

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 11/04/2019 14:34:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Abril de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA</b>									
100269	14/2019	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2019.	/0		217.592,94	217.592,94	0,00
<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 de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - Vencimentos e Salários</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA</b>									
751	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		4.599,84	4.599,84	0,00
752	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		81.995,21	81.995,21	0,00
753	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		25.664,59	25.664,59	0,00
754	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		57.531,61	57.531,61	0,00
755	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		13.532,71	13.532,71	0,00
756	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		69.680,23	69.680,23	0,00
757	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		87.986,83	87.986,83	0,00
758	0263/2019	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, ADIANTAMENTO - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2019.	OUTROS/NÃO		125.466,55	125.466,55	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA</b>									
726	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME FLS. 50 E 51.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	428,78
734	692/2019	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE FGTS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, CONFORME FLS. 50 E 51.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,58
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA</b>									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.		PREGÃO PRE 687/2018		0,00	0,00	1.090,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 11/04/2019 14:34:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE	03/2018	0,00	0,00	5.037,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b>									
458	2646/2018	018.912.372/0001-50	15909 - MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, LOTE 01 - FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO DE COMPRIMENTO DE 7,5 M X LARGURA DE 45 CM. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 80/18, REGISTRO DE PREÇOS 156/2018, E-DOC 757/19, LOTE 01 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPAS DE ALUMÍNIO FECHAMENTO À MÁQUINA. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA CONFORME ATA, LOTE 01 - EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPAS DE ALUMÍNIO, CONTENDO 100 A 400. MARCA: COTHERPACK/TÉRMICA	PREGÃO PRE	56/2018	0,00	6.443,00	0,00
745	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA	, REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9). REGISTRO DE PREÇOS 008/2019, ATA 07/2019, E-DOC 971/2019, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 096/2019.	PREGÃO PRE	08/2019	0,00	0,00	0,00
759	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE L	, LOTE 01 - ITEM 01: LANCHE TIPO X - SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 folhas de alface, 02 rodelas grandes de tomate, molho de maionese (02 un. sache), catchup (02 un sache), maio, LOTE 01 - ITEM 02: REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. REGISTRO DE PREÇOS 048/18, ATA 55/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 097/19, E-DOC 970/19	PREGÃO PRE	48/2018	1.367,20	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA</b>									
348	4507/2018	003.639.354/0001-79	17051 - L A P ESTEFANUTO EIRELI EPP	, LOTE 06 - ITEM 01: LIVRO ATA, CAPA PRETA, COM 100 FLS. NUMERADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SD. RP 340/18, ATA 207/18 - PMB. E-DOC 711/2019 (PROCESSO PMB 53.893/17), LOTE 06 - ITEM 02: LIVRO ATA, CAPA PRETA, COM 200 FLS. NUMERADAS, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SD. LOTE 06 - ITEM 04: LIVRO CAPA DURA PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÊNCIAS, FORMATO 153 X 216 MM, 100 FLS. DE PRIMEIRA QUALIDADE. MARCA: SD	PREGÃO ELB	40/2018	0,00	0,00	1.153,70
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA</b>									
749	3348/2018	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO ELB	08/2017	181,50	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 11/04/2019 14:34:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FIBRAS ABRASIVA DE LIMPEZA (PARA USO GERAL) DEVERÃO SER Á BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS E MINERAL ABRASIVO, UNIDOS POR RESINA A PROVA DE ÁGUA PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES DE COZINHA. MEDIDAS MÍNIMAS DE 26X10CM. REGISTRO 308/2017, ATA 248/18 - PMB , E -DOC 1011/2019, SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 098/2019 (SERV.PATRIMÔNIO) MAR CA: BETTANINI, FRASCO OU EMBALAGEM DE NOMÍNIMO 360 ML DE PURIFICADOR D E AR EM AEROSOL (DESODORIZADOR). APRESENTAR MOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: ULTRA FRESH					
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b>									
261	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. Tamanho M., LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. Tamanho G., LUVA DE SEGURANÇA EM BORRACHA NATURAL COM BANHO EM NEOPRENE, BICOLOR (AMARELO NO PUNHO E AZUL NA PALMA DOS DEDOS) FLOCADA INTERNAMENTE, PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTA DOS DEDOS ANTIDERRAPANTES, C.A. DO MTE. TAMANHO XG., LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, COM PUNHO LISO E MÃO ANTIDESLIZANTE, FORRADA, PUNHO 46CM, TAMANHO 9 C.A. DO MTE., AVENTAL IMPERMEÁVEL, TIPO FRONTAL, CONFECIONADO EM TREVIRA KP1000, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRES PARA REGULAGEM UTILIZADOS PARA AJUSTE NAS COSTAS SOLDADOS ELETTRONICAMENTE, TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M, NA COR BRANCA, GRAMATURA DE 0,62 MM. C.A. DO MTE., LUVA DE RASPAS, P UNHO 15CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. NBR 13712/1996. C.A. DO MTE. E-DOC 622/19.	PREGÃO PRE58/2018		0,00	0,00	6.483,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA</b>									
450	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	23.377,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 -</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000.6011 - FICHA</b>									
557	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP		PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	765,53

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 11/04/2019 14:34:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</b>									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	2.136,86	0,00
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
750	3244/2019	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A SERVIÇOS, DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA</b>									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PRE86/2018		0,00	15.029,24	0,00
341	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.	PREGÃO PRE86/2018		0,00	6.239,12	0,00
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGÃO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRE86/2018		0,00	4.300,73	0,00
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	2.771,85	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA</b>									
317	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE22/2018		0,00	0,00	3.016,51

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 11/04/2019 14:34:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
493	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 E 41 ESCAVADEIRA. RP 022/2018, ATA 20/18, E-DOC 664/2019	- RETROS	PREGÃO PRE77/2018	0,00	3.883,05	0,00
<b>05.01.05.17.512.0024.2119 -</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA</b>									
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRE86/2018	PREGÃO PRE86/2018	-3.155,78	3.398,78	0,00	0,00
<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 de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA</b>									
747	3018/2019	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLuentes, MOD 02, NOS DIAS 22 A 25 DE ABRIL EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP. SERVIDORA: ELIENI GUEDES PINHEIRO	OUTROS/NÃO	/0	1.802,68	1.802,68	0,00
<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>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO N°S (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -UC. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 500664 - UC 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 02 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131756/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.822,76
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA</b>									
2545	3879/2018	008.234.805/0001-01	15210 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA. - 12/		CONCORRÊNCIA	04/2018	0,00	0,00	836.256,84

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 11/04/2019 14:34:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
...									
... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA SUA COMPLETA EXECUÇÃO, LOCALIZADO NAS PROXIMIDADES DAS COORDENADAS X (M): 702.070 E Y (M): 7.528.890, SITO NA RUA JOSÉ ANGELO TONATO, Q UARTEIRÃO 01, COTA 544 M, BAURU/SP - DENOMINADO "GEISEL III", CONFORME AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PROJETO PLANILHAS E DEMais CONDIÇÕES ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2018-DAE E VALORES UNITÁRIOS CONTIDOS NO ANEXO I DESTE INSTRUMENTO.									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO ELETRÔNICO	25/2018	0,00	0,00	13.460,00
<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>									
678	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% , DENSIDADE, 1,5L +/- - 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE.	PREGÃO ELETRÔNICO	07/2019	0,00	15.345,00	0,00
<b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA</b>									
495	2423/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-150,53	-150,53	-150,53
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
496	2424/2019	073.504.158-00	14774 - JOSÉ CARLOS CYRINO DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	-500,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 11/04/2019 14:34:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA</b>									
694	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A SERVIÇO DE 32 INTERDIÇÕES EXECUTADAS PELA EMDURB CONFORME FLS. 2654.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025 -</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.6022 - FICHA</b>									
1714	897/2018	016.672.798/0001-58	17197 - COTUCA COMERCIO DE TUBOS CATANDU	,.. TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 50 MM, DE 60 MM 2", ESPESSURA 3,3 MM, PN 0,75 MPa, BARRA COM 06 MTS, NORMA ABNT - NBR 5647 - 1, MARCA AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 22º30, COM PONTA E BPOL SA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO: DN 100 MM, DE 110 MM 4", NORMA: ABNT NBR 10351 NOTA 1, MARCA: AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 45º, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO: DN: 100 MM, DE: 110 MM 4", MARCA: AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 90º, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/82, DIMENSÃO: DN 50MM, DE 60 MM 2", MARCA AMANCO, CURVA EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM 90º, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 100 M 3, DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 50 MM E DE 60 MM 2", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM A BO LSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 75 MM E DE 85 MM 3", MARCA: AMANCO, CAP DE EXTREMIDADE, INJETADO, EM PVC RÍGIDO PBA, COM BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 100 MM E DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, TE EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM BOLSAS (BBB), COM ANEIS DE BORRACHA TIPO JE (JUNTA ELÁSTICA), DN 50MM/ DE 60 MM 2", MARCA: AMANCO, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 100 MM, DE 110 MM 4", MARCA: AMANCO, LUVA DE CORRER EM PVC RÍGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELÁSTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 MM DE 60 MM 2". MARCA: AMANCO, CRUZETA EM PVC TIPO PBA, 90º, COM BOLSAS, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, DIMENSÃO: DN 50 MM, DE 60 MM 2", NORMA ABNT, MARCA: AMANCO.	PREGÃO ELE63/2018	0,00	0,00	4.062,24	
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b>									
255	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA		PREGÃO PRE14/2018		0,00	0,00	5.600,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 11/04/2019 14:34:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, LOTE 01/ITEM 01: SACOS DE CIMENTO CPII 32 Mp <sup>3</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: HOLCIM. RP 14/20 - 18, ATA 16/18, E-DOC 549/2019	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	0,00	27.093,42
480	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II 32 Mp <sup>3</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT., CAL HIDRATADA, EM SACAS CONTENDO 20 KG. CADA, CONFORME NORMA NBR 7175/92 DA ABNT, PREGAO PRESENCIAL 014/2018, ATA 016/2018, EDOC 758/2019.	PREGÃO PRE	14/2018	0,00	0,00	840,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.80 - FICHA</b>									
748	3176/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, TAXA PARA ENTRADA DE DOCUMENTAÇÃO PARA DVI JUNTO AO DAE	OUTROS/NÃO	/0	1.591,80	1.591,80	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 10 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira