

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Junho 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 05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - 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									
1006	3054/2020	082.641.325/0043-77	17570 - CREMER S/A	7500.00 UNID VL. UNIT. 3.15 VL. TOTAL 23625.00 - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO, TRIPLA CAMADA COM FILTRO, FORMATO RETANGULAR, COM ELÁSTICO, SOLDADA ELETRONICAMENTE, GRAMATURA DE 30GR/M², TAMANHO ÚNICO, COM REGISTRO DE ATENDIMENTO ANVISA, NBR 15052:2004, MARCA: MEDIX - REGISTRO MS: 80495510006 - FABRICANTE/PROCEDÊNCIA: HUBEI MINGERKANG HEALTH & SAFETY APPLIANCES CO. LTD. / CHINA, CONFORME CONTRATO 40/2020-DAE	DISPENSA D		23.625,00	0,00	0,00
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									
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		796,20	0,00	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									
1004	5215/2019	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇAO E COMERCIO D	1.00 VL. UNIT. 29164.80 VL. TOTAL 29164.80 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 39/2020-DAE. - PREGÃO PRESENCIAL 022/2020	PREGÃO PRB22/2020		29.164,80	0,00	0,00
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		PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.332,64	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9328.48 VL. TOTAL 9328.48 - 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					
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									
970	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 349419.70 VL. TOTAL 349419.70 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MAIO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2616	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	73.796,22
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									
1008	2695/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1.00 VL. UNIT. 39479.25 VL. TOTAL 39479.25 - CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CONserto (MÃO DE OBRA) PARA CONJUNTOS MOTOBOMBAS (BOMBeadOR E MOTOR), CONFORME ORÇAMENTOS N.º 511842, 512869, 512871, 513151, 513153, 513420 E 513422 (ANEXO I) DO CONTRATO 41/2020-DAE	INEXIGÍVEL		39.479,25	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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903099.0411000.56 - FICHA									
1007	2695/2020	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA BOMBAS AMÉRICA DO SUL LTDA	1.00 VL. UNIT. 133995.07 VL. TOTAL 133995.07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA/PREVENTIVA DE CONJUNTOS MOTÓR-BOMBA, CONFORME ORÇAMENTOS N.º 511842, 512869, 512871, 513151, 513153, 513420 E 513422 (ANEXO I) DO CONTRATO 41/2020-DAE	INEXIGÍVEL		133.995,07	0,00	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									
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA									
1005	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO		5.724,00	5.724,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5724.00 VL. TOTAL 5724.00 - CORRESPONDENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/04/2020 A 25/05/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA 006792 FLS. 2862					
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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.66 - FICHA									
468	7255/2018	005.921.511/0001-60	8039 - HIDROTAMPER INDUSTRIAL EIRELI EPP	400.00 PEÇA VL. UNIT. 13.99 VL. TOTAL 5596.00 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01 - TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), COM ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA NITRILICA, PARAFUSOS, ARRUELAS E PORCAS EM AÇO INOXIDÁVEL, COM BROCA EM LATÃO, PARA ACOPLAMENTO EM REDES DE PVC DE 60 MM COM DERIVAÇÃO DE COMPRESSÃO PARA TUBOS DE PEAD (POLIETILENO DE ALTA DESINDADE) DE 20 MM (60MM X 20MM), PN 16. NORMAS DE REFERÊNCIA: NBR 15803M NTS 175. MARCA: HIDROTAMPER. RP 049/2019, ATA 034/2019 E E-DOC 877/2020	PREGÃO ELB	49/2019	0,00	0,00	5.596,00
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									
184	4198/2019	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	300.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 127584.00 - 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, MARCA YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP, RP 144/2019, ATA 058/19, EDOC 503/202	PREGÃO PR	44/2019	0,00	0,00	38.360,26
203	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	1800.00 TON VL. UNIT. 425.28 VL. TOTAL 765504.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019 E E-DOC 571/202	PREGÃO PR	44/2019	0,00	0,00	123.220,63
SUBTOTAL							232.784,32	7.056,64	240.973,11
TOTAL							232.784,32	7.056,64	240.973,11

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: 09/06/2020 11:14:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 08 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira