

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: 23/04/2020 09:56:22
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 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 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5383 - FICHA									
100317	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO MÊS DE MARÇO/2020, FATURA Nº 2627185/PARTE - PARTE DOS EMPREGADOS..			160.391,76	160.391,76	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 05.01.01.17.512.0023.2141 - 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									
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, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 01- ITEM 05]: LIMÃO TAITI, TAMANHO MÉDIO, ISENTA 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, ISENTA DE ENFERMIDADES, COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 06]: ALMEIRÃO, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 07]: ALECRIM, ERVA AROMÁTICA, ISENTA DE ENFERMIDADES., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 08]: BRÓCOLIS, NINJA, ISENTA 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, ISENTA 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, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PRINCIPAL - MARCA/PROCEDÊNCIA: CEAGESP - [LOTE 03- ITEM 15]: HORTELÃ, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...	PREGÃO ELB62/2019	0,00	3.401,27	0,00	
680	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRB97/2019	5.352,00	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: 23/04/2020 09:56:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 1075/2020.				
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2894	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, , LOTE 02 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS. MARCA ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI/BELARIS SIM.23 - RP 153/19, ATA 064/19, EDOC 2985/2019, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO FOGGIATTO CIA. LTDA/JULIATTO/SIF. 3150, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, EMBALAGEM PRIMÁRIA. MARCA FRIGIOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA. MARCA: FRIGIOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 06 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PRÉ53/2019		-6.408,97	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903910.0411000.6004 - FICHA									
2625	8675/2019	015.523.823/0001-79	17474 - ISAVALE PARTICIPAÇÕES LTDA	, , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA ENG. SAINT MARTIN, Nº 20-81, IMÓVEL SERÁ UTILIZADOS PELO DAJ, CORREGEDORIA E CONTROLADORIA INTERNA, ACONDICIONAMENTO EM 08 SALAS, SENDO 07 INTERNA E 01 EXTERNA. CONTRATO Nº 115/2019.	DISPENSA D		0,00	5.743,84	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000.14 - FICHA									
71	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 95/2018 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, CONFORME SOLICITADO E AUTORIZADO - FLS. 1879-1885 E 1887.	PREGÃO PRÉ12/2018		0,00	313.977,61	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		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.473,96

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE 05.01.02.17 - Saneamento 05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.02.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6009 - FICHA									
2746	8322/2018	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE	.., SERVIÇO DE SOLDA TERMOFUSÃO, COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA, SOLDADOR, GERADOR DE ENERGIA E TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO O 280M., SERVIÇO DE SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOOLDA, SOLDADOR, GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA E TUDO O QUE FOR NECESSÁRIO O 225 MM.	PREGÃO EL	23/2019	0,00	34.000,00	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 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.30 - FICHA									
678	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		0,00	0,00	973,42
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 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	0,00	85.725,00
2787	3238/2019	024.689.084/0001-80	16869 - ALELI INFORMÁTICA LTDA - EPP	.., 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	PREGÃO PR	63/2019	0,00	0,00	94.990,00
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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114 - SENTENÇAS JUDICIAIS 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909114.0411000.36 - 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: 23/04/2020 09:56:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
681	3485/2012	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, OBJETO DO PROCESSO Nº 0033688-07-2018.8.26.0071/02. REQUERENTE: LUIZ MARCOS FERREIRA.	OUTROS/NÃO		10.721,83	10.721,83	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									
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 60.000 LITROS DE ETANOL COMUM. RP 073/2019, ATA 029/2019 E E-DOC 664/2020.	PREGÃO PRB73/2019		0,00	4.206,53	0,00
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE73/2019		0,00	1.994,97	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									
439	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRALE. VIATURA 144, AGRALE 6.000 D ANO 2010/2011. MARCA: AGRALE. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DOC 830/2020.	PREGÃO PRB61/2019		0,00	0,00	3.562,83
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026 - 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 A EMPENHO PARA ATENDER O CONTRATO Nº 26/2019, CONFORME SOLICITADO EPLO GESTOR EM FOLHAS 514.	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.817,00
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	132.863,50	0,00
89	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA		PREGÃO ELB54/2019		0,00	61.100,00	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: 23/04/2020 09:56:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
481	6566/2019	078.668.969/0001-22	17547 - AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA ACQUAFLOC FX54A - RP 54/19, ATA 37/19, EDOC 506/20 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 TONELADAS DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME ESPECIFICACOES NO ANEXO I DO EDITAL, EDOC 916/2020	PREGÃO ELB	84/2019	0,00	8.923,80	0,00
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.6021 - FICHA									
2355	2680/2019	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	, , GÁS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA SOB ALTA PRESSÃO (COMPOSIÇÃO DIÓXIDO DE CARBONO ARGÔNIO), FONRCIDO EM CILINDROS 10M³. MARCA: WHITE MARTINS, GÁS OXIGÊNIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS., GÁS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,00. PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA: WHITE MARTINS. - CONTRATO 100/2019	DISPENSA D		0,00	885,00	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - 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									
768	7564/2018	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE	, , LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS. CONTRATO 25/2019., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM), MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 5/16" (8,00 MM), MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 3/8" 10,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12,70 MM), MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS., LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM), MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 5/16" (8,00 MM), MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 3/8" (10,00 MM), MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12,70 MM) . MARCA: SINOBRÁS	PREGÃO ELB	96/2019	0,00	29.159,10	0,00
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									
2713	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.		PREGÃO PR	E16/2019	0,00	2.960,40	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: 23/04/2020 09:56:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, .. 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						
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										
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		0,00	0,00	19,56	
				, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND, RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 843/2020.						
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										
453	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRB59/2019		0,00	14.099,16	0,00	
SUBTOTAL							170.056,62	784.428,77	203.561,77	
TOTAL							170.056,62	784.428,77	203.561,77	

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: 23/04/2020 09:56:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 22 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira