

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: 19/08/2020 10:48:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Agosto 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									
100446	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 306524.67 VL. TOTAL 306524.67 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 283.			0,00	0,00	306.524,67
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100445	51967-PMB/2020	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	1.00 VL. UNIT. 93080.42 VL. TOTAL 93080.42 - CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 6º REAJUSTE DA OBRA DA ETE VARGEM LIMPA 61ª MEDIÇÃO), A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 69, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 71 - NOTA FISCAL 323.			0,00	0,00	93.080,42
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31911308 - 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									
1504	564/2020	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	1.00 VL. UNIT. 613049.91 VL. TOTAL 613049.91 - CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, COMPETÊNCIA JULHO/2020, CONFORME INFORMADO PELA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 283.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	613.049,91
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903958.0411000.14 - FICHA									
451	8431/2018	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	1.00 VL. UNIT. 26000.00 VL. TOTAL 26000.00 - CORESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ASSINATURA DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL, GESTÃO ONLINE, LIGAÇÃO LOCAL E DE LONGA DISTÂNCIA PARA TELEFONES FIXOS E MÓVEIS, DA MESMA E DE OUTRAS OPERADORAS, E DADOS MÓVEIS, DESTINADOS À COMUNICAÇÃO ENRE OS SERVIDORES DO DAE COM A CESSÃO DE APARELHOS MÓVEIS, CONFORME CONTRATO 35/2019.	PREGÃO PRB21/2019		0,00	0,00	2.832,68
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									

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: 19/08/2020 10:48:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA									
1418	8835/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 61153.56 VL. TOTAL 61153.56 - LOTE 04 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE DIESEL S-10, MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 038/2020, ATA 034/2020 E E-DOC 1704/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	12.443,38
1419	8835/2019	006.190.958/0001-79	15109 - GRAMINHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 12175.74 VL. TOTAL 12175.74 - LOTE 3 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE DIESEL S-500, MARCA: TOTAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS, PREGAO PRESENCIAL 38/2020, ATA 33/2020, EDOC 1705/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	2.889,06
1420	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 14682.62 VL. TOTAL 14682.62 - LOTE 02 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 4.000 LITROS DE GASOLINA COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: CIA PETRO DIST. COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1702/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	2.351,16
1421	8835/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 VL. UNIT. 22525.31 VL. TOTAL 22525.31 - LOTE 01 - ITEM 01 - CORRESPONDENTE A 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM. MARCA/PROCEDÊNCIA: GOL COMBUSTÍVEIS. RP 038/2020, ATA 032/2020 E E-DOC 1703/2020.	PREGÃO PRB38/2020		0,00	0,00	3.923,32
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - 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									
1506	3648/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1.00 VL. UNIT. 1239.84 VL. TOTAL 1239.84 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA, CONFORME CONTRATO 53/2020-DAE, A SABER: CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 100DL618-1, MBR 25HP, 220V FABRICAÇÃO: 197.231, ORÇAMENTO N.º 515640 (FLS.40). MARCA: EBARA., 1,00 VL. UNIT. 7838.88 VL. TOTAL 7838.88 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: BHS 1012-6, 150HP, 440V FABRICAÇÃO: C172170, ORÇAMENTO N.º 515843 (FLS.42/43). MARCA: EBARA., 1,00 VL. UNIT. 7485.53 VL. TOTAL 7485.53 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 8180-10, M10, 215HP, 380V FABRICAÇÃO: C336594, ORÇAMENTO N.º 519103 (FLS.45/46). MARCA: EBARA., 1,00 VL. UNIT. 672.61 VL. TOTAL 672.61 - BOMBEADOR MODELO: 1220-04E FABRICAÇÃO: 131.955.1, ORÇAMENTO N.º 269280 (FLS.48). MARCA: EBARA., 1,00 VL. UNIT. 6704.44 VL. TOTAL 6704.44 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 813-09, M18S, 115HP, 380V FABRICAÇÃO: C181418, ORÇAMENTO N.º 530885 (FLS.50/51). MARCA: EBARA., 1,00 VL. UNIT. 10396.06 VL. TOTAL 10396.06 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 12270-04, M12, 290HP, 440V FABRICAÇÃO: C190243, ORÇAMENTO N.º 531177 (FLS.53/54). MARCA: EBARA., 1,00 VL. UNIT. 6989.60 VL. TOTAL 6989.60 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 8180-11, M10, 235, 380V FABRICAÇÃO: C191866, ORÇAMENTO N.º 533712 (FLS.56/57). MARCA: EBARA., CONFORME CONTRATO 53/2020-DAE.	INEXIGÍVEL		41.326,96	0,00	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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA									
1505	3648/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		INEXIGÍVEL		150.476,63	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: 19/08/2020 10:48:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 VL. UNIT. 15900.45 VL. TOTAL 15900.45 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS MOTOBOMBA, CONFORME CONTRATO 53/2020-DAE, A SABER: CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 100DL618-1, MBR 25HP, 220V FABRICAÇÃO: 197.231, ORÇAMENTO N.º 515640 (FLS.40). MARCA: EBARA., 1.00 VL. UNIT. 24699.84 VL. TOTAL 24699.84 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: BHS 1012-6, 150HP, 440V FABRICAÇÃO: C172170, ORÇAMENTO N.º 515843 (FLS.42/43). MARCA: EBARA., 1.00 VL. UNIT. 28316.47 VL. TOTAL 28316.47 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 8180-10, M10, 215HP, 380V FABRICAÇÃO: C336594, ORÇAMENTO N.º 519103 (FLS.45/46). MARCA: EBARA., 1.00 VL. UNIT. 332.67 VL. TOTAL 332.67 - BOMBEADOR MODELO: 1220-04E FABRICAÇÃO: 131.955.1, ORÇAMENTO N.º 269280 (FLS.48). MARCA: EBARA., 1.00 VL. UNIT. 16407.71 VL. TOTAL 16407.71 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 813-09, M18S, 115HP, 380V FABRICAÇÃO: C181418, ORÇAMENTO N.º 530885 (FLS.50/51). MARCA: EBARA., 1.00 VL. UNIT. 47312.27 VL. TOTAL 47312.27 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 12270-04, M12, 290HP, 440V FABRICAÇÃO: C190243, ORÇAMENTO N.º 531177 (FLS.53/54). MARCA: EBARA., 1.00 VL. UNIT. 17507.22 VL. TOTAL 17507.22 - CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO: 8180-11, M10, 235, 380V FABRICAÇÃO: C191866, ORÇAMENTO N.º 533712 (FLS.56/57). MARCA: EBARA., CONFORME CONTRATO 53/2020-DAE.						
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										
05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA										
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA										
1452	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	400.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 170112.00 - COTA RESERVADA - LOTE 04 - ITEM 01 - CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. MARCA/PROCEDÊNCIA: YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. RP 144/2019, ATA 058/2019 E E-DOC 1742/2020.	PREGÃO PR	PR#44/2019	0,00	0,00	34.269,06	
SUBTOTAL							191.803,59	0,00	1.071.363,66	
TOTAL							191.803,59	0,00	1.071.363,66	

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

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Usuário: simone
Data: 19/08/2020 10:48:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 18 de Agosto de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira