

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Maio de 2020									
<p>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 05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.5 - FICHA</p>									
782	561/2020	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020, CONFORME SOLICITADO EM FLS. 63.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	336,61
<p>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</p>									
794	5676/2019	062.546.387/0001-33	16807 - PREDILECTA ALIMENTOS LTDA	, LOTE 02 - ITEM 01 - MOLHO DE TOMATE. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 26, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, ÓLEO VEGETAL, SALSA, ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. MARCA: PREDILECTA. RP 037/2019, ATA 231/2019 PMB E E-DOC 1145/2020.	PREGÃO ELB037/2019		656,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
261	6245/2018	019.611.064/0001-57	17534 - PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, COTA PRINCIPAL - LOTE 6 - ITEM 1 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC PRETO INJETADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, SEM FORRO, NUMERAÇÃO 44 C.A. DO TEM. MARCA: INNPRO C.A. 36026. RP 093/2019, ATA 012/20 E E-DOC 687/2020., COTA PRINCIPAL - LOTE 6 - ITEM 2 - CALÇADO OCUPACIONAL TIPO BOTA IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM PVC PRETO INJETADO, SOLADO ANTIDERRAPANTE, CANO LONGO, SEM FORRO, NUMERAÇÃO 45 C.A. DO TEM. MARCA: INNPRO C.A. 36026.	PREGÃO ELB093/2019		0,00	360,00	0,00
<p>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</p>									
75	6054/2018	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO PR059/2018		0,00	14.548,39	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO PARA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E ATENDIMENTO A AMPLIAÇÃO DO DO PABX PARA ATENDIMENTO A DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS E CORREGEDORIA.					
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.03.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000.6012 - FICHA</p>									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE 14/2017		0,00	0,00	1.385,51
<p>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</p>									
242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, 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	2.512,67	2.512,67
<p>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</p>									
494	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB. VIATURAS: RETRO ESCAVADEIRA Nº 23, 25, 30 À 41 JCB. RP 067/2019, ATA 043/2019 E E-DOC 879/2020.	PREGÃO PRB67/2019		0,00	0,00	4.129,94
<p>05.01.05.17.512.0024.2121 - AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.6016 - FICHA</p>									
2776	2772/2015	047.610.100/0006-08	15449 - AOKI LTDA. 24-10-14		PREGÃO PRB82/2019		0,00	250.643,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - 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 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000.6017 - FICHA				... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMINHAO 4 X 2, NOVO (ZERO KM), ANO MODELO MINIMO 2019/2020, EQUIPADO COM TANQUE PARA TRANSPORTE DE ACIDO FLUOSSILICICO (FLUOR) OU HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO), CAPACIDADE PARA 2000 LITROS, SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLACAMENTO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, CONTRATO 138/2019.								
1691	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	... CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATONº 068/2017-DAE, CONFORME FLS. 833, 834 E 925/927.	PREGÃO EL	ELB38/2017	0,00	0,00	11.145,32			
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												
756	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	... CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA ABRIL/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2491. (VENCIMENTOS 28/04, 07/05, 08/05, 13/05 E 25/05/2020).	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.092,72			
05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA												
429	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	... SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017. VALOR REFERENTE AOS PROXIMOS 10 MESES, CONFORME DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1904 E AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1904..	CONVITE	01/2017	0,00	0,00	1.100,00			
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												
795	954/2017	0 . . .	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	... CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, JUNTO AO DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL - CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS.	OUTROS/NÃO		1.688,97	1.688,97	0,00			
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6017 - FICHA												
2888	9364/2018	047.225.693/0001-84	17506 - PETRANOVA SANEAMENTO E CONSTRUC		CONCORRÊNC	4/2019	0,00	692.416,88	0,00			

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DE 12 FILTROS DA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO RIO BATALHA.</p>									
<p>05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.06.17.512.0025.1033 - PERFURAÇÃO DE POÇOS 05.01.06.17.512.0025.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1033.44905199.0411000.6020 - FICHA</p>									
2725	4033/2018	001.773.244/0001-70	15255 - MANDAGUAI - POCOS ARTESIANOS LTDA - E	... 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	002/2019	0,00	0,00	896.497,47
<p>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</p>									
793	3798/2019	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA	. 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 1139/20.	PREGÃO ELB	096/2019	45.000,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
476	6507/2018	017.489.164/0001-27	17485 - BRV INDUSTRIA BRASILEIRA DE REGISTR	. 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.	PREGÃO ELB	054/2019	0,00	0,00	20.773,20
<p>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.6025 - FICHA</p>									
2713	2213/2019	005.669.342/0001-12	12870 - SUPERCON CONCRETO LTDA.		PREGÃO PR	016/2019	0,00	0,00	2.960,40



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: 08/05/2020 10:57:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. LOTE 01 - ITEM 01 - CONCRETO USINADO, FCK= 20,0 MPa, COM BRITA 0 PEDRISCO, SLUMP 5 ³1, CLASSE DE AGRESSIVIDADE II, CONFORME NORMA NBR 6118, NBR 7212, NBR 8953 E NBR 12655. RO 116/19, ATA 050/19, EDOC 2894/2019					
SUBTOTAL							47.344,97	962.169,91	944.933,84
TOTAL							47.344,97	962.169,91	944.933,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 07 de Maio de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira