

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Junho de 2020</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA</b>									
1097	4236/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA</b>									
1096	4237/2020	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	1.00 VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - MANUTENÇÃO DA FROTA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA</b>									
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 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	2.127,32
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 PRE73/2019		0,00	0,00	3.469,83
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 PRE73/2019		0,00	0,00	7.878,46
480	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	1.208,34

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 82065.48 VL. TOTAL 82065.48 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 ILITROS DE GASOLINA COMUM, EDOC 900/202					
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
970	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA 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	22.883,41
1045	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	1.00 VL. UNIT. 1778941.36 VL. TOTAL 1778941.36 - CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MAIO/20, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2637	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.121.449,67
<b>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1033 - PERFURAÇÃO DE POÇOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000.6020 - FICHA</b>									
2725	4033/2018	001.773.244/0001-70	15255 - MANDAGUAI - POCOS ARTESIANOS LTDA - E	0.00 VL. UNIT. 1900407.09 VL. TOTAL 1900407.09 - .. 1.00 OBRA VL. UNIT. 0.00 VL. TOTAL 0.00 - CONTRATAÇÃO ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO DENOMINADO "SANTA CÂNDIDA II". COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, MÃO DE OBRA E DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO. COCORRENCIA 002/2019, CONTRATO 128/2019	CONCORRÊNCIA 02/2019		0,00	0,00	623.421,57
<b>05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903099.0411000.51 - FICHA</b>									
1099	4291/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	1.00 VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAIS DE CONSUMO, MÊS DE JUNHO E JULHO/2020	OUTROS/NÃO		4.000,00	4.000,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
1098	4290/2020	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÊS JUNHO E JULHO/202					
<b>05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
79	7964/2018	004.349.295/0001-67	15707 - MADECARBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	12.50 TON VL. UNIT. 7900.00 VL. TOTAL 98750.00 - LOTE 01 - ITEM: CARVÃO ATIVADO, UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. MARCA CARBON A 600. RP 63/19, ATA 38/19, EDOC 455/202	PREGÃO ELB63/2019		-98.750,00	0,00	0,00
485	6202/2019	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	311.00 TONEL VL. UNIT. 1495.00 VL. TOTAL 464945.00 - 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-DOC 917/2020	PREGÃO ELB66/2019		-24.114,35	133.742,70	0,00
647	8123/2019	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	800.00 TON VL. UNIT. 1053.00 VL. TOTAL 842400.00 - Correspondente a aquisição de Hipoclorito de Sódio Aspecto: Líquido amarelo claro pálido Hipoclorito de Sódio (% em Massa como NaClO) - Mínimo de 11% Densidade (%) - Mínimo de 1,18 g/cm³ Hidróxidos (% em Massa como NaOH) - Mínimo de 0,5% Isento de Material Insolúvel Mercurio (Hg): . 10 mg/Kg Marca: UNIPAR CARBOCLORO, conforme Pregão Eletrônico nº 005/2020 e Contrato nº 27/2020	PREGÃO ELB05/2020		0,00	0,00	14.173,38
981	295/2020	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	13.00 TON VL. UNIT. 2465.00 VL. TOTAL 32045.00 - 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/PROCEDÊNCIA: FAXON. RP 026/2020, ATA 031/2020 E E-DOC 1326/2020	PREGÃO ELB26/2020		0,00	32.045,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903028.0411000.56 - FICHA</b>									
53	1871/2019	010.942.831/0001-36	15838 - COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - ADAPTADOR PARA CAIXA D'ÁGUA DE CONCRETO 200 MM - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 (2,1/2"), MARCA TUPY - CONTRATO 11/2020, 11.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 385.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - COTOVELO 90 - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2,1/2", MARCA TUPY, 2.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - LUVA - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2,1/2", MARCA TUPY, 50.00 METRO VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 4000.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - TUBO DE AÇO GALVANIZADO - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10, 65 MM - 2,1/2" TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM ROSCA, CONFORME NBR 5580:2015. MARCA APOLO, 2.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - TÊ - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2,1/2", MARCA TUPY, 2.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 220.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - UNIÃO ASS. DE FERRO CÔNICO MACHO-FÊMEA - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2,1/2", MARCA TUPY, 4.00 UN VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 100.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - NIPLE PARALELO EM FERRO MALEÁVEL - FERRO MALEÁVEL CLASSE 10 2,1/2", MARCA TUPY, 1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - LOTE 01/Reserva 2/2020/DPR - VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL PARA PORTINHOLA - LATÃO OU BRONZE - 2,1/2" VÁLVULA COM PORTINHOLA, COM ROSCA, EM LATÃO. MARCA GENEBRE	PREGÃO ELB73/2019		0,00	5.169,00	0,00

**05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE**

**05.01.07.17.000 - Saneamento**

**05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO**

**05.01.07.17.512.0026 - 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**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1092	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	600.00 TON VL. UNIT. 425,28 VL. TOTAL 255168.00 - CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA 2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TECNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCUM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019, ATA 052/2019 E E-DOC 1312/2020	PREGÃO PRE	44/2019	255.168,00	0,00	0,00	
<b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.71 - FICHA</b>										
1093	4783/2019	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	150.00 UNID VL. UNIT. 22,75 VL. TOTAL 3412,50 - COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - ITEM 01 - CIMENTO CII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: HOLCIM. RP 183/2019, ATA 020/2020 E E-DOC 1369/2020., 50.00 UNID VL. UNIT. 22,75 VL. TOTAL 1137,50 - COTA RESERVADA - LOTE 03 - ITEM 01 - CIMENTO CII 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 16697 DA ABNT. MARCA/PROCEDÊNCIA: HOLCIM	PREGÃO ELE	83/2019	4.550,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								143.653,65	177.756,70	1.796.611,98
								-----	-----	-----
								143.653,65	177.756,70	1.796.611,98

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 23 de Junho de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira