

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 11:37:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Setembro de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6037 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	0.00 VL UNIT. 16307.17 VL. TOTAL 16307.17 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 0.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - ., 1.00 VL UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	553,14
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 EL237/2019		0,00	53,10	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA									
350	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	1.00 VL UNIT. 141937.53 VL. TOTAL 141937.53 - CORRESPONDENTE A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 2516, PARECER JURÍDICO EM FLS. 2514 A 2515, AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 2517/VERSO E 2520/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2520/VERSO.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	23.656,25	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
22	6730/2019	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP		PREGÃO PRE86/2020		0,00	116,20	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 11:37:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1004	5215/2019	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇAO E COMERCIO D	144.00 KG VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 2016.00 - LOTE 01 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTE DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. CONTRATO 2/2020					
				1.00 VL. UNIT. 29164.80 VL. TOTAL 29164.80 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 39/2020-DAE. - PREGÃO PRESENCIAL 022/2020.	PREGÃO PRE	022/2020	0,00	4.166,40	0,00
1050	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 VL. UNIT. 150000.00 VL. TOTAL 150000.00 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2785 E DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 2803 PARA SUPRIR DESPESAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.938,83
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									
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 PRE	021/2017	0,00	0,00	1.762,08
05.01.03.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE 05.01.03.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33904001.0411000.33 - FICHA									
1761	2983/2017	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP1.00	VL. UNIT. 200478.80 VL. TOTAL 200478.80 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO MENSAL DE USO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO, PROGRAMAÇÃO, SUPERVISÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS ORDENS DE SERVIÇOS. MARCA/MODELO: INOVA ISERVICE@, MÓDULO GERENCIAL E MÓDULO APLICATIVO MOBILE PARA AUTOMAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS. MARCA/MODELO: INOVA ISERVICE@, LOCAÇÃO MENSAL DE SMARTPHONES INCLUSO SLA. MARCA/MODELO: SAMSUNG A30, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PORTÁTEIS INCLUSO SLA. MARCA/MODELO: ZEBRZ ZQ 520, FORNECIMENTO DE INSUMOS (BOBINA COM 100 UNIDADES). MARCA/MODELO: INOVA-PRINT E LOCAÇÃO DE CHIP DE DADOS. OPERADORA: VIVO 4G, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2019 E CONTRATO N 167 58/2020-DAE. OBS. EMPENHO EMITIDO CONFORME LEI 8.666/93, ART. 7º, § 2º, III.	PREGÃO PRE	075/2019	200.478,80	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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000.36 - FICHA									
1762	6626/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		65.000,00	65.000,00	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 11:37:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 65000.00 VL. TOTAL 65000.00 - CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS EM DECORRÊNCIA DE FATOS CONSTANTES NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 1015482-88.2019.8.26.0071.					
1763	1674/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1.00 VL. UNIT. 124.92 VL. TOTAL 124.92 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEPÓSITO JUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 0004464.87.2019.8.26.0071/02 REQUERENTE: LUCIANA DOS SANTOS RAMOS.	OUTROS/NÃO		249,84	249,84	0,00
				1.00 VL. UNIT. 124.92 VL. TOTAL 124.92 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM DEPÓSITO JUDICIAL, OBJETO DO PROCESSO Nº 0004464.87.2019.8.26.0071/01 REQUERENTE: LUZIA DE SOUZA SANTOS RAMOS.					
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									
1435	7577/2018	013.365.229/0001-71	15509 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP	1250.00 LITRO VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 2175.00 - LOTE 19 - ITEM 01 - URÉIA LÍQUIDA - ARLA-32. MARCA: SUN ENERGY. RP 172/2019, ATA 026/2020 E E-DOC 1711/2020.	PREGÃO ELE	72/2019	0,00	2.175,00	0,00
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 AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIAPETRO DIST. COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1867/2020.	PREGÃO PRE	38/2020	0,00	2.048,49	0,00
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 PRE	38/2020	0,00	3.566,94	0,00
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 AQUISIÇÃO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500. MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1869/2020.	PREGÃO PRE	38/2020	0,00	2.604,77	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 PRE	38/2020	0,00	11.786,92	0,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA									
429	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	1.100,00

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 11:37:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 13500.00 VL. TOTAL 13500.00 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017. VALOR REFERENTE AOS PROXIMOS 10 MESES, CONFORME DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1904 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1904..					
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									
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	1.00 KG VL. UNIT. 1199000.00 VL. TOTAL 1199000.00 - AQUISIÇÃO DE 100.000 KG DE PURATE TM , EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE IÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP- TM-PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 5/2020	INEXIGÍVEL		0,00	147.237,20	147.237,20
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							265.728,64	263.761,11	159.591,25
							-----	-----	-----
							265.728,64	263.761,11	159.591,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 21 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira