

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: 22/09/2020 11:36:58
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Setembro de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100470	563,2020/0	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 6382.33 VL. TOTAL 6382.33 - CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO, POR SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 163.			0,00	0,00	6.382,33
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100471	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 698.54 VL. TOTAL 698.54 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 08/2020., 1.00 VL. UNIT. 338.88 VL. TOTAL 338.88 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA REUSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA NO MÊS 08/2020.			0,00	0,00	1.037,42
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100468	154/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 693.81 VL. TOTAL 693.81 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO, MÊS DE 08/2020., 1.00 VL. UNIT. 863.44 VL. TOTAL 863.44 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV. MÊS DE 08/2020., 1.00 VL. UNIT. 286.50 VL. TOTAL 286.50 - CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA REUSA CONSERVAÇÃO AMBIENTAL LTDA, MÊS DE 08/2020.			0,00	0,00	1.843,75
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5381 - FICHA									
100472	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 748.44 VL. TOTAL 748.44 - CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE INSS DA EMPRESA ERA TECNICA ENGENHARIA NO MÊS 08/2020.			0,00	0,00	748,44
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									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA									
1721	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.572,97

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: 22/09/2020 11:36:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13572.97 VL. TOTAL 13572.97 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS DO EMPREGADOR NO MÊS DE AGOSTO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 163.					
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									
815	9449/2019	347.167.090/0010-0	17561 - L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO	5340.00 KG VL. UNIT. 8.89 VL. TOTAL 47472.60 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA VENEZZA/NACIONAL. CONTRATO Nº 32/2020-DAE.	PREGÃO PR	029/2020	0,00	3.816,48	0,00
1317	2256/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	2220.00 KG VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 4884.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ARROZ, AGULHINHA, TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, POLIDO, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTA DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO; VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 05 KG. MARCA: EXTRAFINO. RP 82/2019, ATA 041/2019 E E-DOC 1686/2020.	PREGÃO ELB	82/2019	-1.452,00	990,00	0,00
1622	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI	60.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - 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 1863/2020., 16.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 40.00 - 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., 60.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 163.80 - 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., 60.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 150.00 - 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., 55.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 165.00 - C...	PREGÃO ELB	62/2019	0,00	1.374,05	0,00
1649	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO PR	007/2020	0,00	2.834,70	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: 22/09/2020 11:36:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1650	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	190.00 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 5320.00 - 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 SIMB 23. RP 007/2020, ATA 039/2020 E E-DOC 1858/2020., 340.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 9860.00 - 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 SIMB 23., 110.00 KG VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 2717.00 - 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 TAMPAS, ATÓXICA; E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23.	PREGÃO ELE62/2019		0,00	944,00	0,00
1677	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	192.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 441.60 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - LARANJA PERA, 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. RP 162/2019, ATA 023/2020 E E-DOC 1874/2020., 4.50 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 15.75 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - LIMÃO TAITI, 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., 87.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 522.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 06 - MAÇÃ NACIONAL FUJII, 135 FRUTOS/CAIXA; 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., 30.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 69.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01 - AÇELGA; 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., 63.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 252.00 - 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., 42.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 168.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 06 - ALMEIRÃO; ISENTA DE ENFERMIDADES...	PREGÃO PRE97/2019		0,00	1.926,72	0,00
1746	9487/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	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 1904/2020.	PREGÃO ELE19/2020		2.038,07	0,00	0,00
1747	9487/2019	003.649.725/0001-01	14957 - SUPERMERCADO MORADA DO SOL LTDA - E	20.00 KG VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 130.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE ROSCA, ATA 048/2020, EDOC 1979/2020, E, 10.00 KG VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 44.00 - TRIGO PARA QUIBE,, 500.00 KG VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 1220.00 - AÇUCAR REFINADO,, 4.00 KG VL. UNIT. 19.15 VL. TOTAL 76.60 - AZEITONA EM CONSERVA,, 30.00 KG VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 144.00 - MASSA ALIMENTÍCIA, 24.60 KG VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 92.25 - EXTRATO DE TOMATE, 6.00 LITRO VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 39.00 - MOLHO INGLÊS, 6.00 LITRO VL. UNIT. 7.21 VL. TOTAL 43.26 - MOLHO SHOYU, 6.00 KG VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 53.40 - SAGU, 24.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 31.20 - VINAGRE DE ALCOOL, 1.00 KG VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17.00 - CREME DE LEITE, 1.98 KG VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 28.64 - LEITE CONDENSADO, 1.50 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 42.00 - COCO BRANCO, 4.00 KG VL. UNIT. 19.18 VL. TOTAL 76.72 - AZEITONA EM CONSERVA FATIADA PRETA	PREGÃO ELE19/2020		447,19	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: 22/09/2020 11:36:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				3.00 KG VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 51.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CREME DE LEITE, ATA 049/2020, EDOC 1980/2020,, 5.93 KG VL. UNIT. 14.50 VL. TOTAL 85.91 - LEITE CONDENSADO,, 4.50 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 126.00 - COCO BRANCO,, 10.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO,, 20.00 KG VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 93.00 - MASSA ALIMENTICIA SECA PARA MACARRONADA, FORMATO ESPAGUETE, 10.00 KG VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 48.00 - MASSA ALIMENTICIA SECA PARA MACARRONADA, FORMATO TORTILHONE, 2.00 LITRO VL. UNIT. 5.23 VL. TOTAL 10.46 - MOLHO INGLES,, 2.00 LITRO VL. UNIT. 6.41 VL. TOTAL 12.82 - MOLHO SHOYU,						
1759	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	240.00 KG VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 6720.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES, PREGAO PRESENCIAL 007/2020, ATA 039/2020, EDOC 1976/2020,, 190.00 KG VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 5510.00 - CARNE BOVINA TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES,, 150.00 KG VL. UNIT. 24.70 VL. TOTAL 3705.00 - BIFE A ROLE, CONFECCIONADO EM CARNE BOVINA;	PREGÃO PRE07/2020		15.935,00	0,00	0,00	
1760	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	202.50 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 607.50 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANANA NANICA, TAMANHO MEDIO, PREGAO ELETRONICO 162/2019, ATA 023/2020, EDOC 1977/2020,, 175.50 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 403.65 - LARANJA PERA,, 3.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 10.50 - LIMAO TAITI,, 114.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 684.00 - MACA NACIONAL FUJI,, 30.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 69.00 - ACELGA,, 63.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 252.00 - ALFACE CRESPA,, 1.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 4.00 - ALHO PORO,, 42.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 168.00 - ALMEIRAO,, 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - ALECRIM,, 10.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 90.00 - BROCOLIS,, 9.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 81.00 - CEBOLINHA, 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - COENTRO,, 30.00 KG VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 120.00 - COUVE,, 3.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 18.00 - ESPINAFRE,, 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - HORTELA,, 0.50 KG VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 7.50 - MANJERICAO,, 60.00 KG VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 120.00 - REPOLHO LISO,, 35.00 KG VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 245.00 - RUCULA,, 9.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 81.00 - SALSA,, 2.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - SALSÃO BRANCO/VERDE,, 21.00 KG VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 357.00 - ALHO TIPO 7,, 102.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 357.00 - BATATA INGLESAA,, 33.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 115.50 - CEBOLA COMUM,, 135.00 DZ VL. UNIT. 4.50 VL. TOTAL 607.50 - OVOS DE GALINHA BRANCO EXTRA,, 25.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 62.50 - ABOBORA PAULISTA,, 28.00 KG VL. UNIT. 2.73 VL. TOTAL 76.44 - ABOBRINHA BRASILEIRA,, 17.50 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 43.75 - BERINJELA,, 25.50 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 76.50 - CHUCHU AA,, 16.00 KG VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 48.00 - CENOURA AA,, 0.25 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 1.50 - GENGIBRE,, 19.00 KG VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 34.20 - MANDIOCA AMARELA,, 0.50 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3.00 - PIMENTA CAMBUCCI...	PREGÃO ELE62/2019		4.957,50	0,00	0,00	
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										
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" OFICIO 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 259/2019, 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,, 15.00 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 POLIIONDA 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 POLIIONDA ESCOLAR, LARGA, COM ELÁSTICO, COM ALTURA DE 3 CM. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: POLIBRAS.	PREGÃO ELE59/2019		0,00	0,00	100,35	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - 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: 22/09/2020 11:36:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1651	5974/2019	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	5.00 UNID VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 100.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST. RP 128/2019, ATA 001/2020 E E-DOC 1873/2020., 10.00 UNID VL. UNIT. 20.45 VL. TOTAL 204.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 03 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST., 25.00 UNID VL. UNIT. 10.80 VL. TOTAL 270.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 04 - BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 20 X 30 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: CENTRAL PLAST., 6.00 KG VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 96.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 05 - SACO PLÁSTICO 500 X 700 MM, EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP., 10000.00 UNID VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 260.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - 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: BELLOCOPO, 1500.00 UNID VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 39.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - 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: BELLOCOPO, 5000.00 UNID VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 235.00 - COTA RESERVADA - LOTE 07 - 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, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA. MARCA: BELLOCOPO.	PREGÃO ELE28/2019		0,00	1.204,50	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									
979	6768/2019	067.421.040/0001-88	14832 - RILL QUIMICA LTDA - EPP	300.00 UNID VL. UNIT. 2.62 VL. TOTAL 786.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 03 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE ÁLCOOL GEL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOES. O PRODUTO DEVERÁ CONTER AÇÃO DE DESINFECÇÃO OU AÇÃO BACTERICIDA OU AÇÃO VIROCIDA. NA EMBALAGEM, DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA. DEVERÁ SER APRESENTADO LAUDO COMPROVANDO A EFICÁCIA BACTERICIDA DO PRODUTO. MARCA: RILL. RP 095/2019, ATA 348/2019 PMB E E-DOC 1288/2020., 150.00 UNID VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 397.50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 06 - FRASCO DE NO MÍNIMO 500 ML DE LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: LSV.	PREGÃO ELE95/2019		-786,00	0,00	0,00
1236	6777/2019	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	200.00 UNID VL. UNIT. 1.56 VL. TOTAL 312.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL), DEVERÃO SER À BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DE COZINHA, MEDIDAS MÍNIMAS DE 26 X 10 CM. MARCA: BETTANIN, RP 034/2019, ATA 371/2019 PMB E E-DOC 1611/2020., 5.00 UNID VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 32.50 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 03 - FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 360 ML DE PURIFICADOR DE AR AEROSOL (DESODORIZADOR). APRESENTAÇÃO NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: BASTON PURO AR.	PREGÃO ELE34/2019		0,00	344,50	0,00
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, FRAGRÂNCIA 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 ELE53/2019		0,00	0,00	489,60
05.01.01.17.512.0023.2141.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 05.01.01.17.512.0023.2141.33903030.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903030.0411000.12 - FICHA									
1700	385/2020	014.770.109/0001-12	17608 - ELETRIDAL COMÉRCIO DE MATERIAIS E		PREGÃO ELB68/2019		-4.072,90	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: 22/09/2020 11:36:58
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				35.00 UNID VL. UNIT. 75.95 VL. TOTAL 2658.25 - LOTE 01 - ITEM 01 - APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, COM CONTROLE DE VOLUME, TECLA FLASH, TECLA REDISCAR, TECLA PAUSA, DISCAGEM TIPO TOM E PULSO, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. MARCA: ELGIN/TCF3000. RP 368/2019, ATA 628/2019 PMB E E-DOC 1862/2020., 15.00 UNID VL. UNIT. 94.31 VL. TOTAL 1414.65 - LOTE 01 - ITEM 02 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, TECLA REDISCAR, TECLA FLASH, IDIOMA PORTUGUÊS, MÍNIMO 10 MEMÓRIAS PARA REDISCAR, 03 OPÇÕES DE VOLUME E LOCALIZADOR E MANOFONE, VISOR DE LED/LCD, COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. MARCA: ELGIN/TSF 7600.						
<p>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</p>										
1689	4641/2014	010.531.501/0001-58	15314 - CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES	1.00 VL. UNIT. 18164.46 VL. TOTAL 18164.46 - CORRESPONDENTE A CONTRATO DE OCUPAÇÃO DE FAIXA DE DOMÍNIO PECÁRIO E ONEROSO REFERENTE A OCUPAÇÃO TRANSVERSAL SUBTERRÂNEA NO KM 237+590 DA RODOVIA ENGENHEIRO JOÃO BAPTISTA CABRAL RENNÓ, SP-225, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA DE ÁGUA POTÁVEL, EM TUBO PEAD PE 100 Ø 280 MM E Ø 225 MM, MÉTODO DESTRUTIVEL E NÃO DESTRUTIVEL - 3ª ANUIDADE, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 203/204 E AUTORIZADO EM FLS. 206.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.164,46	
<p>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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - 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</p>										
672	3334/2020	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	1.00 VL. UNIT. 15858.72 VL. TOTAL 15858.72 - CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.762,08	0,00	
673	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	6.00 UN VL. UNIT. 11726.21 VL. TOTAL 70357.26 - CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO PELO GESTOR, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	11.857,45	0,00	
<p>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</p>										
1749	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRE38/2020		22.877,71	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: 22/09/2020 11:36:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1750	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 22877.71 VL. TOTAL 22877.71 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 032/2020, PREGAO PRESENCIAL 038/2020, EDOC 1986/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 40107.85 VL. TOTAL 40107.85 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE ETANOL COMUN, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 032/2020, EDOC 1987/2020.	PREGÃO PRE38/2020		40.107,85	0,00	0,00
1751	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 127469.68 VL. TOTAL 127469.68 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA SHELL BRASIL LTDA, PREGAO ELETRONICO 038/2020, ATA 034/2020, EDOC 1988/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 25250.78 VL. TOTAL 25250.78 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS, PREGAO PRESENCIAL 038/2020, ATA 033/020, EDOC 1989/2020.	PREGÃO PRE38/2020		127.469,68	0,00	0,00
1752	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 25250.78 VL. TOTAL 25250.78 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS, PREGAO PRESENCIAL 038/2020, ATA 033/020, EDOC 1989/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 25250.78 VL. TOTAL 25250.78 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS, PREGAO PRESENCIAL 038/2020, ATA 033/020, EDOC 1989/2020.	PREGÃO PRE38/2020		25.250,78	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA									
1613	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 19311.54 VL. TOTAL 19311.54 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURAS 109, 110, 167, 216 A 218, 222, 223, 227 A 229, 232 A 234 E 239 FORD CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1816/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 19311.54 VL. TOTAL 19311.54 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA (VIATURAS 109, 110, 167, 216 A 218, 222, 223, 227 A 229, 232 A 234 E 239 FORD CARGO). MARCA: FORD. RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 1816/2020.	PREGÃO PRE87/2019		0,00	19.311,54	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044.0411000.41 - FICHA									
1290	1147/2020	030.246.324/0001-75	17584 - PRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. ME.	1.00 VL. UNIT. 6380.96 VL. TOTAL 6380.96 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FROTA OFICIAL DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME DESCRITO NAS FOLHAS 02/10 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1147/2020.					
				1.00 VL. UNIT. 6380.96 VL. TOTAL 6380.96 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FROTA OFICIAL DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME DESCRITO NAS FOLHAS 02/10 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1147/2020.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.380,96
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026 - 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	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.					
				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 ELB05/2020		0,00	42.888,69	0,00
1183	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT						
					PREGÃO ELB66/2019		0,00	0,00	44.850,00

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: 22/09/2020 11:36:58
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1313	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX 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. 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.	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	15.000,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA									
1748	1311/2020	019.251.173/0001-00	17610 - DLS MACHADO EIRELI	5.00 METRO VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 10500.00 - LOTE Nº 01 ITEM Nº 01 - TARUGO EM PVDF DE 50 MM DE Ø, EM BARRAS DE 1 METRO, MARCA: PNA AÇOS E METAIS., 4.00 METRO VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 3200.00 - LOTE Nº 02 ITEM Nº 01 - TARUGO EM PVDF DE 30 MM DE Ø, EM BARRAS DE 1 METRO, MARCA: PNA AÇOS E METAIS., 4.00 METRO VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 2000.00 - LOTE Nº 03 ITEM Nº 01 - TARUGO EM PVDF DE 25 MM DE Ø, EM BARRAS DE 1 METRO, MARCA: PNA AÇOS E METAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2020.	PREGÃO ELB55/2020		15.700,00	0,00	0,00
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 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000.60 - FICHA									
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 PRE16/2019		-4.278,22	2.013,28	0,00
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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.67 - FICHA									
988	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO		PREGÃO PRE57/2019		-3.835,00	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: 22/09/2020 11:36:58
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				800.00 HORA VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 94400.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 Á 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV; PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/2019, ATA 053/2019 E E-DOC 1310/2020.						
1314	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	800.00 HORA VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 94400.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 Á 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV; PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/2019, ATA 053/2019 E E-DOC 1677/2020.	PREGÃO PRE	57/2019	-21.594,00	64.310,00	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 PRE	44/2019	0,00	0,00	68.789,04	
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 05.01.08.17.512.0026.2139.33903039 - 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 PRE	87/2019	0,00	0,00	2.951,86	
05.01.08.17.512.0026.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903099.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.2139.33903099.0411000.84 - FICHA										
1745	8583/2019	034.823.982/0001-33	17581 - PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE		PREGÃO ELB	08/2020	20.631,69	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: 22/09/2020 11:36:58
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				80.00 PÇ VL. UNIT. 59.30 VL. TOTAL 4744.00 - LOTE Nº 01 - ITEM Nº 01 - LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 250. OBS: 1 - O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DA NORMA E DN (DIÂMETRO NOMINAL) CORRESPONDENTE, MARCA: PIPEPLAST., 40.00 PÇ VL. UNIT. 74.97 VL. TOTAL 2998.80 - LOTE Nº 02 - ITEM Nº 01 - LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 300 MM.OBS: 1 - O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DA NORMA E DN (DIÂMETRO NOMINAL) CORRESPONDENTE, MARCA: PIPEPLAST., 13.00 PÇ VL. UNIT. 84.53 VL. TOTAL 1098.89 - LOTE Nº 03 - ITEM Nº 01 - LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 350 MM. OBS: 1 - O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DA NORMA E DN (DIÂMETRO NOMINAL) CORRESPONDENTE, MARCA: PIPEPLAST., 60.00 PÇ VL. UNIT. 196.50 VL. TOTAL 11790.00 - LOTE Nº 04 - ITEM Nº 01 - LUVA DE CORRER EM PVC, COR OCRE, COM BOLSAS JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 400 MM. OBS: 1 - O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME DO FABRICANTE, NÚMERO DA NORMA E DN (DIÂMETRO NOMINAL) CORRESPONDENTE, MARCA: PIPEPLAST., CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2020.					
SUBTOTAL							239.397,35	155.577,99	180.311,18
TOTAL							239.397,35	155.577,99	180.311,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 18 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira