

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: 15/09/2020 15:56:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
1697	8334/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	90.00 KG VL. UNIT. 0.59 VL. TOTAL 53.10 - LOTE 05 - ITEM 01 - SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71 (DECRETO 12.486), RESOLUÇÃO RDC Nº 259/2002 E RESOLUÇÃO N 26 DE 17/06/13 FNDE: COMPOSTO DE CLORETO DE SÓDIO CRISTALIZADO, EXTRAÍDO DE FONTES NATURAIS; DEVERÁ SE APRESENTAR EM CRISTAIS BRANCOS, DE FORMA CÚBICA, COM ADIÇÃO DE SAIS DE IODO (IODETO DE POTÁSSIO, IODATO DE POTÁSSIO OU OUTRO SAL DE IODO NÃO TÓXICO), NA DOSAGEM MÍNIMA DE 20 E MÁXIMA DE 60 MG DE IODO POR 1000G DE PRODUTO, DE ACORDO COM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA: GARÇA. RP 237/2019 PMB, ATA 520/2019 PMB E E-DOC 1895/2020.	PREGÃO EL	237/2019	53,10	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
1470	2869/2020	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	60.00 GALÃO VL. UNIT. 8.16 VL. TOTAL 489.60 - LOTE 01 - ITEM 02 - SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, FRAGÂNCIA SUAVE, COM SUBSTÂNCIAS HIDRATANTES, PARA LIMPEZA DAS MÃOS E PELE, EMBALAGEM GALÃO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. MARCA: SHOW CLEAN. RP 453/2019, ATA 073/2020 PMB E E-DOC 1612/2020.	PREGÃO EL	53/2019	0,00	489,60	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.14 - FICHA									
757	1819/2020	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	1.00 VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO, PELO DAE, DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL "AGORA SÃO PAULO", CONFORME CONTRATO 30/2020.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
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 05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.26 - FICHA									
1699	6250/2019	033.402.892/0001-06	9834 - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TE		INEXIGÍVEL		4.300,00	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: 15/09/2020 15:56:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4300.00 VL. TOTAL 4300.00 - CORRESPONDENTE Ao 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 93/2019-DAE PARA ASSINATURA DE SISTEMA DIGITAL MULTIUSUÁRIO (ABNTCOLEÇÃO) PARA DISPONIBILIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE COLEÇÕES DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRA (NBR), MERCOSUL (NM) E ISO, TOTALMENTE VIA WEB, RECURSO DE VISUALIZAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E IMPRESSÃO ILIMITADA.					
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									
1669	1569/2020	258.822.068-12	17605 - MARCIO GONÇALVES QUINTANILHA	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.	OUTROS/NÃO		0,00	1.248,26	0,00
1675	3221/2020	348.898.608-00	17604 - ELLEN CRISTINA DOS SANTOS	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		0,00	350,00	0,00
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									
1693	8749/2019	217.232.148-68	17607 - EDISON FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 276.37 VL. TOTAL 276.37 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A ERRO DE LEITURA DA REF 10/2019 DO IMÓVEL NA RUA NELSON MORTARI Nº 7-80.	OUTROS/NÃO		276,37	276,37	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA									
661	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 12392.22 VL. TOTAL 12392.22 - CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL (6 MESES), EM ATENDIMENTO AS FLS, 1010, 1018 -1021. (CONTRATO 121/2016.	PREGÃO PR#46/2016		0,00	1.986,44	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA									
1196	5037/2019	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP		PREGÃO PR#13/2020		0,00	58.999,85	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: 15/09/2020 15:56:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 353999.10 VL. TOTAL 353999.10 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (COLETOR DE DADOS ROBUSTO E IMPRESSORAS PORTÁTEIS), INCLUSO CHIP DE TELEFONIA MÓVEL COM PACOTE DE DADOS PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LEITURA COM RECURSOS DE TELEMETRIA (CONCENTRADOR), IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DA FATURA E OUTROS DOCUMENTOS À PARTE, INCLUSO TRANSMISSÃO ON-LINE E GPS, INCLUSO FORNECIMENTO DE FLUXOGRAMA DE REGRAS DE LEITURA, CÁLCULO E IMPRESSÃO, E FORNECIMENTO CONTÍNUO (BIMESTRAL) DE BOBINAS, CONFORME CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 44/2020-DAE. - PREGÃO PRESENCIAL 013/2020..					
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000.36 - FICHA									
1688	2957/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 829.96 VL. TOTAL 829.96 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0003018-15.2020.8.26.0071/01. REQUERENTE: WAGNER TRENTIN PREVIDELO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	829,96
05.01.04.17.61.0023.2117.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000.36 - FICHA									
1695	1350/2020	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 9598.00 VL. TOTAL 9598.00 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEPÓSITO JUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 0003228-66.2020.8.26.0071. REQUERENTE: ORLANDO ANDRÉ MARTINS GASPARINI.	OUTROS/NÃO		9.598,00	9.598,00	0,00
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									
1632	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 15251.81 VL. TOTAL 15251.81 - LOTE 02 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1867/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	2.440,13	0,00
1633	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRB38/2020		0,00	5.592,33	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: 15/09/2020 15:56:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 23592.86 VL. TOTAL 23592.86 - 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 1866/2020.					
1634	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 12625.39 VL. TOTAL 12625.39 - 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 1869/2020.		PREGÃO PRB38/2020	0,00	3.493,11	0,00
1635	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 63734.84 VL. TOTAL 63734.84 - 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 1868/2020.		PREGÃO PRB38/2020	0,00	12.401,69	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	0,00	20.670,78
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									
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	138.379,44
1690	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	1.00 VL. UNIT. 158644.71 VL. TOTAL 158644.71 - CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 3015 E 3015/VERSO QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTE VALOR DE DEPÓSITO, CONTAS DE REFERÊNCIA JULHO/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	158.644,71
1691	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 373977.93 VL. TOTAL 373977.93 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA JULHO E AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 3016. (VENCIMENTOS 03/08, 01/09, 15/09, 23/09, 13/10 E 17/09).		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	90,16
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									
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA			PREGÃO ELB05/2020	0,00	0,00	14.173,38

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: 15/09/2020 15:56:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1183	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.	PREGÃO	ELB66/2019	0,00	0,00	46.853,30
1472	295/2020	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	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	ELB26/2020	0,00	64.090,00	0,00
1482	7066/2019	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	26.00 TON VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 64090.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA/PROCEDÊNCIA: FAXON. RP 026/2020, ATA 031/2020 E E-DOC 1747/2020.	PREGÃO	ELB96/2019	-11.871,20	6.976,80	0,00
1698	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	12.40 TON VL. UNIT. 1520.00 VL. TOTAL 18848.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,51 +/- 0,02 ISENTOS DE IMPUREZAS, INODOROS, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: OLIN. RP 196/2019, ATA 030/2020 E E-DOC 1762/2020.	PREGÃO	ELB96/2019	15.000,00	0,00	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 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA</p>									
1687	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	1.00 VL. UNIT. 4081.00 VL. TOTAL 4081.00 - CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO DE RUA PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/07/2020 A 25/08/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA EM FLS. 2906.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.081,00
<p>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.71 - FICHA</p>									
1696	2831/2019	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA		PREGÃO	ELB47/2019	16.261,00	0,00	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: 15/09/2020 15:56:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				75.00 BARRA VL. UNIT. 162.61 VL. TOTAL 12195.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - TUBO DE PVC RÍGIDO, COR OCRE, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, COM PAREDES MACIÇAS E LISAS; DIMENSÃO: DN = 200 MM (8"); APLICAÇÃO: REDES COLETORAS DE ESGOTO; BARRAS COM 06 METROS; NORMAS: ABNT NBR 7362-1 E 7362-2. MARCA/PROCEDÊNCIA: CORR PLASTIK. RP 147/2019, ATA 062/2019 E E-DOC 1932/2020., 25.00 BARRA VL. UNIT. 162.61 VL. TOTAL 4065.25 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 03 - TUBO DE PVC RÍGIDO, COR OCRE, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JERI, COM PAREDES MACIÇAS E LISAS; DIMENSÃO: DN = 200 MM (8"); APLICAÇÃO: REDES COLETORAS DE ESGOTO; BARRAS COM 06 METROS; NORMAS: ABNT NBR 7362-1 E 7362-2. MARCA/PROCEDÊNCIA: CORR PLASTIK.					
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									
1694	8749/2019	217.232.148-68	17607 - EDISON FERREIRA	1.00 VL. UNIT. 5.56 VL. TOTAL 5.56 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DEVIDO A ERRO DE LEITURA DA REF 10/2019 DO IMÓVEL NA RUA NELSON MORTARI Nº 7-80.	OUTROS/NÃO		5,56	5,56	0,00
SUBTOTAL							33.622,83	168.198,14	383.722,73
TOTAL							33.622,83	168.198,14	383.722,73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 10 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira