

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: 22/04/2020 10:24:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100314	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 112.			0,00	0,00	311.720,46
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100315	563/2020	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÕES EFETUADAS PELO DEPARTAMENTO DOS SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FLS. 56.			5.471,10	5.471,10	5.471,10
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100309	1039/2020	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA ERA TÉCNICA ENGENHARIA NO MÊS DE MARÇO/2020.			0,00	0,00	3.081,08
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.			0,00	0,00	1.605,92
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901133.0411000.4 - FICHA									
666	2698/2020	068.068.398-43	14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	644,87

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: 22/04/2020 10:24:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.5 - FICHA									
669	563/2020	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO REFERENTE AO CHEFE DE SEÇÃO DE MECÂNICA (MÊS DE MARÇO/2020), AUTORIZADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 02/VERSO.	OUTROS/NÃO		12.028,68	12.028,68	12.028,68
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS 05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31911308.0411000.7 - FICHA									
663	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, COMPETÊNCIA MARÇO/2020, CONFOME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 112.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	623.441,30
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 PR1572/2019		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	, 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 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 PR153 /2019		0,00	0,00	820,80
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-DOC 572/2020.	PREGÃO PR1597/2019		0,00	0,00	53,52
404	6497/2019	017.231.824/0001-75	17450 - EMERSON JOSE NORI - EIRELI		PREGÃO EL1074/2020		0,00	0,00	2.143,20

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: 22/04/2020 10:24:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - ARROZ PARBOILIZADO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 33 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013; CARACTERÍSTICAS: ARROZ PARBOILIZADO TIPO 1, CLASSE LONGO FINO, PRODUTO BENEFICIADO, DE SAFRA CORRENTE A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS SÃS, LIMPAS E DE BOA QUALIDADE. MARCA: EXTRA FINO, RP 162/2019 PMB, ATA 342/2019 PMB E E-DIC 773/20.					
434	5185/2019	016.098.108/0001-07	17390 - POSSANI & CIA LTDA - ME	, LOTE 02 - ITEM 01 - CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM A VÁCUO COM 500 GRAMAS, QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA IGUAL OU SUPERIOR A 6.0 - CATEGORIA DE QUALIDADE SUPERIOR. A COMPROVAÇÃO DE QUALIDADE SERÁ REALIZADA ATRAVÉS DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO/ANÁLISE TÉCNICA EMITIDO POR INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA (A EXEMPLO DA ITAL - INSTITUÍDO DE TEC. DE ALIMENTOS), COM DATA DE EMISSÃO NÃO SUPERIOR A SEIS MESES DA DATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO. MARCA: MINEIRO. RP 052/2019, ATA 239/2019 PMB E E-DIC 825/2020.	PREGÃO ELB	052/2019	0,00	0,00	2.880,00
608	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DIC 930/2020.	PREGÃO PRB	097/2019	0,00	0,00	776,04
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
264	6245/2018	097.334.106/0001-63	17532 - TRÊS ELOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE C	, COTA RESERVADA - LOTE 8 - ITEM 2 - BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE COMPOSITE, CONFECCIONADA EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA DE LIMPEZA, REMOVÍVEL ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NUMERAÇÃO 38 C.A. DO MTE. MARCA: TRÊS ELOS CALÇADOS TDA. RP 093/2019, ATA 009/20 E E-DIC688/2020., COTA RESERVADA - LOTE 8 - ITEM 3 - BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE COMPOSITE, CONFECCIONADA EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA DE LIMPEZA REMOVÍVEL ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NUMERAÇÃO 39. C.A. DO MTE. MARCA: TRÊS ELOS CALÇADOS LTDA., COTA RESERVADA - LOTE 8 - ITEM 4 - BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE COMPOSITE, CONFECCIONADA EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA DE LIMPEZA REMOVÍVEL ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NUMERAÇÃO 40 C.A. DO MTE. MARCA: TRÊS ELOS CALÇADOS LTDA., COTA RESERVADA - LOTE 8 - ITEM 5 - BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE COMPOSITE, CONFECCIONADA EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FECHAMENTO POR ELÁSTICO NAS LATERAIS, DORSO ACOLCHOADO, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO COSTURADA PELO SISTEMA STROBEL, PALMILHA DE LIMPEZA REMOVÍVEL ANTIBACTERIANA, SOLADO EM POLIURETANO, BIDENSIDADE BICOLOR, INJETADO DIRETAMENTE NO CABEDAL, NUMERAÇÃO 41 C.A. DO MTE. MARCA: TRÊS ELOS CALÇADOS LTDA., COTA RESERVADA - LOTE 8 - ITEM 6 - BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE COMPOSITE, CONFECCIONADO EM VAQUETA, CURTIDA AO CROMO, NA COR PRETA, FE...	PREGÃO ELB	093/2019	0,00	5.436,00	5.436,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903099.0411000.12 - FICHA									
668	2694/2020	149.940.980/0015-4	17555 - ANDERSON LUIZ DA SILVA		DISPENSA D		6.000,00	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: 22/04/2020 10:24:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CONFECCIONADA EM TECIDO TRICOLINE COM ELÁSTICO NA LATERAL, FOLHA DUPLA (DOIS TECIDOS). AQUISIÇÃO DESTINA-SE AO FORNECIMENTO AOS SERVIDORES, TENDO EM VISTA O ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DA SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL DECORRENTE DA PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CAUSADOR DA COVID-19, CONFORME ARTIGO 4º DA MEDIDA PROVISÓRIA 926/2020.					
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	0,00	1.332,64
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									
601	392/2020	153.183.198-23	17551 - JOAO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO FORD F14000, PLACA BFE9785/SP, DE COR BRANCA, DECORRENTE DE VAZAMENTO DE ÁGUA OCORRIDO NA RUA LEVI DE ANDRADE 1-86 NO DIA 06/01/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	371,00
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									
670	6685/2019	061.836.358-04	17556 - NEIDE HERRERA FARHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REFERÊNCIA 07/2019, SENDO ESTE PAGAMENTO EFETUADO NA GUIA TOTALIZADORA LANÇADA NA SEQUENCIA 2 DA CITADA REFERÊNCIA E OUTRO EM SAPARADO, DO IMÓVEL SITUADO A RUA CAMPOS SALLER 8-54, VILA SOUTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
677	6684/2019	061.836.358-04	17556 - NEIDE HERRERA FARHA		OUTROS/NÃO		21,42	21,42	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: 22/04/2020 10:24:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
678	940/2020	584.234.000/0183-	17557 - HORY COMÉRCIO DE RADIADORES LTDA.	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REFERÊNCIA 07/2019, SENDO ESTE PAGAMENTO EFETUADO NA GUIA TOTALIZADORA LANÇADA NA SEQUENCIA 2 DA CITADA REFERÊNCIA E OUTRO EM SEPARADO, DO IMÓVEL SITUADO A RUA CAMPOS SALLER 8-54, VILA SOUTO. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALAGOAS, Nº 6-28 PARQUE SÃO JORGE.	OUTROS/NÃO		973,42	973,42	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903047.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903047.0411000.6011 - FICHA									
2790	3238/2019	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMÁTICA LTDA - EPP	, , LOTE 06 - ITEM 01: LICENÇA DE USO PARA VMWARE vSPHERE ESSENTIALS PLUS KIT. MARCA/MODELO: VMWARE/VMW vSph EssPlus Kit 6P 3yr. CONTRATO 140/2019	PREGÃO PR	63/2019	0,00	104.280,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.32 - FICHA									
671	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.	PREGÃO PR	21/2017	9.344,25	0,00	0,00
672	3334/2020	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.	PREGÃO PR	21/2017	15.858,72	0,00	0,00
673	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO PELO GESTOR, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO NOS AUTOS.	PREGÃO PR	21/2017	70.357,26	0,00	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016 - LOCAÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904016.0411000.33 - FICHA									
189	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS DO 2º ADITAMENTO CONTRATUAL, DE ACORDO COM O SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 899.	PREGÃO PR	65/2017	0,00	3.067,86	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.44905235.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.44905235.0411000.6013 - FICHA									
2783	3238/2019	008.615.859/0001-17	17502 - MICROWARE ENGENHARIA DE SISTEMAS	, , LOTE 03 - ITEM 01: MICROCOMPUTADOR COM MONITOR 23 POLEGADAS. MARCA: DELL, MODELO OPTIPLEX 7070 SFF + MONITOR P2319H. CONTRATO 139/2019, LOTE 10 - ITEM 01: NOTEBOOK 15 POLEGADAS TELA 1920X1024 FULL HD. MARCA: DELL, MODELO LATITUDE 5501.	PREGÃO PR	63/2019	0,00	85.725,00	0,00
2787	3238/2019	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMÁTICA LTDA - EPP		PREGÃO PR	63/2019	0,00	94.990,00	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: 22/04/2020 10:24:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , LOTE 02 - ITEM 01: SISTEMA DE ARMAZENAMENTO COM 12 DISCOS DE 2TB VELOCIDADE DE 7.200 ROLATÇÕES POR MINUTO (RPM) EM TECNOLOGIA SAS. MARCA/MODELO: HPE/DL 380 GE n10. CONTRATO 140/2019									
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - 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	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.	PREGÃO PRE73/2019		0,00	1.947,85	0,00
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 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 PRE73/2019		0,00	7.555,88	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									
405	3789/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, LOTE 01 - ITEM 02 - ROSCA SEM FIM TBR 5M³ EIXO ESTRIADO (CÓDIGO DA PEÇA - RO00587). MARCA: ROMANELLI/TBR-500. RP 191/2019, ATA 006/2020 E E-DOC 803/20., LOTE 01 - ITEM 03 - VELA DO MAÇARICO (CÓDIGO DA PEÇA - T500-063). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 04 - REGULADOR DE AR (CÓDIGO DA PEÇA - T500-074). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 06 - CILINDRO DA TAMPÁ (CÓDIGO DA PEÇA - T500-102). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 07 - CAIXA DE CHOQUE TBR-500 (CÓDIGO DA PEÇA - CPO-0365). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 16 - MOTOR HIDRAULICO H02 (CÓDIGO DA PEÇA - T500-H02). MARCA: ROMANELLI/TBR-500., LOTE 01 - ITEM 20 - CALHA EM "U" DE PROTEÇÃO DA ROSCA SEM FIM (CÓDIGO DA PEÇA - RO00822). MARCA: ROMANELLI/TBR-500.	PREGÃO PRE91/2019		0,00	0,00	24.343,00
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									
406	3789/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, LOTE 01 - ITEM 23 - MÃO DE OBRA PARA CONserto DO KIT TAPA BURACO INSTALADO NAS VIATURAS 222 E 223. RP 191/2019, ATA 006/2020 E E-DOC 803/20.	PREGÃO PRE91/2019		0,00	0,00	5.900,00
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	0,00	2.905,75

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	, .. 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.					
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.6021 - FICHA									
1932	7728/2018	076.619.113/0001-31	17416 - LABORCLIN PROD PARA LABORATORIOS	, .. SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL ,MARCA: LABORCLIN - LOTE 03 - CONTRATO 76/2019, FITA OXIDASE COM 10 UNIDADES. MARCA: LABORCLIN, KIT IDENTIFICAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS. MARCA: LABORCLIN	PREGÃO EL	17/2019	0,00	74.349,00	0,00
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 05.01.07.17.512.0023.2105 - 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									
665	2703/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.800,00
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									
664	2704/2020	170.472.028-11	17511 - CLAUDENIR SOUZA MEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
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 05.01.08.17.512.0026.1029 - 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									



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: 22/04/2020 10:24:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
674	6684/2019	061.836.358-04	17556 - NEIDE HERRERA FARHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA REFERÊNCIA 07/2019, SENDO ESTE PAGAMENTO EFETUADO NA GUIA TOTALIZADORA LANÇADA NA SEQUENCIA 2 DA CITADA REFERÊNCIA E OUTRO EM SAPARADO, DO IMÓVEL SITUADO A RUA CAMPOS SALLER 8-54, VILA SOUTO.	OUTROS/NÃO		0,43	0,43	0,00
679	940/2020	584.234.000/0183-	17557 - HORY COMÉRCIO DE RADIADORES LTDA.	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO À RUA ALAGOAS, Nº 6-28 PARQUE SÃO JORGE.	OUTROS/NÃO		19,56	19,56	0,00
SUBTOTAL							120.074,84	395.866,20	1.018.341,36
TOTAL							120.074,84	395.866,20	1.018.341,36

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 17 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira