

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Abril de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
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
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 de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
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
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
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	0,00	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	0,00	0,00	23,58
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.			PREGÃO PR687/2018	0,00	0,00	1.090,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PR	003/2018	0,00	0,00	5.037,00
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									
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 PR	056/2018	0,00	6.443,00	0,00
745	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES (MARMITEX Nº 9), REGISTRO DE PREÇOS 008/2019, ATA 07/2019, E-DOC 971/2019, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 096/2019.	PREGÃO PR	008/2019	0,00	0,00	0,00
759	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, 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. sachê), catchup (02 un sachê), maio, LOTE 01 - ITEM 02: REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. REGISTRO DE PREÇOS 048/18, ATA 55/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 097/1 9, E-DOC 970/19	PREGÃO PR	048/2018	1.367,20	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000.12 - FICHA									
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	040/2018	0,00	0,00	1.153,70
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000.12 - FICHA									
749	3348/2018	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO ELB	008/2017	181,50	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 À 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: BETTANIN., FRASCO OU EMBALAGEM DE NÔMINIMO 360 ML DE PURIFICADOR D E AR EM AEROSOL (DESODORIZADOR). APRESENTAR MOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA: ULTRA FRESH					
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									
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, CONFECCIONADO EM TREVIRA KP1000, DUPLA FACE COM TRAMA EM NYLON, COM ALÇA NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM UTILIZADOS PARA AJUSTE NAS COSTAS SOLDADOS ELETRONICAMENTE, TAMANHO: 1,20 M X 0,70 M, NA COR BRANCA, GRAMATURA DE 0,62 MM. C.A. DO MTE., LUVA DE RASPA, 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	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000.14 - FICHA									
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	
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 de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 -									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904015 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33904015.0411000.6011 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. 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.					
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE	46/2016	0,00	2.136,86	0,00
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000.33 - FICHA									
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 JURIDICOS	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA									
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	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 PRE	86/2018	0,00	6.239,12	0,00
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL, ATA 039/2018, EDOC 628/2019.	PREGÃO PRE	86/2018	0,00	4.300,73	0,00
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE	39/2018	0,00	2.771,85	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA									
317	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T		PREGÃO PRE	22/2018	0,00	0,00	3.016,51

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 - RETROS ESCAVADEIRA. RP 022/2018, ATA 20/18, E-DOC 664/2019 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS, PARA VEICULOS FORD - LINHA PESADA - PREGÃO PRESENCIAL 077/2018, ATA 038/2018, LOTE 01, ITEM 01, EDOC 811/2019.	PREGÃO PRE77/2018		0,00	3.883,05	0,00
05.01.05.17.512.0024.2119 - 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA									
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 PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PR86/2018		-3.155,78	3.398,78	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 de Água e Esgoto 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA									
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
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									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA 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 NºS (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 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 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.822,76
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município 05.01.06.17.512.0025.1023 - 05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA									
2545	3879/2018	008.234.805/0001-01	15210 - CONSTROLEO LUBRIFICANTES LTDA. - 12/		CONCORRÊN04/2018		0,00	0,00	836.256,84

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 540 M, BAURU/SP - DENOMINADO "GEISEL III", CONFORME AS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, PROJETO PLANILHAS E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICAÇDAS NO ANEXO I DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04/2018-DAE E VALERES UNITÁRIOS CONTIDOS NO ANEXO I DESTA INSTRUMENTO.					
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA									
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 ELB	25/2018	0,00	0,00	13.460,00
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									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA									
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 ELB	07/2019	0,00	15.345,00	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 de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903099.0411000.57 - FICHA									
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
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0023.2105.33903999.0411000.58 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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.									
05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA									
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
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto 05.01.07.17.512.0026.1025 - 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.1025.44903000.0411000.6022 - FICHA									
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 JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA), DN 50 MM, DE 60 MM 2", ESPESURA 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 22°30, COM PONTA E BPOLSA, 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 45°, 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 90°, 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 90°, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, PARA UTILIZAÇÃO EM TUBOS DE PVC RÍGIDO PBA CLASSE 15, DN 100 MM, 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 BOLA, 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, TÊ EM PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM BOLSAS (BBB), COM ANÉIS 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, 90°, COM BOLSAS, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JE, DIMENSÃO: DN 50 MM, DE 60 MM 2", NORMA ABNT, MARCA: AMANCO.	PREGÃO ELB63/2018		0,00	0,00	4.062,24
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 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 Mp³, 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 , CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRE60/2018		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 MP³, 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 PRE14/2018		0,00	0,00	840,00
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									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0026.2139.33903999.0411000.80 - FICHA									
748	3176/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, TAXA PARA ENTRADA DE DOCUMENTAÇÃO PARA DVI JUNTO AO DAEE (GOVERNO DO ESTADO) PARA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DO PARQUE REAL. AUTORIZAÇÃO PRESIDENCIA FLS. 02. SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO EM FLS. 06, VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	1.591,80	1.591,80	0,00
SUBTOTAL							686.187,38	747.342,09	999.359,83
TOTAL							686.187,38	747.342,09	999.359,83

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