

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Julho 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									
815	9449/2019	347.167.090/0010-0	17561 - L. C. DE SOUZA FERREIRA PANIFICAÇÃO	5340.00 KG VL. UNIT. 8.89 VL. TOTAL 47472.60 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA VENEZA/NACIONAL. CONTRATO Nº 32/2020-DAE.		PREGÃO PRB29/2020	0,00	3.788,03	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903042.0411000.12 - FICHA									
994	6338/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.00 UNID VL. UNIT. 6.30 VL. TOTAL 31.50 - LOTE 01 - ITEM 01 - CABO MADEIRA PARA RASTELO. MARCA: VOLMAFI. RP 139/2019, ATA 323/2019 PMB E E-DOC 1279/2020., 10.00 UNID VL. UNIT. 14.28 VL. TOTAL 142.80 - LOTE 01 - ITEM 02 - CABO PARA MACHADO. MARCA: VOLMAFI., 2.00 UNID VL. UNIT. 24.80 VL. TOTAL 49.60 - LOTE 01 - ITEM 04 - FOICE COM CABO DE MADEIRA. MARCA: TRAMONTINA., 5.00 UNID VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 94.50 - LOTE 01 - ITEM 21 - RASTELO DE FERRO COM 16 DENTES SEM CABO. MARCA: TRAMONTINA., 8.00 UNID VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 160.00 - LOTE 01 - ITEM 22 - VASSOURA DE ARAME PARA GRAMA COM CABO. MARCA: SCHNEIDER., 5.00 UNID VL. UNIT. 18.60 VL. TOTAL 93.00 - LOTE 03 - ITEM 14 - LIMA CHARA C/ CABO 8" PROFISIONAL DE 1ª LINHA. MARCA: LS., 3.00 UNID VL. UNIT. 6.70 VL. TOTAL 20.10 - LOTE 03 - ITEM 16 - LIMA PARA MOTOSERRA 8" X 3/16". MARCA: NICHOLSON., 1.00 UNID VL. UNIT. 63.90 VL. TOTAL 63.90 - LOTE 03 - ITEM 22 - SERROTE OUTRO 26-6D. MARCA: RAMADA., 2.00 UNID VL. UNIT. 19.86 VL. TOTAL 39.72 - LOTE 03 - ITEM 24 - TESOURA PARA CORTAR GRAMA 12". MARCA: FAMASTIL.		PREGÃO ELB39/2019	0,00	0,00	695,12
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									
1003	6341/2019	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.00 UNID VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - LOTE 03 - ITEM 07 - TESOURA PARA CORTAR FERRO EM AÇO CROMO MOLIBDÊNIO, COM CAPACIDADE DE CORTE DE 1/2" (13MM), COMPRIMENTO TOTAL DA TESOURA DE 36" (900MM). MARCA: MTX. RP 082/2019, ATA 289/2019 PMB E E-DOC 1299/2020., 3.00 UNID VL. UNIT. 41.00 VL. TOTAL 123.00 - LOTE 03 - ITEM 08 - TESOURA PARA FUNILEIRO 10" LÂMINA FORJADA EM AÇO. MARCA: BRASFORT., 15.00 UNID VL. UNIT. 28.88 VL. TOTAL 433.20 - LOTE 05 - ITEM 01 - GARRAFÃO TÉRMICO, 5 LITROS, COM BOCA REMOVÍVEL, TAMPA DOSADORA, COPO MULTIUSO E ALÇA. MARCA: INVICTA.		PREGÃO ELB82/2019	0,00	0,00	796,20
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	6.064,80	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 139000.00 VL. TOTAL 139000.00 - 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.					
05.01.05 - 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	1.00 VL. UNIT. 141159.20 VL. TOTAL 141159.20 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.	PREGÃO PRE73/2019		0,00	1.411,54	0,00
386	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 LITRO VL. UNIT. 170613.90 VL. TOTAL 170613.90 - 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	4.358,01	0,00
387	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	1.00 VL. UNIT. 396682.88 VL. TOTAL 396682.88 - 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	11.987,39	0,00
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/2020	PREGÃO PRE73/2019		0,00	3.001,96	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903044.0411000.41 - FICHA									
1290	1147/2020	030.246.324/0001-75	17584 - PRESS IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	1.00 VL. UNIT. 6380.96 VL. TOTAL 6380.96 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FROTA OFICIAL DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME DESCRITO NAS FOLHAS 02/10 DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1147/2020.	DISPENSA D		6.380,96	0,00	0,00
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									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - 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									
788	2573/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	22,45

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9093.28 VL. TOTAL 9093.28 - CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA: PARA CONserto EM BOMBeadOR E CONserto EM MOTOR DO CONJUNTO MOTOBOMBA, MODELO: 12270-4 M12, 290 HP 440V 60HZ FABRICAÇÃO: C162806 - MARCA: EBARA - ORÇAMENTO N.º 434442, CONTRATO 31/2020-DAE.					
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									
1080	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	3.60 TON VL. UNIT. 10200.00 VL. TOTAL 36720.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, RP 074/2019, ATA 040/2019 E E-DOC 1295/2020.	PREGÃO ELB74/2019		-9.180,00	27.540,00	0,00
1081	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	6.00 TON VL. UNIT. 7500.00 VL. TOTAL 45000.00 - LOTE 01 - ITEM 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, ATÓXICO, INODORO, INSÍPIDO E ANTICORROSIVO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL. RP 96/19, ATA 49/19, EDOC 1420/20.	PREGÃO ELB96/2019		-7.500,00	37.500,00	0,00
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									
05.01.08.17.512.0026.2139 - 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									
1052	7882/2018	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	1.00 VL. UNIT. 6288.55 VL. TOTAL 6288.55 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS DA MARCA NEW HOLLAND (PÁ CARREGADEIRA Nº 04, NEW HOLLAND). MARCA: NEW HOLLAND. RP 059/2019, ATA 027/2019 E E-DOC 1391/2020.	PREGÃO PRB59/2019		0,00	6.288,55	0,00
1084	7731/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	1.00 VL. UNIT. 4274.84 VL. TOTAL 4274.84 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS DA MARCA AGRALE. VIATURA 129, MARCA: AGRALE. RP 061/2019, ATA 039/2019 E E-DOC 1393/2020.	PREGÃO PRB61/2019		0,00	4.274,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-10.299,04	106.215,12	1.513,77
TOTAL							-----	-----	-----
							-10.299,04	106.215,12	1.513,77

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

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 23/07/2020 10:20:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 22 de Julho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira