

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: 24/04/2020 10:23:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Abril de 2020									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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, 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]: MAÇÃ 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]: HORTELÃ, ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL., COTA PR...	PREGÃO ELB62/2019	0,00	0,00	1.313,00	
233	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBURGUEIR, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHA DE ALFACE , 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE 02 UN SACHE, CATCHUP 02 UN DE SACHE, MAIONESE 02 UN DE SACHE. RP 111/19, ATA 48/19, EDOC 611/20, LOTE 02 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, MARCA COCA-COLA.	PREGÃO PRB11/2019	0,00	202,40	0,00	
407	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA		PREGÃO PRB11/2019	0,00	1.232,80	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: 24/04/2020 10:23:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
470	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHA DE ALFACE , 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE 02 UN SACHE, CATCHUP 02 UN DE SACHE, MAIONESE 02 UN DE SACHE. RP 111/19, ATA 48/19, EDOC 772/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, MARCA COCA-COLA. , LOTE 03 - ITEM 01 - FEIJÃO BRANCO; GRUPO 1 (COMUM), CLASSE BRANCO TIPO 1; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE ATÉ 14%; ISENTO DE MATERÍAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, GRÃOS MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 6268/07, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; EMBALAGEM DE 01 KG A 02 KG. MARCA: NORI. RP 028/2019, ATA 016/2019 E EDOC 875/2020., LOTE 04 - ITEM 01 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG. MARCA: COLOSSO., LOTE 04 - ITEM 02 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; PRETA; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG. MARCA: COLOSSO., LOTE 05 - ITEM 01 - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146 DE 07/03/96; E SUA POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA., LOTE 05 - ITEM 02 - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA; RESOLUÇÃO RDC 259 DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA., LOTE 0... , COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 197/2019, ATA 008/2020 E E-DOC 930/2020.	PREGÃO ELB28/2019	0,00	0,00	88,50	
608	7891/2019	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRB97/2019	0,00	0,00	776,04	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
164	8714/2019	022.791.023/0001-02	17204 - DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA	, LOTE 02 - ITEM 02 - PAPEL CARBONO A4 AZUL 210X297MM - CAIXA COM 100 FOLHAS. MARCA KAZ. RP 259/19, ATA 551/19-PMB, EDOC/DAE 536/20	PREGÃO ELB259/2019	0,00	40,96	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA									
82	5974/2019	020.853.918/0001-90	17523 - M.F. COMERCIO GERENCIAMENTO E SERV		PREGÃO ELB28/2019	0,00	221,00	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: 24/04/2020 10:23:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL: LOTE 02 - ITEM 03 - POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA CONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, MARA COPOPLAST EM CONFORMIDADE COM RP 128/19, ATA 02/2020, EDOC 433/2020, COTA PRINCIPAL: LOTE 02 - ITEM 04 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, POLIESTIRENO PARA ACONDICIONAMENTO QUENTE E FRIO, ATÓXICO, MARCA COPOPLAST, COTA PRINCIPAL: LOTE 02 - ITEM 05 - TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, 100 ML TRANSLÚCIDO, PARA COPO DE 100 ML. CRISTALCOPO.					
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									
677	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 SEPARADO, DO IMÓVEL SITUADO A RUA CAMPOS SALLER 8-54, VILA SOUTO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21,42
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									
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		0,00	0,00	10.721,83
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.05.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.39 - FICHA									
683	2825/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO		OUTROS/NÃO		3.500,00	3.500,00	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: 24/04/2020 10:23:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.40 - FICHA									
684	2824/2020	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	0,00
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	0,00	1.947,85
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	0,00	4.206,53
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 PRB73/2019		0,00	0,00	7.555,88
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	0,00	1.994,97
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									
478	2728/2018	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU BUSINESS EIRELI EPP	, RODA DE AÇO PARA CAMINHÃO, COM AS MEDIDAS DE 5.5 X 16-8 8 FUROS - CINZA GRAFITE MARCA MAXION, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020.	PREGÃO PRB06/2020		0,00	0,00	5.140,00
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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - 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 FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	537,38

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: 24/04/2020 10:23:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

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	0,00	1.107.609,04
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		0,00	0,00	44.986,80
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									
485	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 166/2019, ATA 005/2020 E E-DIC 917/2020.	PREGÃO ELB66/2019		0,00	141.128,00	0,00
682	7066/2019	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, LOTE 01 - ITEM 01 - HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1.51 +/- 0.02 ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: OLIN, RP 196/2019, ATA 030/20 E E-DIC1083/20.	PREGÃO ELB96/2019		18.848,00	0,00	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	0,00	885,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0026 - 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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.66 - FICHA									
476	6507/2018	017.489.164/0001-27	17485 - BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTR		PREGÃO ELB54/2019		0,00	20.773,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, COM BROCA HORIZONTAL DE 4 (QUATRO) PONTAS AFIADAS E COM PARAFUSO GUIA PRENSADO, DOTADO DE ROSCAS DE ACORDO COM A ABNT NBR ISO NM 7-1, FABRICADO DE ACORDO COM A NBR 13466, 13467, 13468 E 13469, DIÂMETRO DNR 20 MM (3/4") E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. RP 154/2019, ATA 056/2019 E E-DOC 873/2020.					
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									
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		0,00	0,00	0,43
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									
454	8398/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	, PEÇAS E ACESSÓRIOS - FORD - LINHA PESADA, VIATURA 133, RP 187/2019, ATA 022/2020 E E-DOC 824/2020.	PREGÃO PRE	87/2019	0,00	0,00	12.353,75
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							25.348,00	170.098,36	1.200.138,42
TOTAL							-----	-----	-----
							25.348,00	170.098,36	1.200.138,42

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: 24/04/2020 10:23:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 23 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira