

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: 06/04/2020 13:29:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Abril 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100296	7096/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 21 NO VALOR DE R\$ 155,00.			0,00	0,00	72.093,73
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 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA									
616	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 46.	OUTROS/NÃO		448,82	448,82	0,00
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									
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	, LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, OUÇA GORDURA, SEM PELANCAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA FRIGOL SIF 2583 - ATA 65/19, RP 153/19, EDOC 431/20, LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514, LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 NTA-76., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514.	PREGÃO PRE53 /2019		0,00	0,00	2.278,80
193	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX ALUMINIO Nº 9, PREGÃO PRESENCIAL 197/2019 , E-DIC 572/2020.	PREGÃO PRE97/2019		0,00	892,00	0,00
211	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO, QUE SEJAM IMPRÓPRIAS AO CONSUMO E ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA FRIGOSTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079 - ATA 064/19, RP 153/19, EDOC 599/2020, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA PEÇA. MARCA FRIGOSTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, COTA PRINCIPAL - LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP. 0097, * COTA RESERVADA - LOTE 10 - ITEM 01: PESCADO, PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM COURO/PELE E SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS. MARCA: ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB. 23	PREGÃO PRE53/2019		0,00	4.653,00	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: 06/04/2020 13:29:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LEITE DE VACA UHT/UAT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL.	PREGÃO PRE	06/2019	0,00	0,00	95,04
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									
82	5974/2019	020.853.918/0001-90	17523 - M.F. COMERCIO GERENCIAMENTO E SERV	COTA PRINCIPAL: LOTE 02 - ITEM 03 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA CONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, MARA COPOPLAST EM CONFORMIDADE COM RP 128/19, ATA 02/2020, EDOC 433/2020, COTA PRINCIPAL: LOTE 02 - ITEM 04 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, MARCA COPOPLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 02 - ITEM 05 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, 100 ML TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ML. CRISTALCOPO.	PREGÃO EL	12/2019	0,00	0,00	23,50
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									
358	5755/2016	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICO E COM	, 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 PRE	19/2017	0,00	363.774,68	0,00
609	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDAÇÃO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 193/VERSO DOS AUTOS. CONTRATO 113/2019.	DISPENSA D		1.290,70	1.290,70	1.290,70
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA									
2544	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDAÇÃO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - EMPENHO PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 90 - 93 DOS AUTOS. CONTRATO 113/2019	DISPENSA D		0,00	1.864,84	1.864,84
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TIC - ATIVOS DE REDE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.6005 - FICHA									
1772	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	13.225,00

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: 06/04/2020 13:29:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 046/2016, CONFORME PARECER DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 2264/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2265.									
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - 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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6012 - FICHA									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	... REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE REF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE	7/2016	0,00	44.023,19	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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909113.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909113.0411000.36 - FICHA									
36	5358/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	... CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0023837-41.2018.8.26.0071/01 (JESUS DE MORAES).	OUTROS/NÃO		-417.998,35	0,00	0,00
37	5359/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	... CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0019331-22.2018.8.26.0071/02 (WALDEMAR GASTONI VENTURINI).	OUTROS/NÃO		-53.901,83	0,00	0,00
614	5358/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	... CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0023837-41.2018.8.26.0071/01 (JESUS DE MORAES).	OUTROS/NÃO		456.830,19	456.830,19	0,00
615	5359/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	... CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0019331-22.2018.8.26.0071/02 (WALDEMAR GASTONI VENTURINI).	OUTROS/NÃO		57.367,67	57.367,67	0,00
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									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE	73/2019	0,00	1.922,59	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: 06/04/2020 13:29:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.					
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DIC 664/2020. , LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 110.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SEHLL BRASIL LTDA. RP 073/2019, ATA 030/2019 E E-DIC 663/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	5.199,76	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									
353	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DIC 718/2020.	PREGÃO PRB59/2019		0,00	0,00	1.881,09
439	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRAL. VIATURA 144, AGRAL 6.000 D ANO 2010/2011. MARCA: AGRAL. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DIC 830/2020.	PREGÃO PRB61/2019		0,00	3.562,83	0,00
478	2728/2018	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI EPP	, RODA DE AÇO PARA CAMINHÃO, COM AS MEDIDAS DE 5.5 X 16-8 8 FUROS - CINZA GRAFITE MARCA MAXION, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020.	PREGÃO PRB06/2020		0,00	5.140,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903969.0411000.42 - FICHA									
611	8550/2018	090.180.605/0001-02	17344 - GENTE SEGURADORA S.A	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 23/2019-DAE.	PREGÃO ELB31/2019		34.900,00	0,00	0,00
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									
382	1237/2020	092.486.080/0010-4	17310 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT-SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 02 E AUTORIZADO PEA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 205.	OUTROS/NÃO		-10,95	0,00	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA									
477	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRE83/2016		0,00	2.905,75	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: 06/04/2020 13:29:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2888	9364/2018	047.225.693/0001-84	17506 - PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUC	, .. CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 106/2016 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO SANITÁRIO PARA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COMO AREIA DE DESARENADOR E LODO BIOLÓGICO, DESPESAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019, PRAZO DE VALIDADE DO ADITAMENTO ATÉ 25/10/2019. , .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 12 FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO RIO BATALHA.	CONCORRÊNC4/2019		0,00	837.022,52	0,00
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.1031 - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE PRODUÇÃO 05.01.06.17.512.0025.1031.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0025.1031.44903900.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1031.44903900.0411000.6019 - FICHA									
2650	2851/2019	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO PARA O SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE BAURU/SP.	CONCORRÊNC1/2019		0,00	0,00	94.500,00
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									
13	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 166/2019 - ATA 05/20 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 05/2020 - EDOC 414/2020	PREGÃO ELB66/2019		0,00	0,00	49.155,60
90	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	, 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 DO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 505/20	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	7.500,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.905,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903024.0411000.56 - FICHA									
50	1774/2019	055.098.198/0001-80	17519 - TELAS ANTO ANTONIO LTDA. - EPP		PREGÃO ELB31/2019		0,00	0,00	7.728,00

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: 06/04/2020 13:29:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA RESERVADA - LOTE 10 - TELA ARTISTICA ONDULADA, PARA FABRICAÇÃO DE PORTÕES E GRADIS, MALHA 5/8, FIO FALVANIZADO Nº 10, ALTURA 1,5 METRO, DISPOSTAS EM ROLO DE 25 METROS. MARCA: SANTO ANTONIO. CONTRATO 10/2020					
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									
05.01.07.17.512.0026.2127 - 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									
402	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KG E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KG. RP 157/19, ATA 53/19 E-DIC 804/2020.	PREGÃO PR	57/2019	0,00	41.359,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.6026 - FICHA									
2543	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - CONTRATO 113/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	3.404,35
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - 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									
05.01.08.17.512.0026.1039 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.1039.44905199.0411000.6028 - FICHA									
2773	8323/2018	007.847.453/0001-05	17500 - SANEADE COMERCIO DE PROD. DE SANEA	, .. LOTE 04 - COTA RESERVADA - TUBO PVC RÍGIDO OCRE PBJE PARA COLETOR DE ESGOTO, MARCA: PLASTILIT. CONTRATO 136/2019	PREGÃO EL	20/2019	0,00	0,00	8.585,60
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									
454	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PR	87/2019	0,00	12.353,75	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: 06/04/2020 13:29:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA, VIATURA 133, RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 824/2020.					
SUBTOTAL							78.926,25	1.855.518,19	278.531,25
TOTAL							78.926,25	1.855.518,19	278.531,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 03 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira