

# 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: 28/09/2020 11:55:48  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Setembro de 2020</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA</b>									
100482	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 103267.88 VL. TOTAL 103267.88 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2020 - PARTE DOS EMPREGADOS (REPASSE). FATURA Nº 2763659/PARTE., 1.00 VL. UNIT. 55564.90 VL. TOTAL 55564.90 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO (REPASSE FUNPREV) DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESSA AUTARQUIA NO MÊS DE AGOSTO/2020. (DUA FLS. 2303), FATURA Nº 2763659/PARTE.			0,00	0,00	158.832,78
<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>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA</b>									
1280	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	51.00 UNID VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 3774.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 13 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 49/2020-DAE.	PREGÃO PRE03/2020		0,00	0,00	222,00
1281	302/2020	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	50.00 UNID VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 29750.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE GLP DE 90 KG, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020 E CONTRATO Nº 50/2020-DAE.	PREGÃO PRE36/2020		0,00	0,00	1.190,00
<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 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 PRE07/2020		0,00	0,00	2.704,16
1501	3140/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO PRE87/2019		0,00	0,00	906,15

# 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: 28/09/2020 11:55:48  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				42.00 KG VL. UNIT. 14.35 VL. TOTAL 602.70 - LOTE 01 - ITEM 01 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO; COM PESO DE 3,5 A 4,0 KG, COM ASPECTO, CHEIRO, COR E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; VALIDADE MÍNIMA DE 50 DIAS A CONTAR DA ENTREGA, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO, PESANDO DE 2 A 4 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-8 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78); INSTRUÇÃO NOMATIVA Nº20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA. RP 087/2019, ATA 042/2019 E E-DOC 1815/2020., 48.00 KG VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 1022.40 - LOTE 02 - ITEM 01 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4KG; EMBALADO EM PLÁSTICO INVIOLÁVEL, SELADO A VÁCUO, COM VALIDADE MÍNIMA DE 2 MESES A CONTAR DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.364 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12486 DE 20/10/78). MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE., 3.00 KG VL. UNIT. 46.80 VL. TOTAL 140.40 - LOTE 03 - ITEM 01 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVIOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA.353 E 357 DE 04/09/97 E NTA-11 (DECRETO 12.486/78) E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA/PROCEDÊNCIA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./CRIOULO.					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA</b>									
1263	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	1.00 VL. UNIT. 3410770.00 VL. TOTAL 3410770.00 - CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - EM FLS. 2132-2136, 2138, 2139 E 2211 E VERSO.	PREGÃO PRE	12/2018	0,00	0,00	320.058,47
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA</b>									
61	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSF.COLET.	1.00 VL. UNIT. 139000.00 VL. TOTAL 139000.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DIÁRIOS E SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO EM FLS. 827, CONFORME 4º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 010/2017 EM FLS. 807.	INEXIGÍVEL		0,00	3.756,24	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM		PREGÃO PRE	19/2017	0,00	0,00	276.271,11

# 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: 28/09/2020 11:55:48  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

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	1.00 VL. UNIT. 2800000.00 VL. TOTAL 2800000.00 - CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPORTAR AS DESPESAS PREVISTAS NO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 66/2017, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FOLHAS 1674 E 1674/VERSO.		PREGÃO PRE22/2020	0,00	0,00	4.166,40
1459	7597/2019	018.297.090/0001-90	16328 - LUIS ROGERIO BEGHI	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 ELE46/2019	0,00	0,00	108,00
1473	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	9.00 UNID VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 108.00 - LOTE 03 - ITEM 01 - ENCADERNAÇÃO TIPO CAPA DURA EM PERCALUX, COM GRAVAÇÃO DOURADA COM PARAFUSO (MATERIAL COLADO E COSTURADO). RP 046/2019, ATA 329/2019 PMB E E-DOC 1735/2020.		PREGÃO PRE19/2017	0,00	0,00	78.511,39
<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                      05.01.02.17.512.0023.2110 - CUSTEIO DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PERDAS                      05.01.02.17.512.0023.2110.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                      05.01.02.17.512.0023.2110.33903905.0411000 - GERAL                      05.01.02.17.512.0023.2110.33903905.0411000.22 - FICHA</p>									
401	799/2019	030.334.520/0016-8	17539 - SANEAMENTO.COM SERVIÇOS DE ENGENH	1.00 VL. UNIT. 218986.44 VL. TOTAL 218986.44 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BAURU/SP., CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2019 E CONTRATO Nº 18/2020-DAE.		CONCORRÊNCIA 006/2019	0,00	37.269,88	37.269,88
<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                      05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES                      05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL                      05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.30 - FICHA</p>									
1858	1767/2020	385.025.968-45	17618 - YASMIN DE SOUZA OLIVEIRA	1.00 VL. UNIT. 1417.00 VL. TOTAL 1417.00 - CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DEVIDO A DANOS CAUSADOS NO VEICULO HYUNDAI/CRETA, PLACAS EVA 9806 DE COR PRETA, EM RAZAO DE SINISTRO ENVOLVENDO A TAMPÁ DE POCO DE VISITAS, LOCALIZADO NA AVENIDA NACOES UNIDAS PROXIMO AO CRUZAMENTO COM A AVENIDA RODRIGUES ALVES.		OUTROS/NÃO	1.417,00	0,00	0,00
<p>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>									
1852	5010/2020	294.423.288-67	17615 - ANTONIO VILSON GASPAROTO JUNIOR			OUTROS/NÃO	49,17	49,17	49,17

# 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: 28/09/2020 11:55:48  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1854	3397/2020	257.082.318-07	17616 - NALVA AVELINO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 49.17 VL. TOTAL 49.17 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. 1.00 VL. UNIT. 841.07 VL. TOTAL 841.07 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.	OUTROS/NÃO		841,07	841,07	841,07
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA</b>									
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	0,00	11.857,45
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
1856	3030/2018	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	1.00 VL. UNIT. 167.52 VL. TOTAL 167.52 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AVERBAÇÕES DE TERMO DE RESPONSABILIDADE DE PRESERVAÇÃO DE ÁREA VERDE, CONFORME SOLICITADO PELA D.A.J. EM FLS. 1082.	OUTROS/NÃO		167,52	167,52	167,52
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.34 - FICHA</b>									
1720	155/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 110507.26 VL. TOTAL 110507.26 - CORRESPONDENTE A REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF E, FLS. 79 - MÊS DE AGOSTO/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.507,26
<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>05.01.04.17.61.0023.2117.33909115 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909115.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909115.0411000.36 - FICHA</b>									
1850	6672/2014	000.394.460/0117-71	17614 - UNIÃO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL	1.00 VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 5000205-98.2018.4.3.6108, SOLICITADO PELA D.A.J. EM FLS. 207.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
<b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.36 - FICHA</b>									
1857	7201/2013	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		248,49	248,49	248,49

# 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: 28/09/2020 11:55:48  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 248.49 VL. TOTAL 248.49 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DISTRIBUICAO DA CARTA PRECATORIA DE SENTENCA 0005814-76.2020, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISAO DE ASSUNTOS JURIDICOS AS FLS. 112 DOS AUTOS.					
<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>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - 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>									
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 PR04/2020	0,00	0,00	10.380,24	
1519	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 15676.07 VL. TOTAL 15676.07 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (RETROESCAVADEIRA Nº 23, 25, 30 A 41 JCB), MARCA: JCB, RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1803/2020.	PREGÃO PR06/2019	0,00	0,00	5.192,62	
1522	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	1.00 VL. UNIT. 15871.63 VL. TOTAL 15871.63 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB (RETROESCAVADEIRA Nº 30 A 37, 39 A 41 JCB), MARCA: JCB, RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 1767/2020.	PREGÃO PR06/2019	0,00	0,00	10.272,16	
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.	PREGÃO PR08/2019	0,00	0,00	19.311,54	
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.42 - FICHA</b>									
621	6632/2019	000.020.555/0001-03	13324 - DOMICIANO PEREIRA REZENDE BAURU -		PREGÃO PR04/2020	0,00	0,00	3.360,00	

# 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: 28/09/2020 11:55:48  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1537	950/2020	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	0,00	750,00
<p><b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>  <b>05.01.06.17.000 - 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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - 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></p>									
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	55,55
1851	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 53.56 VL. TOTAL 53.56 - CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTA COM REFERÊNCIA SETEMBRO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 3125. (VENCIMENTO: 01/10/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	53,56
<p><b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA</b></p>									
1676	6276/2020	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	1.00 VL. UNIT. 1656.60 VL. TOTAL 1656.60 - CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE REQUERIMENTO DE DVI PARA CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO TUBULAR - POÇO MARY DOTTA II JUNTO AO DAEI, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 04.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.656,60
<p><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></p>									
1472	295/2020	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB26/2020		0,00	0,00	32.045,00

# 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: 28/09/2020 11:55:48  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				26.00 TON VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 64090.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA/PROCEDÊNCIA: FAXON. RP 026/2020, ATA 031/2020 E E-DOC 1747/2020.					
<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>05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA</b>									
1277	4783/2019	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	75.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 827.25 - COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: ITAU. RP 183/2019, ATA 019/2020 E E-DOC 1675/2020., 25.00 UNID VL. UNIT. 11.03 VL. TOTAL 275.75 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 7175 DA ABNT. MARCA/PROCEDENCIA: ITAU.	PREGÃO ELE83/2019		0,00	0,00	1.103,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA</b>									
1452	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	400.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 170112.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/2019 E E-DOC 1742/2020.	PREGÃO PRE44/2019		0,00	0,00	32.593,46
<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>									
1853	5010/2020	294.423.288-67	17615 - ANTONIO VILSON GASPAROTO JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,99	0,99	0,99

# 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: 28/09/2020 11:55:48  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1855	3397/2020	257.082.318-07	17616 - NALVA AVELINO DOS SANTOS	1.00 VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 0.99 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. 1.00 VL. UNIT. 58.07 VL. TOTAL 58.07 - CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.		OUTROS/NÃO	58,07	58,07	58,07
SUBTOTAL							2.782,31	42.391,43	1.122.744,09
TOTAL							2.782,31	42.391,43	1.122.744,09

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Setembro de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira