, COM MECANISMO INTERNO INDEPENDENTE E DEMAIS ESPECIFICACOES PREVISTA NO ANEXO I DO EDITAL, E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 47/2020.	PREGÃO ELB78/2019		0,00	0,00	59.840,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 -</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 -</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6039 - FICHA</b>									

# 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: 09/09/2020 09:24:59  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	0.00 VL. UNIT. 3500.49 VL. TOTAL 3500.49 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 0.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	93,61
<p><b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.51 - FICHA</b></p>									
1683	6354/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.000,00
<p><b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA</b></p>									
1682	6355/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>  <b>05.01.07.17 - Saneamento</b>  <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.07.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000.6023 - FICHA</b></p>									
2925	7220/2019	024.537.612/0001-86	17102 - SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONE	0.00 VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 1900.00 - , 2.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - CURVA 90° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS, MARCA: INAPI - PROPOSTA FLS. 237, PE 189/2019, 3.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - CURVA 45° DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS, MARCA: INAPI, 2.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - CURVA 22° 30' DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=100 MM, DE =118 (4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS DE FABRICAÇÃO ABNT-NBR 7675 E NBR 13747, DADOS COMPLEMENTARES: FORNECIDO COM JUNTAS ELÁSTICAS PARA TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL TIPO JE2GS, MARCA: INAPI, 1.00 UN VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - LOTE 01 - TE DE REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM BOLSAS E JUNTA ELÁSTICA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: BOLSAS JUNTA ELÁSTICA TIPO JE2GS, DIMENSÃO DN=150 MM X 100 MM (6" X 4"), REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO, APLICAÇÃO ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, NORMAS	PREGÃO ELB89/2019		0,00	0,00	1.426,00

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  
 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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

(Página: 7 / 8)

1437	035/2020	035.703.977/0001-50	17577 - L. A. ZAMPOLO CONEHIDRO COMÉRCIO	500.00 PEÇA VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 2470.00 - LOTE 01 - ITEM 02 - LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 mm - DE 60 mm (2"). NOTAS: 1 - O MATERIAL DEVERÁ SER INJETADO CONFORME NBR 10351/88. 2 - DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÕES INDELEVEIS NA PEÇA COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DA NORMA E DIÂMETRO CORRESPONDENTE. 3 - FORNECER COM ANEL DE BORRACHA TIPO TOROIDAL OU JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), CONFORME NBR 7673/82, PARA USO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA. MARCA: AMANCO. RP 023/2020, ATA 035/2020 E E-DOC 1718/2020.	PREGÃO ELB23/2020	0,00	2.470,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	------	----------	------

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

1436	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	450.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 191376.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01- CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO III DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA. RP 144/2019, ATA 052/2019 E E-DOC 1712/2020.	PREGÃO PR44/2019	0,00	62.499,15	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  
 05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO  
 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL  
 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000.85 - FICHA

455	5559/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	1.00 VL. UNIT. 90000.00 VL. TOTAL 90000.00 - LOTE 12 - ITEM 1 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS COM: PESO OPERACIONAL DE 20.000 KGF A 24.000 KGF, MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA LÍQUIDA MÁXIMA DE 143 HP OU MAIOR, CAÇAMBA COM CAPACIDADE COROADA (SAE) DE 0,8 M³ A 1,3 M³, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE 7.000 MM OU MAIOR LARGURA MÁXIMA DO CONJUNTO DE ESTEIRAS DE 3.193 MM. MARCA: NEW HOLLAND. RP 053/2019 PMB, ATA 129/2019 PMB E E-DOC 837/2020.	PREGÃO ELB53/2019	0,00	23.760,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	-----------	------

SUBTOTAL						45.085,20	99.747,78	84.780,34
TOTAL						45.085,20	99.747,78	84.780,34

## 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: 09/09/2020 09:24:59  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 08 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira