

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: 08/04/2020 08:28:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

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

Movimentação do dia 06 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA

100307	154/2020	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO, MÊS 03/2020., CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA G.F DA SILVA COM E PREST DE SERV, MÊS 03/2020., CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA LMC MEDIÇÃO E CONTROLE EIRELI ME, MÊS 03/2020., CORRESPONDENTE A REPASSE DO PIS/COFINS - RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESA PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA, MÊS 03/2020.			1.605,92	1.605,92	0,00
--------	----------	---------------------	------------------------	--	--	--	----------	----------	------

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	,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	921,90
-----	-----------	---------------------	--	---	------------	--	------	------	--------

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

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-DOC 572/2020.	PREGÃO PR	97/2019	0,00	0,00	892,00
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 FRIGIOESTRELA 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 FRIGIOESTRELA 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 PR	53/2019	0,00	0,00	3.775,20

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
212	6812/2019	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 03]: BANANA NANICA, TAMANHO MÉDIO, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE. RP 162/2019, ATA 23/20, EDOC 640/20, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 04]: LARANJA PERA, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 05]: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 06]: MAÇÃ NACIONAL FUJI, 135 FRUTOS/CAIXA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 08]: MANGA TOMMY ATKINS, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 01]: ACELGA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 03]: ALFACE CRESPA, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 05]: ALHO PORÓ, ISENTO DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 06]: ALMEIRÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 07]: ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTO DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 08]: BRÓCOLIS, NINJA, ISENTO DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 09]: CEBOLINHA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 11]: COENTRO, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 12]: COUVE, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 14]: ESPINAFRE, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 15]: HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...	PREGÃO ELB62/2019	0,00	9.364,53	5.081,73	
619	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COTA RESERVADA - LOTE 11 - 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 QUE ALTEREM SUAS CARACTERÍSTICAS NATURAIS E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 1079. RP 153/2019, ATA 064/2019 E E-DOC 941/2020., COTA RESERVADA - LOTE 11 - ITEM 07 - PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 5 A 5 KG CADA PEÇA E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079., COTA RESERVADA - LOTE 14 - 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 E CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/GONZALES SISP. 0097.	PREGÃO PRE53/2019	5.941,00	0,00	0,00	
623	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR; HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHAS DE ALFACE, 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE), CATCHUP (02 UN. DE SACHE) E MAIONESE (2 UND. DE SACHE). RP 111/2019, ATA 048/2019 E E-DOC 942/20., OTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA. MARCA: COCA COLA.	PREGÃO PRE11/2019	920,00	0,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000.6002 - FICHA									
2902	6757/2019	030.898.181/0001-86	17507 - DOROTHY RODINI DENTAL ME		PREGÃO ELB76/2019	0,00	16.294,80		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: 08/04/2020 08:28:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LOTES 01 AO 08, ANESTÉSICO INJETÁVEL,BROCA DE AÇO ESFÉRICA VARIAS NUMERAÇÕES, CIMENTO Á BASE DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, CIMENTO PARA PREENCHIMENTO TEMPORÁRIO, LÍQUIDO PARA CIMENTO,RESINA COMPOSTA NANOHÍBRIDA, RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL,ADESIVO, ÁGUA OXIGRNADA, LÍQUIDO DE ATIVAÇÃO, FIXADOR, REVELADOR DENTAL, ANTISSEPTICO BUCAL, SOLUÇÃO A BASE DE HIPOCLORITO, ÓLEO LUBRIFICANTE, PASTA PROFILÁTICA, BICARBONATO DE SÓDIO, BOBINA LISA, COLETOR DE MATERIAL, CONJUNTO CONTENDO PÓ E LÍQUIDO, GAZE COM 8 DOBRAS, ESCOVA DENTAL, LUVA CIRÚRGICA, ROLETO DE ALGODÃO, SUGADOR, ESPELHO CLÍNICO, FIO DE SEDA, APLICADORES DESCARTÁVEIS, PELÍCULA DENTAL, AGULHA GENGIVAL, PONTA DIAMANTADA, PONTA ENHANCE, PONTA PERIO E, VERNIZ, CÁPSULA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E PROPOSTAS FLS. 303-312.					
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									
228	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	... CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO - OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA, CONTRATO 99/2017 - FLS. 2256 -2262 DOS AUTOS, VALOR EM FLS. 2261 VERSO.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	22.670,63	0,00
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 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.6012 - FICHA									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	... CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	1.385,51	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA									
622	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	... CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 PARA SUPORTAR AS DESPESAS NO EXERCÍCIO DE 2020, PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBP.	PREGÃO ELE 14/2017		11.528,00	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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909113.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909113.0411000.36 - FICHA									
614	5358/2019	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	456.830,19

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: 08/04/2020 08:28:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 0023837-41.2018.8.26.0071/01 (JESUS DE MORAES). , CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRECATÓRIO, OBJETO DO PROCESSO JUDICIAL 0019331-22.2018.8.26.0071/02 (WALDEMAR GASTONI VENTURINI).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.367,67
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - 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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA									
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, , GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019	PREGÃO PR	73/2019	-6.530,32	2.155,40	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									
620	6632/2019	000.020.555/0001-03	13324 - DOMICIANO PEREIRA REZENDE BAURU -	, LOTE 01: GÁS R134A, LOTE 01: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, LOTE 01: FILTRO SECADOR, LOTE 01: NITROGÊNIO, LOTE 01: ÓLEO LUBRIFICANTE, LOTE 01: PRESSOSTATO, LOTE 01: ROLAMENTO DO COMPRESSOR, LOTE 01: SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR, LOTE 01: TERMOSTATO, LOTE 01: VÁLVULA DE EXPANSÃO BLOCK, RETROESCAVADEIRA Nº 26, LOTE 02: GÁS R134A, LOTE 02: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, LOTE 02: FILTRO SECADOR, LOTE 02: NITROGÊNIO, LOTE 02: ÓLEO LUBRIFICANTE, LOTE 02: PRESSOSTATO, LOTE 02: ROLAMENTO DO COMPRESSOR, LOTE 02: SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR, LOTE 02: TERMOSTATO, LOTE 02: VÁLVULA DE EXPANSÃO BLOCK, RETROESCAVADEIRAS Nº 28 E 29, LOTE 03: GÁS R134A, LOTE 03: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, LOTE 03: FILTRO SECADOR, LOTE 03: NITROGÊNIO, LOTE 03: ÓLEO LUBRIFICANTE, LOTE 03: PRESSOSTATO, LOTE 03: ROLAMENTO DO COMPRESSOR, LOTE 03: SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR, LOTE 03: TERMOSTATO, LOTE 03: VÁLVULA DE EXPANSÃO BLOCK, RETROESCAVADEIRAS Nº 38, LOTE 04: GÁS R134A, LOTE 04: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, LOTE 04: FILTRO SECADOR, LOTE 04: NITROGÊNIO, LOTE 04: ÓLEO LUBRIFICANTE, LOTE 04: PRESSOSTATO, LOTE 04: ROLAMENTO DO COMPRESSOR, LOTE 04: SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR, LOTE 04: TERMOSTATO, LOTE 04: VÁLVULA DE EXPANSÃO BLOCK, RETROESCAVADEIRAS Nº 30, 31 E 34, LOTE 05: GÁS R134A, LOTE 05: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, LOTE 05: FILTRO SECADOR, LOTE 05: NITROGÊNIO, LOTE 05: ÓLEO LUBRIFICANTE, LOTE 05: PRESSOSTATO, LOTE 05: ROLAMENTO DO COMPRESSOR, LOTE 05: SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR, LOTE 05: TERMOSTATO, LOTE 05: VÁLVULA DE EXPANSÃO BLOCK, RETROESCAVADEIRAS Nº 36, 37 E 41, LOTE 06: GÁS R134A, LOTE 06: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, LOTE 06: FILTRO SECADOR, LOTE 06: NITROGÊNIO, LOTE 06: ÓLEO LUBRIFICANTE, LOTE 06: PRESSOSTATO, LOTE 06: ROLAMENTO DO COMPRESSOR, LOTE 06: SELO DE VEDAÇÃO DO COMPRESSOR, LOTE 06: TERMOSTATO, LOTE 06: VÁLVULA DE EXPANSÃO BLOCK, ESCAVADEIRAS Nº 01, LOTE 07: GÁS R134A, LOTE 07: CONEXÃO AÇO 8 MM DESCARGA, LOTE 07: FILTRO SECADOR, LOTE 07: NITROGÊNIO, LOTE 07: ÓLEO LUBRIFICANTE, LOT...	PREGÃO PR	B04/2020	18.210,73	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									
621	6632/2019	000.020.555/0001-03	13324 - DOMICIANO PEREIRA REZENDE BAURU -		PREGÃO PR	B04/2020	5.880,00	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: 08/04/2020 08:28:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE: 01 MÃO DE OBRA, LOTE: 02 MÃO DE OBRA, LOTE: 03 MÃO DE OBRA, LOTE: 04 MÃO DE OBRA, LOTE: 05 MÃO DE OBRA, LOTE: 06 MÃO DE OBRA, LOTE: 07 MÃO DE OBRA, LOTE: 08 MÃO DE OBRA, LOTE: 09 MÃO DE OBRA, CONFORME CONTRATO 25/2020.					
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 -									
05.01.06.17.122.0041.2094 -									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6039 - FICHA									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.	DISPENSA D		0,00	0,00	119,41
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.51 - FICHA									
618	2605/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, DE ACORDO COM O DECRETO 13.267/2016.	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	4.000,00
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA									
617	2604/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE ACORDO COM O DECRETO 13.267/2016.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							42.555,33	58.476,79	529.988,10
TOTAL							-----	-----	-----
							42.555,33	58.476,79	529.988,10

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: 08/04/2020 08:28:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 06 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira