

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: cecamcont
 Data: 25/02/2019 11:19:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1138	930/2018	017.159.766/0001-16	17105 - CELSO JUSTAMAND FREDERICO GAS EIRE	., CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOTIJAO DE GLP DE 13 KG, MARCA CONSIGAS, CONTRATO 70/2018.	PREGÃO PRE71/2018		0,00	0,00	128,00
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PRE87/2018		0,00	0,00	1.090,00
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									
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 .., LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 05/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E -DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02 CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIMB 23., LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23., LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCADO, PESCAADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELE. MARCA: ROGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 03 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUINA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACS TRANSPARENTES. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA. MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 03 A 05 KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS.COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL. C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABREZA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: SÃO LUIZ LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF., LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILE DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 2244/97, CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PRE03/2018		0,00	0,00	3.159,24

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: cecamcont
 Data: 25/02/2019 11:19:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES L., LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18		PREGÃO PRE91/2017		0,00	0,00	1.162,63
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA									
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	... CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.572,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA									
190	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	, VALOR REFERENTE A HONORÁRIO DO AUDITOR EM AVALIAÇÃO TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAST/DAE NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO. PAGAMENTO SE DARÁ POR RPA.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	89,74
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA									
349	8222/2017	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE ORPV, CONFORME PROCESSO JUDICIAL 0031223-25.2018.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.484,88
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 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	17.956,94	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									
232	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT		PREGÃO PRE75/2018		0,00	7.126,14	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: cecamcont
 Data: 25/02/2019 11:19:12
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS VIATURA S 201 À 212, GM MONTANA., ANO 2013/2014. RP 075/2018, ATA 045/18, E-DOC 534/2019									
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 PRE86/2018		0,00	2.773,09	0,00
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018	PREGÃO PRE86/2018		0,00	4.096,20	0,00
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, , AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PRE86/2018		0,00	5.918,64	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0025 - 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 HİPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO ELB25/2018		0,00	0,00	13.450,00
2295	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, , LOTE 01 - COTA AMPLA: CLORETO DE ALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. MARCA: VITT A PC 10. RP 096/17, ATA 008/18, E-DOC 2076/18	PREGÃO ELB96/2017		0,00	0,00	30.351,04
2698	5859/2017	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11-, , LOTE 19: KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA <0,1,20,200,10_00,4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO , COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 NA. MARCA: HACH. PREGÃO 154/2018	PREGÃO PRI154/2018		0,00	0,00	3.880,00
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	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO INDUSTRIAL COMPRIMIDO PARA SOLDA, A SEREM FORNECIDOS EM CILINDROS DE 10 M ³ . 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 10MP, MARCA WHITE MARTINS.	DISPENSA D		0,00	0,00	360,00
2699	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS TUAS PAVIMENTADAS, DÉ ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, ATA 078/2018 - EDOC 2360/2018.	PREGÃO PRE60/2018		0,00	0,00	39.523,70
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.6019 - FICHA									
2500	5211/2018	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.		INEXIGÍVEL		0,00	10.994,78	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: cecamcont
Data: 25/02/2019 11:19:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, , LÂMPADA 2100N E 2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85392110, CÓDIGO HEXIS HX0001-01288, LENTE PEQUENA 2100N/AN (MARCA: HACH), NCM: 90029000, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01282, PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2100N/2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85044029, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01285, LÂMPADA 2100N E 2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85392110, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01288, PLACA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 2100N/2100AN (MARCA: HACH), NCM: 85044029, CÓDIGO HEXIS HX0001 -01285, LENTE PEQUENA 2100N/AN (MARCA: HACH), NCM: 90029000, CÓDIGO HEXIS HX0001-01282. CONTRATO 150/2018					
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA									
1302	7167/2017	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, , KIT PARA ANÁLISE SEMI-QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS - QUE ATENDA A FAIXA DA DETEÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE PÓR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO 0 7/2018, MARCA: ENVIROLOGICS - CÓD. ET-022.	PREGÃO ELB74/2018		0,00	0,00	2.800,00
1695	1291/2018	031.864.051/0001-95	16545 - PLAST LABOR IND COM DE EQUIP HOSPI	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CEPA DE ESCHERICHIA COLI ATCC 25922, LAB ELITE (335CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS., CEPA DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE ATCC 13883 OU 31488, LAB ELITE (351 CRM) MICROBIOLOGICS /USA RMS., CEPA DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 10145 OU 27853, LAB ELIT E (353 CRM) MICROBIOLOGICS/USA RMS., PLACA DE PETRI DESCARTAVEL ESTE RIL 90 X 15 MM ESTERIL, IRRAD. UNID. PLAST LABOR, CONTRATO 110/2018.	PREGÃO ELB15/2018		0,00	0,00	240,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903917.0411000.6020 - FICHA									
2499	5211/2018	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, , MANUTENÇÃO PREVENTIVA ESPECTROFOTÔMETROS VISÍVEL INTERNO (MARCA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA) CÓDIGO HEXIS HX0700 -00384., SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC MEDIDOR DE TURBIDEZ (MARCA: SERVIÇO CALIBR. ÓPTICA RÁSTR. RBC) CÓDIGO HEXIS HX0125 -00001.. MANUTENÇÃO PREVENTIVA TURBIDÍMETRO BANCADA INTERNO (MARCA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA), CÓDIGO HEXIS HX0700 -00358., SERVIÇO CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC MEDIDOR DE TURBIDEZ (MARCA: SERVIÇO CALIBR. ÓPTICA RAST. RBC) COD HEXIS HX0125-0001. CONTRATO 150/2018.	INEXIGÍVEL		0,00	1.799,84	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.6020 - FICHA									
1768	5792/2017	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	, , SERVICO DE INSPEÇÃO, TESTE E MANUTENÇÃO EM 06 CILINDROS DE AÇ CARBONO PARA CLORÓ GAS DE NºS 6740,91,54,9153,5760,11590 E 11692, CAPACIDADE 900 KG, DE ACORDO COM ANEXO A DA NBR -13295 E DEMAIS CRITÉRIOS DA NBR -12274, COMPOSTO DE: DEGASAGEM;NEUTRALIZAÇÃO,LAVAGEM INTERNA,TESTE DE ESTANQUEIDADE E HIDROSTÁTICO, LIMPEZA, RECUPERAÇÃO (ONDE APPLICÁVEL), INSPEÇÃO E CALIBRAÇÃO DAS ROSCAS DO CILINDRO 3/4" NPT E OUTROS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE DA DESCRIÇÃO DA CLAUSULA PRIMEIRA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL. CONTRATO 113/2018	PREGÃO ELB19/2018		0,00	6.600,00	0,00
1770	2767/2016	008.463.831/0002-92	16631 - CGR GUARAPARÁ- CENTRO DE GERENC.		PREGÃO PRB83/2016		0,00	3.261,68	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: cecamcont
 Data: 25/02/2019 11:19:12
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO A FIM DE ATENDER O PROCESSO 2767/2018, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 896 E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 897.									
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									
49	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01/ITEM 01/ COTA -AMPLA: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 93,0% DE CA (OH) ₂ ; CARBONATO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0%; HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO: MÁXIMO DE 2,2%; GRANULOMETRIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA 10/18, DO REGISTRO DE PREÇO 97/17, E-DOC 348/19	PREGÃO ELE97/2017		0,00	0,00	8.979,40
352	816/2018	060.858.131/0001-36	15900 - SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - 03	, LOTE 01 - ITEM 01: ÁCIDO FLUOSILÍCICO UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I. MARCA: VALE FERTILIZANTES MOSAIC. RO 95/2018, ATA 46/18, E-DOC 718/2019.	PREGÃO ELE95/2018		24.412,50	0,00	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									
260	907/2019	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22-, , LOTE 06: ITEM 01 - TÁBUA DE PINUS, 30 CM X 2,1CM X 3M. PROCESSO PMB 10.151/18, PREGÃO 160/18, ATA 525/18, E-DOC 585/19, LOTE 06: ITEM 02 - TÁBUA DE CEDRINHO 30CM X AMPLO 2,5 CM X 5M.	PREGÃO ELE60/2018		0,00	5.295,00	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									
353	1640/2019	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA - EPP	, DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE FORRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO DE N° 8/2019, FORRO DE ISPOPOR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO., FORRO DE PVC 8 MM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTE CONTRATO.	DISPENSA D	/0	13.113,00	0,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA									
58	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES		PREGÃO PRE31/2018		0,00	0,00	2.010,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: cecamcont
 Data: 25/02/2019 11:19:12
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL; AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA PRINCIPAL; AREIA NATURAL, TIPO FINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL - COTA RESERVADA, ATA 022/2018, EDOC 364/2019.									
SUBTOTAL							37.525,50	69.394,31	108.708,63
TOTAL							37.525,50	69.394,31	108.708,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 22 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira