

# 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: 16/09/2020 10:31:53  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA</b>									
100474	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 10942.85 VL. TOTAL 10942.85 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN			0,00	0,00	10.942,85
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100465	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 198.38 VL. TOTAL 198.38 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CECAM CONSULTORIA NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 223.81 VL. TOTAL 223.81 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATÓRIO NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 50.66 VL. TOTAL 50.66 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA EDDYTADA SERVIÇOS DE INFORMATICA NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 181.44 VL. TOTAL 181.44 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 236.56 VL. TOTAL 236.56 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV NO MÊS DE AGOSTO/2020., 1.00 VL. UNIT. 61.61 VL. TOTAL 61.61 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA REÚSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA NO MÊS DE AGOSTO/2020.			0,00	0,00	952,46
100467	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 198464.15 VL. TOTAL 198464.15 - CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO EM FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 197.			0,00	0,00	198.464,15
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5380 - FICHA</b>									
100473	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 400.55 VL. TOTAL 400.55 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN, DANFE 9851 - ERA TECNICA			0,00	0,00	400,55
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100475	68979-PMB/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 89166.92 VL. TOTAL 89166.92 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 1º REAJUSTE, REFERENTE A 62ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 1248, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1251 - NOTAS FISCAIS 325, 339 E 332.			89.166,92	89.166,92	0,00
100476	54379-PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU				100.002,11	100.002,11	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: 16/09/2020 10:31:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 100002.11 VL. TOTAL 100002.11 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA, 62ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 987, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 990. NOTAS FISCAIS 326, 340 E 333.					
100477	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 86273.76 VL. TOTAL 86273.76 - CORRESPONDENTE A TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DO 3º REAJUSTE DA OBRA DA ETE, 62ª MEDIÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE BRUNHARI EM FLS. 862, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 863 - NOTAS FISCAIS 3334, 327 E 341.			86.273,76	86.273,76	0,00
100478	32396-PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 54171.53 VL. TOTAL 54171.53 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE DA 62ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FLS. 700, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 702 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55/56 - NOTAS FISCAIS 335, 328 E 342.			54.171,53	54.171,53	0,00
100479	3135/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 66140.75 VL. TOTAL 66140.75 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 5º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 62ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 377, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 380 - NOTAS FISCAIS 343, 329 E 336.			66.140,75	66.140,75	0,00
100480	51967-PMB/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 73024.52 VL. TOTAL 73024.52 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 6º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 62ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 94, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 97 - NOTAS FISCAIS 330, 337 E 344.			73.024,52	73.024,52	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA</b>									
100466	1019/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 194.40 VL. TOTAL 194.40 - CORRESPONDENTE A REPASSE DE IRRF DE RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS DE AGOSTO/2020.			0,00	0,00	194,40
<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>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA</b>									
1704	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 130179.90 VL. TOTAL 130179.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	130.179,90
1705	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.217,73

# 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: 16/09/2020 10:31:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1706	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 14217.73 VL. TOTAL 14217.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
1707	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 30227.97 VL. TOTAL 30227.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.227,97
1708	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 62921.29 VL. TOTAL 62921.29 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.921,29
1709	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 67403.31 VL. TOTAL 67403.31 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.403,31
1710	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	1.00 VL. UNIT. 83812.67 VL. TOTAL 83812.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.812,67
				1.00 VL. UNIT. 87360.79 VL. TOTAL 87360.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.360,79

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

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 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 PRB07/2020		0,00	0,00	2.154,50
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 ELB62/2019		0,00	0,00	1.155,36

# 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: 16/09/2020 10:31:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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; 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., 35.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 140.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; 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., 10.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 08 - BRÓCOLIS, NINJA; 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., 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; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FÍSICO...	PREGÃO ELB62/2019		0,00	0,00	268,40
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 PRÉ97/2019		0,00	0,00	642,24
1466	9344/2019	003.649.725/0001-01	14957 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA - E	18.00 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 270.00 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E OUTRAS CARACTERÍSTICAS CONFORME ATA. RP 151/2019, ATA 602/2019 PMB E E-DOC 1724/2020.	PREGÃO ELB51/2019		0,00	0,00	270,00
1468	9344/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	54.00 KG VL. UNIT. 12.49 VL. TOTAL 674.46 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 50 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013 E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA. RP 151/2019, ATA 601/2019 PMB E E-DOC 1723/2020.	PREGÃO ELB51/2019		0,00	0,00	674,46
1487	5594/2020	058.088.964/0001-13	16480 - MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFE LTDA - E	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 ATRAVES 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.	PREGÃO ELE 84/2020		0,00	0,00	2.245,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.14 - FICHA</b>									
757	1819/2020	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	250,00

# 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: 16/09/2020 10:31:53  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<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>									
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA 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 PR	59/2018	0,00	14.548,39	0,00
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</b>									
1726	6481/2020	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
<b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA</b>									
1727	6482/2020	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS .	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	0,00
<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		PREGÃO EL	23/2020	0,00	0,00	420,00

# 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: 16/09/2020 10:31:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA</b>									
783	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	1.00 VL. UNIT. 18407.16 VL. TOTAL 18407.16 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 075/2017-DAE.		PREGÃO PRB65/2017	0,00	3.067,86	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>									
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	73.473,35
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b>									
368	997/2020	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 870.00 VL. TOTAL 870.00 - CORRESPONDENTE A 146ª RODADA - ÁGUAS DE MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISES BACTERIOLÓGICAS, 1.00 VL. UNIT. 1430.00 VL. TOTAL 1430.00 - CORRESPONDENTE A 148ª RODADA - ÁGUAS MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEA, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS., 1.00 VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - CORRESPONDENTE A 149ª RODADA - ÁGUAS MANANCIAS DE SUPERFÍCIE, TRATADA E SUBTERRÂNEAS, ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO LABORATÓRIO DO DAE NO PROGRAMA INTERLABORATORIAL PARA CONTROLE DE QUALIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 05.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.430,00
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA</b>									
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT			DISPENSA D	0,00	5.600,00	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: 16/09/2020 10:31:53  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 49560.00 VL. TOTAL 49560.00 - , 200.00 HORAS VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRAULICO, RODOVIARIO, SOBRE CHASSI, CAPACIDADE MINIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO OCNTRATO, MARCA : I/MO/XCMG QY-70-K, CONTRATO 89/2019.					
<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>									
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	0,00	0,00	8.771,33
<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>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</b>									
1277	4783/2019	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	75.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 827.25 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: ITAU. RP 183/2019, ATA 019/2020 E E-DOC 1675/2020., 25.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 275.75 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175 DA ABNT. MARCA/PROCEDENCIA: ITAU.	PREGÃO ELB	83/2019	0,00	1.103,00	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>									
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, NUMERO 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 ELB	23/2020	0,00	0,00	2.470,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.08.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL</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: 16/09/2020 10:31:53  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 EL	053/2019	0,00	0,00	23.760,00
SUBTOTAL							469.879,59	494.198,84	805.062,71
TOTAL							469.879,59	494.198,84	805.062,71

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 15 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira