

# 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: 25/04/2019 11:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 24 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										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA										
100284	32396	PMB/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU						
				, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO 4º REAJUSTE A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DRª ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 181, DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 181 E APROVAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FTE FLS. 55 /56, NOTAS FISCAIS 132 E 138.		/0	66.576,42	66.576,42	0,00	
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS										
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE										
05.01.01.17 - Saneamento										
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.01.17.122.0041 -										
05.01.01.17.122.0041.2094 -										
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA										
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6026 - FICHA										
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, ... .. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017		PREGÃO PRE42/2017	0,00	7.200,00	0,00	
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto										
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903099.0411000.8 - FICHA										
818	3599/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.		OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA										
819	3600/2019	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
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										
456	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA			PREGÃO PRE48/2018	0,00	0,00	1.042,49	

**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: 25/04/2019 11:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
469	1146/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QIEJO TIPO MUSSARELA E 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO E OUTROS CONFORME RP 48/18, ATA 55/18, E -DOC 753/19, REFRIGERANTE COMPOSTO DE XTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. MARCA: COCA-COLA	PREGÃO PRE06/2019		0,00	0,00	5.639,04
534	4211/2018	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, LEITE DE VACA UHT/AT, INTEGRAL, CAIXA CARTONADA OU GARRAFA PET MULTICAMADAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO. MARCA: JUSSARA NACIONAL	PREGÃO ELE50/2018		0,00	0,00	180,80
541	1257/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUÇÃO/CD/FN DE Nº 28, DE 17 DE JUNHO DE 2013. INGREDIENTES: TOMATE, SAL, AÇÚCAR, ÓLEO VEGETAL, SALSA E ALHO E ESPECIARIAS, EXCETO PIMENTA. PODERA CONTER OUTROS INGREDIENTES DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLAÇÃO E QUE NÃO DESCARACTERIZA O PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ SER ISENTO DE FERMENTAÇÃO, PELES, SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS. SEM GORDURA TRANS E CÔLESTEROL. DEVERA CONTER FIBRA ALIMENTAR. CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS: COR, ODO, SABOR CARACTERÍSTICOS E CONSISTÊNCIA CREMOSA. EMBALAGEM PRIMÁRIA: POUCH ALUMINIZADA, STAND UP, ATOXICA, RESISTENTE, HERMETICAMENTE SELADA, PESANDO DE 01 A 02 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA : CAIXAS DE PAPELÃO, LACRADA, PESANDO ATÉ 16 KG, MARCA : VAL/NACIONAL, ATA 281/2018 PMB, EDOC 867/2019.	PREGÃO ELB94/2018		0,00	0,00	104,40
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000.12 - FICHA</b>									
354	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, LOTE 01 - ITEM 01:BOBINA PLÁSTICA VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG. MARCA: ZPP EMBALAGENS. RP 116/18, ATA 49/18, E-D0C 722/19, LOTE 01 - ITEM 02:BOBINA PLÁSTICA PICOTADO -25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - ITEM 03:BOBINA PLÁSTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA. MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - ITEM 04:SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, ESPESSURA DE 0,006 MM. MARCA: ZPP EMBALAGENS, LOTE 01 - ITEM 05:EMBALAGEM PLÁSTICA PARA TALHER 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNID, CADA PCTE. MARCA: EBEG. ** LOTE 02 - ITEM 01:COPO PLÁSTICO DESCATÁVEL - POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA Á NORMA ABNT 14865/12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MÍNIMA 0,75 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 1,60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNID CADA. MARCA: COPOSUL. ** LOTE 02 - ITEM 02:COPO PLÁSTICO DESCÁVEL, POLIESTIRENO, ATÓXICO, TRANSLÚCIDO, QUE ATENDA Á NORMA ABNT 14865/ 12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MÍNIMA 1,80 G E RESISTÊNCIA MÍNIMA 0,8 N EM PACOTES DE 502 A 100 UNID CADA. MARCA: COPOSUL	PREGÃO PRE16/2018		0,00	2.923,10	0,00
<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		PREGÃO PRE42/2017		0,00	16.177,00	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: 25/04/2019 11:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.									
<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 A EMPRESA VIA RONDON EM LINS/SP NO DIA 23/04 AS 09 HORAS.	OUTROS/NÃO	/0	-29,00	-29,00	-29,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - 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>05.01.03.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
766	3246/2019	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS - CORRESPONDENTE A VIAGEM TÉCNICA DOS SERVIDORES ELTON RAFAEL OLIVEIRA, RENATO MACARI E JAIME DOS SANTOS JUNIOR A CIDADE DE JAU/SP PARA REUNIÃO DE CAMARAS TEMATICAS NO DIA 26/04/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114 -</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA</b>									
560	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 36/2017 DE LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	0,00	965,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
763	464/2019	372.187.278-91	17348 - JORGE DINIZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	409,90	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: 25/04/2019 11:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO AUTOMÓVEL CHEVROLET/COBALT 1.4 LTZ, PLACA FDK0679, ANO DE FABRICAÇÃO 2012, CAIU NA OBRA DO DAE, TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. VALORES APURADOS E ACORDADO COM REQUERENTE CONSTATADO EM FLS. 35 VERSO.									
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</b>									
815	5344/2018		17347 - 2 VARA FAZENDA PÚBLICA E FAM.E SUC.	, CUMPRIMENTO A DECISÃO JUDICIAL, CONFORME PARECER PJ FLS. 32 E DETERMINAÇÃO DIVISOES JURIDICAS E FINANCEIRA EM FLS. 33.	OUTROS/NÃO	/0	11.660,80	11.660,80	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 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 PR086/2018		0,00	0,00	22.733,35
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-DIC 629/2019.	PREGÃO PR086/2018		0,00	0,00	6.190,95
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 PR086/2018		0,00	0,00	4.243,29
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 PRE39/2018		0,00	0,00	5.349,63
<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>									
809	2827/2017	021.538.565/0001-05	16977 - CPA COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNE	, PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 900 X 20 MÍNIMO 14 LON LISO, MARCA PIRELLI/CT65, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA. RP 137/18, ATA 69/18, EDOC 1121/19, PNEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 900 X 20 MÍNIMO 14 LONAS LISO COM CERTIFICAÇÃO. MARCA: PIRELLI/CT65 (ESPECIFICAÇÕES DA ATA). - DAO	PREGÃO PRE37/2018		11.040,00	0,00	0,00
810	2827/2017	000.647.879/0006-72	17283 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LT		PREGÃO PRE37/2018		14.900,00	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: 25/04/2019 11:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10.5/80 X 18 (MÍNIMO 10 LONAS). COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO. MARCA: GOODYER/SUPERFLOTATION10PRTT 11, ESPECIFICAÇÃO NA ATA 70/18, RP 137/18, E -DOC 1120/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 110/19 - DAO, PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 185 R 14 - MÍNIMO 08 LONAS NOVO: EMPERATURE "A" OU "B". COMCERTIFICAÇÃO. MARCA: GOODYEAR/185R14CG32CARGO102RTL, PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 185 R14 - MÍNIMO 08 LONAS NOVO: EMPERATURE "A" OU "B", COM CERTIFICAÇÃO. MARCA: GOODYEAR/185R14C G32 CARGO 102R TL									
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									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000.42 - FICHA									
811	3565/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	0,00
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									
814	3564/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
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 ELB25/2018		0,00	0,00	13.430,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
1586	2737/2018	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		DISPENSA D		0,00	60,00	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: 25/04/2019 11:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M³, MARCA WHITE MARTINS; GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 9,0 KG., MARCA WHITE MARTINS. CONTRATO 100/2018, GAS COMPRIMIDO MISTURA GASOSA S OB ALTA PRESSAO, FORNECIDOS DE 10M³, MARCA WHITE MARTINS.</p>									
<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>									
712	7146/2018	000.934.286/0001-82	14807 - SNF DO BRASIL LTDA.	. LOTE 02 - ITEM 01: POLÍMERO FLOCULANTE DE POLIACRILAMIDA CATIONICO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES. MARCA: SNF (FLONEX 4350 SH). PREGÃO ELETRONICO 018/2019 - A SER UTILIZADOS PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	PREGÃO ELB	18/2019	0,00	45.990,00	0,00
713	7146/2018	001.591.897/0001-38	17339 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	. LOTE 03 - ITEM 01: CLORETO DE SÓDIO MÓIDO (SAL GROSSO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ESTRELA DO MAR. PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2 019 - SERÁ UTILIZADO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	PREGÃO ELB	18/2019	0,00	2.850,00	0,00
812	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	. CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MÍNIMO DE 93,0% DE CA (OH)², CARBONATO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0% E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/2019, REGISTRO - PE 163/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 105/2019, E-DOC 1086/19	PREGÃO ELB	63/2018	44.000,00	0,00	0,00
<p><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>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <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></p>									
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 PRE	60/2018	0,00	0,00	35.062,07
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</b></p>									
690	2392/2019	031.175.397/0001-86	17336 - JOSÉ GHINELLI NETO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE ROSCA TRANSPORTADORA PARA UTILIZAÇÃO NO KIT TAPA BURACO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - CONTRATO 20/2019, SOLICITAÇÃO DA DAO/PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	8.240,00	0,00
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000.70 - FICHA</b></p>									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		PREGÃO PRE	60/2018	364.275,00	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: 25/04/2019 11:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019								
SUBTOTAL							-----	-----	-----			
							520.523,22	170.158,22	95.122,02			
TOTAL							-----	-----	-----			
							520.523,22	170.158,22	95.122,02			

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 24 de Abril de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira