

# 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: 18/04/2019 16:58:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Abril de 2019									
<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>05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS</b> <b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
533	2255/2019	254.606.060/0013-0	17330 - 3E CURSOS EIRELI	, CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES PARA GESTÃO DE ALMOXARIFADO, PARTICIPANTES: MARCOS TAMOTSU KORA, FERNANDO AUGUSTO MULLER, SIMONE DE OLIVEIRA RODRIGUES E MISAEI XAVIER DE QUEIROZ.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.400,00
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - 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 PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PR003/2018		-3.291,30	0,00	0,00
<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>									
471	3365/2018	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI HAVAI - LOTE 01 - ITEM 01; ABACAXI PEROLA - LOTE 01 - ITEM 02; BANANA NANICA - LOTE 01 - ITEM 03; LARANJA PERA - LOTE 01 - ITEM 04; LÍMAO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05; MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06; MAMÃO FORMOSA - LOTE 01 - LOTE 07; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08; MARACUJÁ AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09; MELÃO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11; TANGERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03; ABOBRINHA BRASILEIRA LOTE 02 - ITEM 04; BATATA DOCE AMARELA LOTE 02 ITEM 05; BERINJELA AA LOTE 02 ITEM 06; BETERRABA LOTE 02 ITEM 07; CHUCHU LOTE 02 ITEM 08; CENOURA AA LOTE 02 ITEM 09; GENGIBRE LOTE 02 ITEM 10; MANDIOCA AMARELA LOTE 02 ITEM 12; MANDIOQUINHA LOTE 02 ITEM 13; PEPINO JA PONES LOTE 02 ITEM 14; PIMENTA CAMBUJI LOTE 02 ITEM 15; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16; PIMENTÃO VERDE LOTE 02 ITEM 17; PIMENTÃO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18; QUIABO LISO LOTE 02 ITEM 19; TOMATE MADURO LOTE 02 ITEM 20; TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21; VAGEM MACARRÃO CURTO LOTE 02 ITEM 22; ACELGA LOTE 03 ITEM 01; ALFACE AMERICANA LOTE 03 ITEM 03; ALFACE CRESPA LOTE 03 ITEM 04; ALFACE LISA LOTE 03 ITEM 05; ALHO PORO LOTE 03 ITEM 06; ALMEIRÃO LOTE 03 ITEM 07; ALECRIM LOTE 03 ITEM 08; BROCOLIS LOTE 03 ITEM 09; CEBOLINHA LOTE 03 ITEM 10; CHICÓRIA LOTE 03 ITEM 11; COENTRO LOTE 03 ITEM 12; COUVE LOTE 03 ITEM 13; COUVE FLOR LOTE 03 ITEM 14; ESPINAFRE LOTE 03 ITEM 15; HORTELA LOTE 03 ITEM 16; MANJERICÃO LOTE 03 ITEM 17; NABO LOTE 03 ITEM 18; REPOLHO LISO LOTE 03 ITEM 20; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21; RUCULA LOTE 03 ITEM 22; SALSA LOTE 03 ITEM 23; SALSÃO BRANCO LOTE 03 ITEM 24; ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01; BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02; CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 03; OVO LOTE 04 ITEM 04; PREGÃO ELETRÔNICO 1477/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.	PREGÃO ELETRÔNICO 1477/2018		0,00	13.775,86	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: 18/04/2019 16:58:56  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA</b>									
728	2313/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDAÇÃO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DAE, CONTRATO 24/2019. DESPESA SERÁ SUPORTADA PELA FICHA 14, RESERVA DE DOTAÇÃO 88 CONFORME FLS. 19 DO S AUTOS.	DISPENSA D	/0	-315.535,50	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA</b>									
193	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO CORRENTE EXERCICIO, TENDO EM VISTA A VIGENCIA CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO, AS FLS. 1957.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	46,16
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000.19 - FICHA</b>									
785	3386/2019	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI	, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, GASTOS IMPREVISTOS - CORRESPONDENTE A DESPESAS EM VIAGEM TÉCNICA À EMPRESA VIA RONDON EM LINS/SP NO DIA 23/04 AS 09 HORAS.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	170,00	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> <b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113 -</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33904001.0411000.6008 - FICHA</b>									
808	4390/2015	057.714.750/0001-42	16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 2º TERMO DE ADITAMENTO, CONTRATO 47/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE GESTÃO E CONTROLE DE FROTA, CONFORME FLS. 1685 DOS AUTOS	PREGÃO ELE21/2016		0,00	0,00	3.183,46
<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>05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903099.0411000.24 - FICHA</b>									
782	3422/2019	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	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: 18/04/2019 16:58:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUIDAS DE PRONTO ATENDIMENTO JUNTO AO SERVIÇO DE TESOUREARIA/DIVISÃO FINANCEIRA.									
<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 AQUISICAO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTA DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PR	086/2018	0,00	0,00	15.029,24
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 PR	086/2018	0,00	0,00	6.239,12
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 PR	086/2018	0,00	0,00	4.300,73
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	0,00	2.771,85
<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>									
686	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, 09 FILTROS COM SEPARADOR, COD. 5801403243 - PREGÃO PRESIDENCIAL 02/2019, ATA 006/2019, E -DOC 945/19, 01 TANQUE COMBUSTIVEL, COD. 98472352, 02 TRANSMISSORES NIVEL COMB, COD. 41042851, 09 CARTUCHOS DO FILTRO COD. 503120785, 09 ELEMETOS FILTRO COMBU., COD. 503120786, 09 ELEM ENTOS FILTRANTES ARLA, COD. 500056972, 09 FILTROS PARA VÁLVULAS SE, COD. 500056689, (TODAS AS PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NAS VIATURAS: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 E 166.	PREGÃO PR	002/2019	0,00	13.916,93	0,00
781	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, BOMBA D'AGUA, COD. 2852114 - REGISTRO DE PREÇOS 016/2018, ATA 024/2018, E-DOC 1085/2019, ROLDANA DE AÇO, COD. 2852397, TENSOR DE CORREIA DE AÇO, COD. 2852398, TENSOR PARA CORREIA, COD. 2856173, EIXO CARAN FRONTA L, COD. 87685384, ACUMULADOR HIDRAULICO SERVI, COD. 87728740.	PREGÃO PR	016/2018	11.269,49	0,00	0,00
783	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, INTERRUPTOR, COD. BH4X/9D290/AA, REGISTRO DE PREÇOS 077/2018, AT 038/2018, E -DOC 1075/2019, TAMPÁ, COD. CC45/9W030/AB, DEFLETOR, COD. GC45/8146/DA/, RADIADOR, COD. 9C45/8005/AD/	PREGÃO PR	077/2018	1.900,46	0,00	0,00
784	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, BOMBA D'AGUA, COD. 2852114 - REGISTRO DE PREÇOS 016/18, ATA 024/18, E -DOC 1083/19 - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO PELO FTE CONFORME FLS. 021 -02,15-18 -., ROLDANA DE AÇO, COD. 2852397, TENSOR DE CORREIA DE AÇO, COD. 28523 98, TENSOR PARA CORREIA, COD. 2856173, EIXO CARDAN FRONTAL, COD. 87685 384, ACUMULADOR HIDRAULICO SERVI, COD. 87728740, (TODAS A PEÇAS SERÃO UTILIZADAS NA VIATURA - PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND Nº 04.	PREGÃO PR	016/2018	11.269,49	0,00	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		PREGÃO PR	086/2018	0,00	0,00	3.398,78

# 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: 18/04/2019 16:58:56  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018</p>									
<p><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>05.01.06.17.512.0023.2141 - 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></p>									
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	<p>... 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 .</p>	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.568,81
<p><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></p>									
2312	3004/2018	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFURACOES LTDA - 30/03/2	<p>... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E TUDO O MAIS QUE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA COMPLETA EXECUÇÃO - JARDIM AMÉRICA II, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. CONTRATO 147/2018</p>	CONCORRÊNCIA	03/2018	0,00	0,00	211.613,54
<p><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></p>									
345	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELETRÔNICO	61/2018	0,00	0,00	41.304,90

# 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: 18/04/2019 16:58:56  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
504	6929/2017	009.382.569/0001-33	17294 - RESINAS ARAUCARIA INDUSTRIA - COME	, LOTE 01 - ITEM 01: CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, MARCA: VITTA PC10, REGISTRO DE PREÇOS 161/208, ATA 003/19, E-DOC 721/2019 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARVAO ATIVADO UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE AGUA, CONFORME ESPECIFICACOES DO ANEXO I DO EDITAL, PREGAO ELETRONICO 024/2018, ATA 027/2018, EDOC 812/2019.	PREGÃO ELB24/2018		0,00	90.000,00	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 05.01.07.17.512.0026.2127 - 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									
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, 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	141.077,51	32.400,46
05.01.07.17.512.0026.2127.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903099.0411000.63 - FICHA									
235	2838/2018	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350 X 10 X 25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, D E ALTO RENDIMENTO. NBR 15545.	PREGÃO ELB48/2018		0,00	31.662,75	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA									
62	5324/2017	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, COM POTENCIA ENTRE 79 A 76HP, COM PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 E 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 5 ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO DEMAIS DESPESAS.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	26.432,85	0,00
478	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 05 A 06 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTENCIA MAXIMA DE NO MINIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSIVEL DE NO MINIMO 16.800 KGF. COM NO MAXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, PREGAO PRESENCIAL 089/2018, ATA 057/2018, EDOC 741/2019.	PREGÃO PRE89/2018		0,00	39.944,67	0,00
SUBTOTAL							-293.517,36	357.680,57	368.257,05
TOTAL							-293.517,36	357.680,57	368.257,05

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL



# 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: 18/04/2019 16:58:56  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

BAURU, 17 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira