

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: 24/09/2020 11:24:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - 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 1639/2020., 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 PR07/2020	0,00	0,00	2.685,00
1535	9487/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		50.00 KG VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 250.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - FARINHA DE MANDIOCA; TORRADA; TIPO ÚNICO, DA MANDIOCA TORRADA; NA COR CARACTERÍSTICA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE; ATÓXICO; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA. MARCA: TCHETO. RP 019/2020, ATA/048/2020 E E-DOC 1835/2020., 10.00 KG VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 65.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 - FARINHA DE ROSCA; SECA, FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; DE COR AMARELADA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA. MARCA: TCHETO., 500.00 KG VL. UNIT. 2.44 VL. TOTAL 1220.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - AÇÚCAR; REFINADO; OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA DE AÇÚCAR; COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERÍSTICOS E SABOR DOCE; NÃO PODENDO APRESENTAR SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA ATÓXICA DEVIDAMENTE LACRADA; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA. MARCA: SANTA ISABEL., 4.00 KG VL. UNIT. 19.15 VL. TOTAL 76.60 - COTA PRINCIPAL - LOTE 04 - ITEM 01 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA. MARCA: COLOSSO., 60.00 KG VL. UNIT. 4.65 VL. TOTAL 279.00 - COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01 - MASSA ALIMENTÍCIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS; Nº 08; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS; E CONFORME CARACTERÍSTICAS PREVISTAS EM ATA MARCA: DAROZ., 24.60 KG VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 92.25 - COTA PRINCIPAL - LOTE 07 - ITEM 01 - EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRAÇÃO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLÓGICO; PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PEL...	PREGÃO ELB19/2020	0,00	0,00	2.150,45
1622	6812/2019	027.249.577/0001-98	17543 - FABIANA DA SILVA MARQUESI			PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	225,25

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: 24/09/2020 11:24:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

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	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...	PRÉGÃO EL#62/2019	0,00	0,00	944,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000 - GERAL	05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000.6004 - FICHA		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 FUJI, 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 - 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., 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...	DISPENSA D	0,00	0,00	5.743,84	
2625	8675/2019	015.523.823/0001-79	17474 - ISAVALE PARTICIPAÇÕES LTDA						

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: 24/09/2020 11:24:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				0.00 VL. UNIT. 66000.00 VL. TOTAL 66000.00 - , 1.00 LOCAÇ VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA ENG. SAINT MARTIN, Nº 20-81 , IMÓVEL SERÁ UTILIZADOS PELO DAJ, CORREGEDORIA E CONTROLADORIA INTERNA, ACONDICIONAMENTO EM 08 SALAS, SENDO 07 INTERNA E 01 EXTERNA. CONTRATO Nº 115/2019.					
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.14 - FICHA</p>									
757	1819/2020	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	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.	DISPENSA D		0,00	250,00	0,00
<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 05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA</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		0,00	0,00	34,55
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903099.0411000.31 - FICHA</p>									
1251	7399/2019	011.818.493/0001-98	14585 - MULTILACRES INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.00 UN VL. UNIT. 17466.50 VL. TOTAL 17466.50 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2.250 UN. DE DISPOSITIVO DE SUPRESSAO "OB", DE 1/2" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXAO DEVERA SER ENCAIXADA SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIAMETRO W 3/16" (POLEGADA), MARCA VEDASYSTEM E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 46/2020.	PREGÃO ELE78/2019		0,00	0,00	17.466,50
<p>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>									
1776	7357/2019	001.291.328/0001-77	17613 - ECOH TECH EIRELI EPP		PREGÃO PR668/2020		46.408,00	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: 24/09/2020 11:24:12
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 36608.00 VL. TOTAL 36608.00 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 28 MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS A4, SENDO 143.000 PÁGINAS/MÊS AO CUSTO DE R\$ 0,064 CADA, CONFORME DESCRITO MO ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2020., 1.00 VL. UNIT. 9800.00 VL. TOTAL 9800.00 - CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 04 MULTIFUNCIONAIS COLORIDAS A4, AO CUSTO DE R\$ 0,350 CADA PÁGINA E 01 MULTIFUNCIONAL COLORIDA A3, AO CUSTO DE R\$ 0,350 CADA PÁGINA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2020 E CONTRATO 60/2020-DAE.					
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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									
620	6632/2019	000.020.555/0001-03	13324 - DOMICIANO PEREIRA REZENDE BAURU -	1.00 UNID VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - LOTE 01: GÁS R134A, 1.00 UNID VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - LOTE 01: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, 1.00 UNID VL. UNIT. 232.50 VL. TOTAL 232.50 - LOTE 01: FILTRO SECADOR, 1.00 UNID VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 51.00 - LOTE 01: NITROGÊNIO, 1.00 UNID VL. UNIT. 36.25 VL. TOTAL 36.25 - LOTE 01: ÓLEO LUBRIFICANTE, 1.00 UNID VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - LOTE 01: PRESSOSTATO, 1.00 UNID VL. UNIT. 117.63 VL. TOTAL 117.63 - LOTE 01: ROLAMENTO DO COMPRESSOR, 1.00 UNID VL. UNIT. 102.50 VL. TOTAL 102.50 - LOTE 01: SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR, 1.00 UNID VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - LOTE 01: TERMOSTATO, 1.00 UNID VL. UNIT. 203.50 VL. TOTAL 203.50 - LOTE 01: VÁLVULA DE EXPANSÃO BLOCK, RETROESCAVADEIRA Nº 26, 2.00 UNID VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - LOTE 02: GÁS R134A, 2.00 UNID VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - LOTE 02: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, 2.00 UNID VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 470.00 - LOTE 02: FILTRO SECADOR, 2.00 UNID VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 102.00 - LOTE 02: NITROGÊNIO, 2.00 UNID VL. UNIT. 36.25 VL. TOTAL 72.50 - LOTE 02: ÓLEO LUBRIFICANTE, 2.00 UNID VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - LOTE 02: PRESSOSTATO, 2.00 UNID VL. UNIT. 117.62 VL. TOTAL 235.24 - LOTE 02: ROLAMENTO DO COMPRESSOR, 2.00 UNID VL. UNIT. 102.50 VL. TOTAL 205.00 - LOTE 02: SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR, 2.00 UNID VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - LOTE 02: TERMOSTATO, 2.00 UNID VL. UNIT. 206.00 VL. TOTAL 412.00 - LOTE 02: VÁLVULA DE EXPANSÃO BLOCK, RETROESCAVADEIRAS Nº 28 E 29, 1.00 UNID VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - LOTE 03: GÁS R134A, 1.00 UNID VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - LOTE 03: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, 1.00 UNID VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 225.00 - LOTE 03: FILTRO SECADOR, 1.00 UNID VL. UNIT. 51.00 VL. TOTAL 51.00 - LOTE 03: NITROGÊNIO, 1.00 UNID VL. UNIT. 36.25 VL. TOTAL 36.25 - LOTE 03: ÓLEO LUBRIFICANTE, 1.00 UNID VL. UNIT. 114.50 VL. TOTAL 114.50 - LOTE 03: PRESSOSTATO, 1.00 UNID VL. UNIT. 11...	PREGÃO PRE04/2020		0,00	10.380,24	0,00
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 PRE52/2019		0,00	0,00	12.835,04
05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.42 - FICHA									
621	6632/2019	000.020.555/0001-03	13324 - DOMICIANO PEREIRA REZENDE BAURU -		PREGÃO PRE04/2020		0,00	3.360,00	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: 24/09/2020 11:24:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1536	4882/2020	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME	1.00 UNID VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - LOTE: 01 MÃO DE OBRA, 2.00 UNID VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 840.00 - LOTE: 02 MÃO DE OBRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - LOTE: 03 MÃO DE OBRA, 3.00 UNID VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1260.00 - LOTE: 04 MÃO DE OBRA, 3.00 UNID VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1260.00 - LOTE: 05 MÃO DE OBRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - LOTE: 06 MÃO DE OBRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - LOTE: 07 MÃO DE OBRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - LOTE: 08 MÃO DE OBRA, 1.00 UNID VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - LOTE: 09 MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 25/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	450,00	0,00
<p>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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</p>									
1665	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1760986.41 VL. TOTAL 1760986.41 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA AGOSTO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2087. (VENCIMENTOS 02/09, 03/09, 04/09, 09/09, 10/09, 11/09, 14/09 E 23/09).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	934.789,84
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	284.002,08
1767	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA 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		0,00	0,00	58.857,62
<p>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.2125 - COBRANÇA PELO USO DA ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.2125.33903999.0411000.55 - FICHA</p>									
1283	236/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	1.00 VL. UNIT. 129502.72 VL. TOTAL 129502.72 - CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ BATALHÁ, CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 52/53.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.07.17.512.0026.2130.33903004.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2130.33903004.0411000.69 - FICHA</p>									
1279	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.		PREGÃO PRE	036/2020	0,00	273,40	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: 24/09/2020 11:24:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				18.00 UNID VL. UNIT. 273.40 VL. TOTAL 4921.20 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 45 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 49/2020-DAE.					
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 05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA									
1766	6006/2019	195.456.978-57	17612 - MARILZA DA COSTA FREDERICH	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.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,74
05.01.08.17.512.0026.2139 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.08.17.512.0026.2139.33903912.0411000 - GERAL 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 ELB53/2019		0,00	10.800,00	0,00
SUBTOTAL							46.408,00	25.513,64	1.319.734,91
TOTAL							46.408,00	25.513,64	1.319.734,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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: 24/09/2020 11:24:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 23 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira