

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: 17/09/2020 14:06:34
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA									
1281	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	50.00 UNID VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 29750.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 90 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 50/2020-DAE.		PREGÃO PRB36/2020	0,00	0,00	1.190,00
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									
1110	7735/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	18000.00 UNID VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 54900.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE DE VACA UHT/UAT; INTEGRAL, TEOR DE MATÉRIA GORDA MÍNIMO DE 3%, EMBALAGEM ESTÉRIL E HERMETICAMENTE FECHADA E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NA CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO DO CONTRATO 43/2020-DAE. MARCA MATILAT, PREGÃO ELETRÔNICO 198/2019.		PREGÃO ELB98/2019	0,00	1.830,00	0,00
1614	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	90.00 KG VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 580.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; COXA E SOBRECOPA, PARTES INTEIRAS, SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, RESISTENTE, PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10 KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514. RP 153/2019, ATA 065/2019 E E-DOC 1859/2020., 160.00 KG VL. UNIT. 9.12 VL. TOTAL 1459.20 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; PEITO: SEM OSSO E SEM PELE; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO; PESANDO ENTRE 01 (UM) OU 02 (DOIS) KG; EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO LACRADA PESANDO ENTRE 10KG E 20 KG. MARCA/PROCEDÊNCIA: SANTA CECILIA SISP 1514., 60.00 KG VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 633.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E MA. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATORIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP; FRANGO SEMI-PROCESSADO; DE PRIMEIRA QUALIDADE; SEM OSSO; PARTES INTEIRAS; SEM TEMPERO, CONGELADO, SEM MANCHAS E PARASITAS. APARÊNCIA: ASPECTO, COR, SABOR E ODOR CARACTERÍSTICOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA: ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO; ATÓXICO; RESISTENTE; PESANDO ENTRE 01 (UM) KG OU 02 (DOIS) KG. EMBALAGEM SECUNDÁRIA...		PREGÃO PRÉ53/2019	-4.815,82	2.104,20	0,00
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									

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: 17/09/2020 14:06:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA									
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		0,00	0,00	500,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA									
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		0,00	0,00	600,00
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 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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									
1729	8219/2018	002.030.538/0001-74	17609 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	1.00 VL. UNIT. 19610.00 VL. TOTAL 19610.00 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS COM INSTALAÇÃO E SOFTWARE EM COMODATO VIA WEB INTEGRANDO LOGÍSTICA GERENCIAMENTO DE FROTA (RETROESCAVADEIRAS; PÁS CARREGADEIRAS; ESCAVADEIRAS HIDRÁULICAS, VEÍCULOS PESADOS, VEÍCULOS LEVES E MOTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020 E CONTRATO Nº 57/2020-DAE.	PREGÃO PRB47/2020		19.610,00	0,00	0,00
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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.36 - FICHA									
1730	09626520158260071/0	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		319,39	319,39	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: 17/09/2020 14:06:34
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 319.39 VL. TOTAL 319.39 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO RELATIVO À AVERBAÇÃO DA MATRÍCULA DE IMÓVEL PENHORADO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 1000962-65.2015.8.26.0071, REQUERIDO: VEDRA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA LTDA.					
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA									
1514	5829/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		-15,10	-15,10	-15,10
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA									
1513	5828/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	1.00 VL. UNIT. 3500.00 VL. TOTAL 3500.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		-175,64	-175,64	-175,64
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	0,00	2.440,13
1633	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	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.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	5.592,33
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 COMBUSTIVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1869/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	3.493,11
1635	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	12.401,69

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: 17/09/2020 14:06:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.41 - FICHA									
1730	8219/2018	002.030.538/0001-74	17609 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	350.00 VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 332.50 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IBUTTON (APARELHO/CHAVEIRO). MARCA: MAXIM INTEGRATED MODELO: DS 1990A F5 LEITOR A PROVA D'AGUA MARCA: GRUPO SINNAI MODELO: DS 1990A, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020 E CONTRATO Nº 57/2020-DAE.	PREGÃO PRB47/2020		332,50	0,00	0,00
1731	8219/2018	002.030.538/0001-74	17609 - CONTROL RISK MONITORAMENTO EIRELI	350.00 VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 332.50 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE IBUTTON (APARELHO/CHAVEIRO). MARCA: MAXIM INTEGRATED MODELO: DS 1990A F5 LEITOR A PROVA D'AGUA MARCA: GRUPO SINNAI MODELO: DS 1990A, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2020 E CONTRATO Nº 57/2020-DAE.	PREGÃO PRB47/2020		0,00	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - 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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA									
2220	815/2019	005.217.253/0001-35	15367 - BAURU GUINDASTES E TRANSPORTES LT	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.	DISPENSA D		0,00	0,00	5.600,00
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									
1728	295/2020	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	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 1956/2020.	PREGÃO ELB26/2020		64.090,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA									
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	600,00

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: 17/09/2020 14:06:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0,00 VL. UNIT. 7050,00 VL. TOTAL 7050,00 - , 100,00 M³ VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO), FONRCIDO EM CILINDROS 10M³, MARÇA: WHITE MARTINS., 240,00 M³ VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS., 120,00 M³ VL. UNIT. 0,00 VL. TOTAL 0,00 - GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,00, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS. - CONTRATO 100/2019					
SUBTOTAL							79.345,33	4.062,85	32.226,52
TOTAL							79.345,33	4.062,85	32.226,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 16 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira