

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 12:21:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100313	156/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN DO MÊS DE MARÇO/2020.			573,48	573,48	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 05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA									
658	2690/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
659	2689/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
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									
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	0,00	1.246,00
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									
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2		PREGÃO PRB53 /2019		0,00	0,00	1.899,00

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 12:21:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
211	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0					
				, LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, OUCA 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 SOBRECOPA 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 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514.					
				, 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 PR	53/2019	0,00	1.254,00	0,00
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]: MAÇA 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]: HORTELÁ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...	PREGÃO ELB	62/2019	0,00	0,00	1.361,80
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903972.0411000.14 - FICHA									
61	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	6.728,40

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 12:21:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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.					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903990.0411000.6004 - FICHA									
2636	4531/2018	060.579.703/0001-48	12990 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A.	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS DE PUBLICAÇÃO, OBJETO DO 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR (FLS 301) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM (FLS. 311).	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
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									
183	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2512/VERSO E 2513. PARA SUPRIR DESPESA ATÉ A VIGÊNCIA DO CONTRATO (31/07/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	3.473,96	0,00
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									
05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.25 - FICHA									
52	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 642.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.332,64	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2136 - 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									
600	1011/2020	068.128.528-13	17550 - TEREZA CRISTINA DOMICHILI DE SOUSA L		OUTROS/NÃO		0,00	1.360,00	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 12:21:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS COM MÃO DE OBRA E MATERIAL REFERENTE A CONSERTO DE DANOS NA CALÇADA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PERNAMBUCO, 10-55, VILA CORALINA, EM VIRTUDE DE VAZAMENTO DE ÁGUA OCORRIDO NA REDE PÚBLICA DE ABASTECIMENTO.					
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									
654	8509/2019	141.315.908-75	17553 - SUHAD LOTAIF SHAYEB	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN, Nº 31-13.	OUTROS/NÃO		825,32	825,32	0,00
656	8512/2019	104.798.418-02	17554 - FABIO SGARBOSA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 31-47.	OUTROS/NÃO		1.519,25	1.519,25	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.32 - FICHA									
660	2653/2020	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COLETOR, IMPRESSORA, SOFTWARE, INSUMOS PARA LEITURA E EMISSÃO, CONTRATO 28/2020.	DISPENSA D		264.139,14	0,00	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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000.42 - FICHA									
440	7636/2017	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI EPP	, LOTE 01 - ITEM 01 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. GOL. RP 065/2019, ATA 031/2019 E E-DIC 842/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - CAMBAGEM - V.W. GOL, LOTE 01 - ITEM 05 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - V.W. KOMBI, LOTE 01 - ITEM 06 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. S-10, LOTE 01 - ITEM 07 - CAMBAGEM - G.M. S-10, LOTE 01 - ITEM 08 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD FIESTA, LOTE 01 - ITEM 09 - CAMBAGEM - FORD FIESTA, LOTE01 - ITEM 10 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD COURIER, LOTE 01 - ITEM 11 - CAMBAGEM - FORD COURIER, LOTE 01 - ITEM 12 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - FORD RANGER 4X4, LOTE 01 - ITEM 13 - CAMBAGEM - FORD RANGER 4X4, LOTE 01 - ITEM 16 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ITEM 17 - CAMBAGEM - RENAULT SANDERO, LOTE 01 - ITEM 18 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ITEM 19 - CAMBAGEM - RENAULT KANGOO, LOTE 01 - ITEM 20 - ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - G.M. MOTANA, LOTE 01 - ITEM 21 - CAMBAGEM - G.M. MONTANA	PREGÃO PRB65/2019		0,00	346,41	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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - 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: 16/04/2020 12:21:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, ... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.	PREGÃO ELB	038/2017	0,00	14.102,41	0,00
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									
631	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA 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	0,00	202.299,09
05.01.06.17.512.0023.2141.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.44905204.0411000.46 - FICHA									
31	2636/2019	014.502.966/0001-31	16833 - ISOIL LAMON INDUSTRIA DE EQUIPAMENT	, LOTE 01 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO TIPO CARRETEL FLANGEADO DN 400 MM, PARA ÁGUA TRATADA E BRUTA, MARCA: ISOIL LAMON, MODELO MS2500/MV110. CONTRATO 4/2020	PREGÃO ELB	69/2020	0,00	125.000,00	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									
649	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES. RP 055/2019, ATA 032/2019 E E-DIC 1006/2020.	PREGÃO ELB	55/2019	19.460,00	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	, ... 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	PREGÃO PR	49/2019	0,00	0,00	3.400,00

				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...				
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 05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA								
448	2215/2020	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS DE MARÇO/2020.	OUTROS/NÃO	-62,64	-62,64	-62,64
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA								
449	2214/2020	131.014.668-30	15017 - CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, MÊS MARÇO/2020.	OUTROS/NÃO	-800,00	-800,00	-800,00
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33903999.0411000.60 - FICHA								
648	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK=20,0 MPA, COM BRITA 0 (PEDRISCO), SLUMP 5 +/- 1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA/PROCEDÊNCIA: SUPERCON. RP 116/19, ATA 050/19 E E-DOC 982/20.	PREGÃO PRE16/2019	6.167,50	0,00	0,00
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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - 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								
2702	2458/2019	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, , LOTE 02 - ITEM 01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTÊNCIA ENTRE 76 A 79 HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA EMPRESA CONTRATADA. RP 157/19, ATA 054/19, E-DOC 2781/2019	PREGÃO PRE57/2019	0,00	0,00	53.784,00
2713	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.	, , LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK= 20,0 MPa, COM BRITA 0 PEDRISCO, SLUMP 5 ³1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. RO 116/19, ATA 050/19, EDOC 2894/2019	PREGÃO PRE16/2019	0,00	0,00	1.603,55
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 05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL 05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.75 - FICHA								
655	8509/2019	141.315.908-75	17553 - SUHAD LOTAIF SHAYEB		OUTROS/NÃO	19,01	19,01	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 12:21:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
657	8512/2019	104.798.418-02	17554 - FABIO SGARBOSA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA ENGENHEIRO SAINT MARTIN, Nº 31-13. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 31-47.	OUTROS/NÃO		34,17	34,17	0,00
SUBTOTAL							293.675,23	151.578,01	271.459,20
TOTAL							293.675,23	151.578,01	271.459,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 14 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira