



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: 16/04/2020 12:21:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100311	562/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES (RETIDO NA FONTE EM FOLHA DE PAGAMENTO) REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2020.			220.013,14	220.013,14	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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1280	161/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GLP DE 13 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 49/2019	PREGÃO PRB57/2019		0,00	210,00	0,00
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019	PREGÃO PRB72/2019		0,00	3.738,00	0,00
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									
608	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRB97/2019		0,00	1.552,08	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: 16/04/2020 12:21:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
619	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0		PREGÃO PR	0,00	1.491,20	0,00
					, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DIC 930/2020.				
					, 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-DIC 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.				
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 PR	-11.144,07	0,00	0,00
					, , 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.				
05.01.05 - 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									
383	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.			PREGÃO PR	0,00	0,00	53.852,20
					, 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-DIC 754/2020.				
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									
486	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	0,00	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: 16/04/2020 12:21:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2892(PARTE), CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/INR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 -UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, E OUTROS.					
631	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2918. (VENCIMENTOS 08/04, 13/04, 14/04, 15/04, 23/04 E 13/05)	OUTROS/NÃO		0,00	127.582,93	204.084,73
646	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA (R LUIZ ROSA LIMA, 04-45 - PARTE), CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2402.	OUTROS/NÃO		44.986,80	44.986,80	0,00
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	0,00	778,55
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA									
2888	9364/2018	047.225.693/0001-84	17506 - PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUC	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 12 FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO RIO BATALLA.	CONCORRÊNC4/2019		0,00	0,00	837.022,52
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									
647	8123/2019	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) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020.	PREGÃO EL005/2020		842.400,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903042.0411000.6021 - FICHA									
2938	6769/2017	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP		PREGÃO PR049/2019		0,00	3.400,00	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: 16/04/2020 12:21:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/8 X 4" DIN ISO 2380-1, FORMA B ABNT NBR 14985, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE - PROPOSTA FLS. 523 - 528, PP 149/2019, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" DIN ISO 2380-1, FORMA B ABNT NBR 14985, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" DIN ISO 2380-1, FORMA B ABNT NBR 14985, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/8 X 2.3/8" PH0, PONTA CONFORME DIN ISO 8764, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 3/16 X 3" PH1, PONTA CONFORME DIN ISO 8764, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, LOTE 01 - CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" PH2, PONTA CONFORME DIN ISO 8764, NBR 9699, NR 10, COM ISOLAÇÃO DE ATÉ 1000 V. MARCA: GEDORE, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T9. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T10. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T15. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T20. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T25. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T27. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T30. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T40. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T45. MARCA TRAMONTINA, *** LOTE 03 - CHAVE TIPO TORX, TIPO L COM PONTA DUPLA T50. MARCA TRAMONTINA, ***LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 6 MM CONFORME NORMA DIN 3113. MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 7 MM CONFORME NORMA DIN 3113. MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 8 MM CONFORME NORMA DIN 3113. MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 9 MM CONFORME NORMA DIN 3113. MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE COMBINADA 10 MM CONFORME NORMA DIN 3113. MARCA: WAFT, ****LOTE 04 - CHAVE CO...					
SUBTOTAL							1.096.255,87	402.974,15	1.096.659,90
TOTAL							1.096.255,87	402.974,15	1.096.659,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 13 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido



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: 16/04/2020 12:21:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira