

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: 13/04/2020 11:45:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

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

Movimentação do dia 09 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA

100309	1039/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE MARÇO/2020.			3.081,08	3.081,08	0,00
--------	-----------	-----------------	---	---	--	--	----------	----------	------

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
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.4 - FICHA

638	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		131.535,67	131.535,67	0,00
639	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		14.217,73	14.217,73	0,00
640	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		29.986,26	29.986,26	0,00
641	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		64.882,00	64.882,00	0,00
642	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		69.122,03	69.122,03	0,00
643	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		85.671,03	85.671,03	0,00
644	254/2020	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2020.	OUTROS/NÃO		87.168,65	87.168,65	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	2.403,49
211	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0		PREGÃO PRE53/2019		0,00	0,00	877,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
248	3140/2017	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 FRIGOEESTRELA 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 FRIGOEESTRELA 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 PRB87/2019		0,00	0,00	290,88
				, LOTE 1 - ITEM 1 - PRESUNTO MAGRO, COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, COM PESO DE 3,5KG A 4,0KG, 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 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 NORMATIVA Nº 20 DE 31 DE JULHO DE 2000 E SUAS ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: SUINCO COOP. DE SUINOCULTORES LTDA./PREMIADA. RP 087/19, ATA 042/2019 E E-DOC 681/20., LOTE 2 - ITEM 1 - QUEIJO TIPO MUSSARELA; PEÇA DE 3,5 A 4KG; EMBALADO EM PLÁSTICO INVOLÁVEL, 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: LATICÍNIOS PALOTINA LTDA./LA SALLE, LOTE 3 - ITEM 1 - QUEIJO PARMESÃO RALADO; EMBALADO EM PLÁSTICO ATÓXICO INVOLÁVEL PESANDO DE 50G A 100G, COM VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A CONTAR DA DATA DA ENREGA; 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: LATICÍNIOS LATCO./CRIOULO., LOTE 4 - ITEM 1 - REQUEIJÃO CREMOSO; CULINÁRIO; EMBALADO EM BALDE HERMETICAMENTE FECHADO OU SACHÊ, PENSADO DE 1KG A 4 KG, COM VALIDADE MÍNIMA DE 40 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA. 359, DE 04/09/79 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. MARCA: LATICÍNIOS LATCO LTDA./LATCO.					
637	6919/2018	022.335.562/0001-29	16848 - ANTUNES & RUIVO COM. DE PROD. NAC. E						
				, LOTE 01 - ITEM 01 - FARINHA DE MANDIOCA; TORRADA; TIPO ÚNICO, DA MANDIOCA TORRADA, NA COR CARACTERÍSTICA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONAMENTO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS DE 500 G A 5,0 KG. MARCA: HIKARI. RP 028/2019, ATA 015/2019 E E-DOC 929/2020., LOTE 02 - ITEM 01 - AÇUCAR; REFINADO; OBTIDO A PARTIR DO CALDO DA CANA AÇUCAR, COM ASPECTO, COR E ODOR CARACTERISTICOS E SABOR DOCE; NÃO PODENDO APRESENTAR SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; EMBALAGEM PRIMÁRIA PLÁSTICA, ATÓXICA. DEVIDAMENTE LACRADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 271/05, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA; EMBALAGEM DE 01 KG. MARCA: ALTO ALEGRE., LOTE 13 - ITEM 01 - ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, COMPOSTO DE SACARINA SÓDICO, (CICLAMATO DE SÓDIO), FRASCO DE 100 ML, E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM RESOLUÇÃO RDC 271/05 ANVISA. MARCA: ASSUGRIN.	PREGÃO ELB28/2019		1.590,10	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1						
					PREGÃO PRB29/2019		0,00	4.014,08	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: 13/04/2020 11:45:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento,biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura tras. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.					
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	0,00	22.670,63
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									
359	36/2020	007.797.967/0001-95	14595 - NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLO	, Contratação de 01 (um) ponto de acesso à ferramenta de pesquisas, com cortesia de mais 01 (um) ponto, totalizando 02 (dois) pontos de acesso, possibilitando acesso aos serviços do sistema Banco de Preços, conforme Cláusula Primeira e Terceira do Contrato Nº 16/2020-DAE.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.990,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904099.0411000.33 - FICHA									
86	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO (ADITAMENTO) DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA (GESTÃO DE CONTROLE DE FROTAS) , EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 2410/VERSO.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	3.377,21	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 PRE73/2019		0,00	938,13	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: 13/04/2020 11:45:40
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-DOC 664/2020.	PREGÃO PR	73/2019	0,00	3.870,85	0,00
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, 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-DOC 663/2020.	PREGÃO PR	73/2019	0,00	16.976,10	0,00
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE	73/2019	0,00	2.296,11	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									
383	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, LOTE 1 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS DA MARCA IVECO. VIATURAS Nº 125, 126, 158 À 166 E 224 - IVECO. RP 002/2019, ATA 006/2019 E E-DOC 754/2020.	PREGÃO PR	02/2019	0,00	56.284,97	0,00
05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905238.0411000.43 - FICHA									
385	6371/2019	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, LOTE 2 - ITEM 3 - MACACO HIDRÁULICO TIPO JACARÉ, HASTE LONGA, PARA 02 TONELADAS, COM RODAS DE FERRO FUNDIDO. MARCA: MARCON MJH 2T MOD. 42411. RP 081/2019-PMB, ATA PMB 225/2019 E E-DOC 569/2020.	PREGÃO EL	081/2019	0,00	0,00	1.600,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
45	7925/2019	004.196.357/0001-48	15616 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO	, CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E CALIBRAÇÃO NO EQUIPAMENTO JAR TEST DA MARCA POLICONTROL - CONTRATO 6/2020.	INEXIGÍVEL		0,00	778,55	0,00
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									
12	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA		PREGÃO EL	017/2019	0,00	0,00	14.949,00

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: 13/04/2020 11:45:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
13	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME SOLICITADO EPLO GESTOR EM FOLHAS 514. , 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	45.298,50
19	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA. CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/- 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLUCIDO. PE 007/2019, ATA 11/19, EDOC 428/20	PREGÃO ELB07/2020		0,00	0,00	12.276,00
21	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01 - CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/19, PE 163/18, EDOC 430/20 - MARCA ARCO IRIS.	PREGÃO ELB63/2018		0,00	0,00	10.944,00
34	6707/2019	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA	, AQUISIÇÃO DE 100.000 KG DE PURATE TM , EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5% A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE IÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-TM-PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 5/2020	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	135.791,92
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 EDITA. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 505/20	PREGÃO ELB96/2019		0,00	0,00	7.500,00
159	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA KATRIUM. RP 074/2019, ATA 40/19, EDOC 514/2020	PREGÃO ELB74/2019		0,00	0,00	9.180,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903024.0411000.59 - FICHA									
194	8868/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 02 : AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502. RP 039/2019, ATA 022/19, EDOC 480/2020	PREGÃO PRB39/2019		0,00	0,00	6.600,00
05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA									
632	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA 006614.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.466,00
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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903004.0411000.6024 - FICHA									
1279	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.		PREGÃO PRB57/2019		0,00	0,00	295,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.6024 - FICHA									
2175	2227/2019	021.244.856/0001-82	16937 - PASTORE CONSTRUÇOES LTDA - ME	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GLP DE 45 KG. MARCA ULTRAGAZ - UTILIZAÇÃO DIVISÃO TÉCNICA - CONTRATO 49/2019					
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA									
2529	2458/2019	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, .. MEIA CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL CLASSE A, MODELO UNICO , MEDINDO 14 X 19 X 19 CM. MARCA: BLOCOS TROIA, CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL, CLASSE A, MODELO U, MEDINDO 14 X 19 X 39 CM, MARCA: BLOCO TROIA, MEIO BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CLASSE A , MEDINDO 14 X 19 X 19 CM. MARCA: BLOCOS TROIA, BLOCO VAZADO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CLASSE A , MEDINDO 14 X 19 X 39 CM, CONFORME ABNT. MARCA: BLOCO TROI. CONTRATO 87/19	PREGÃO PR	57/2019	0,00	0,00	13.740,00
05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA									
2529	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 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 157/19, ATA 53/19 E-DOC 2749/2019	PREGÃO PR	57/2019	-2.124,00	61.360,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.6027 - FICHA									
203	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019 E E-DOC 571/2020	PREGÃO PR	44/2019	0,00	0,00	286.966,19
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.6027 - FICHA									
2792	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CPII 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CAD, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DE ABNT,; CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, EDOC 2813/2019.	PREGÃO EL	49/2018	0,00	0,00	6.440,00
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 05.01.08.17.512.0026.2139 - 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									



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: 13/04/2020 11:45:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
636	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND (PA CARREGAFEIRA 04 NEW HOLLAND). MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 717.	PREGÃO PR	B59/2019	1.115,13	0,00	0,00
SUBTOTAL							486.245,68	635.560,45	592.279,41
TOTAL							486.245,68	635.560,45	592.279,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 09 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira