

# 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: 23/09/2020 12:04:23  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Setembro de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<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>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</b>									
1647	6196/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	OUTROS/NÃO		-597,20	-597,20	-597,20
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</b>									
1648	6195/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020.	OUTROS/NÃO		-3,03	-3,03	-3,03
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
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 ROLÊ, 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	916,00
1622	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI		PREGÃO ELB62/2019		0,00	0,00	1.148,80

# 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: 23/09/2020 12:04:23  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1677	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	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 PR	97/2019	0,00	0,00	1.106,08
<p><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>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</b></p>									
1765	6006/2019	195.456.978-57	17612 - MARILZA DA COSTA FREDERICH	1.00 VL. UNIT. 34.55 VL. TOTAL 34.55 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REFERÊNCIA 05/2019, IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARANI 2-34.	OUTROS/NÃO		34,55	34,55	0,00
<p><b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>  <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909120 - DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909120.0411000.36 - FICHA</b></p>									
1762	6626/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.000,00

# 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: 23/09/2020 12:04:23  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1763	1674/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	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. 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., 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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	249,84
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA</b>									
1772	6640/2020	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		4.000,00	4.000,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
1773	6641/2020	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		3.500,00	3.500,00	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b>									
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 ELB72/2019		0,00	0,00	2.175,00
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. COMBUSTIVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1867/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	2.048,49
1633	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	3.566,94

# 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: 23/09/2020 12:04:23  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1634	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE 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.					
				1.00 VL. UNIT. 12625.39 VL. TOTAL 12625.39 - LOTE 3 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1869/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	2.604,77
1635	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 63734.84 VL. TOTAL 63734.84 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 038/2020, ATA 034/2020 E E-DOC 1868/2020.					
					PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	11.786,92
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA</b>									
1521	7052/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	1.00 VL. UNIT. 12835.04 VL. TOTAL 12835.04 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VIATURA VOLKSWAGEN (VIATURAS 141 A 143, 181 A 185, 194 A 200 VW). MARCA: VOLKSWAGEN. RP 052/2019, ATA 044/2019 E E-DOC 1768/2020.	PREGÃO PRB52/2019		0,00	12.835,04	0,00
1642	7052/2018	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	1.00 VL. UNIT. 20491.67 VL. TOTAL 20491.67 - ITEM 04 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURAS VOLKSWAGEN (VIATURA 142, 181, 182, 185, 196 E 197 VW KOMBI). MARCA: VOLKSWAGEN. RP 052/2019, ATA 044/2019 E E-DOC 1860/2020.	PREGÃO PRB52/2019		0,00	20.491,67	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - 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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - FICHA</b>									
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	0.00 VL. UNIT. 53383.86 VL. TOTAL 53383.86 - , 1.00 VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.	PREGÃO ELB38/2017		-7.395,07	0,00	0,00
<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>									
1767	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 61915.06 VL. TOTAL 61915.06 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 3076. (VENCIMENTOS 23/09, 24/09, 28/09, 02/10 E 13/10).	OUTROS/NÃO		61.915,06	61.915,06	0,00
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.44905234.0411000.46 - FICHA</b>									
1774	7938/2019	006.282.443/0001-07	17611 - SPGEO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		PREGÃO ELB28/2020		53.990,00	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: 23/09/2020 12:04:23  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 53990.00 VL. TOTAL 53990.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO (BASE E ROVER) DE RECEPTORES GNSS COM SISTEMA RTK (EM TEMPO REAL), ACOMPANHADO DE COLETORA E ACESSÓRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA/MODELO: GEOMAX ZENITH 15, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2020 E CONTRATO Nº 59/2020-DAE.					
<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>									
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.	PREGÃO ELB05/2020		0,00	0,00	14.510,34
1183	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	300.00 TON VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 448500.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DOC 1508/2020.	PREGÃO ELB66/2019		0,00	84.602,05	0,00
<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>05.01.07.17.512.0026 - 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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903912.0411000.67 - FICHA</b>									
989	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	800.00 HORA VL. UNIT. 108.00 VL. TOTAL 86400.00 - LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA, COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS. RP 157/2019, ATA 054/2019 E E-DOC 1309/2020.	PREGÃO PR057/2019		-4.968,00	32.724,00	0,00
<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>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA</b>									
1766	6006/2019	195.456.978-57	17612 - MARILZA DA COSTA FREDERICH		OUTROS/NÃO		0,74	0,74	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone  
Data: 23/09/2020 12:04:23  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 0.74 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REFERÊNCIA 05/2019, IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARANI 2-34.					
SUBTOTAL							----- 110.477,05	----- 219.502,88	----- 104.512,95
TOTAL							----- 110.477,05	----- 219.502,88	----- 104.512,95

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 22 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira