

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:44:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Junho de 2019									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL									
1283	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE MAIO/2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.522,44
1288	9/2019	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A REPASSE SOBRE RESCISÃO COMPLEMENTAR, CONFORME INFORMADO PELO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS EM FOLHAS 79.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47,25
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									
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; LIMAO TAITI - LOTE 01 - ITEM 05; MACA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06; MAMAO FORMOSA - ITEM 01 - LOTE 07;; MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09; MELAO AMARELO LOTE 01 - ITEM 11; TAQUERINA PONCA - LOTE 01 - ITEM 13; ABOBORA PAULISTA LOTE 02 - ITEM 02; ABOBORA SECA LOTE 02 - ITEM 03; ABORINHA 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 CAMBUCI LOTE 02 ITEM 15; PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16; PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17; PIMENTAO TAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18; QUABO LISO LOTE 02 ITEM 19; TOMATE MA DURÔ LOTE 02 ITEM 20; TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21; VAGEM MACARRÃO C URTA 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; ALMEIRAO LOTE 03 ITEM 07; ALECRIM LOTE 03 ITEM 08; BROCOLIS LOTE 03 ITEM 09; CEBOLINHA LOTE 03 ITEM 10; CHICORIA LOTE 03 ITEM 11; COENTRO LOTE 03 ITEM 12; COUVE LOTE 03 ITEM 13; COUVE FLOR LOTE 03 ITEM 14; ESPINAFORE LOTE 03 ITEM 15; HORTELA LOTE 03 ITEM 16; MANJERICAO 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;; SALSÁ 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; PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.	PREGÃO ELE47/2018		0,00	0,00	3.461,82
740	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 9), RP 008/2019, ATA 007/19, 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019	E-DOC	PREGÃO PRE08/2019	0,00	0,00	1.045,39
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381			PREGÃO PRE40/2019	0,00	13.591,54	4.918,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:44:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1038	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDIADA, CONFORME NORMA, RP 040/19, ATA 018/19, E-DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIÓLIO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIDIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIDIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIDIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIDIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA CORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PRE	40/2019	0,00	9.413,30	2.803,60
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: PESCA, PESCA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO E SEM PELE, MARCA: ? ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI EPP/BELARIS SIMB 23, RP 04/19, ATA 17/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 14 - 1/19, EDOC 1257/19., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, MARCA FRIGOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUICA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADE SIF 4242, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/GONZALES SISP 0097, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: SOBRECOXA DESSOSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.	PREGÃO PRE	08/2019	0,00	0,00	58,62
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
963	2502/2019	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, PROTECTOR FACIAL DE SEGURANÇA, COM VISOR INCOLOR, CERCA DE 250 MM (10") DE ALTURA, O VISOR É PRESO À COROA POR MEIO DE PARAFUSOS METÁLICOS, A CARNEIRA É PRESA À COROA ATRAVÉS DE PARAFUSOS METÁLICOS, APROVADO PARA PROTEÇÃO DA FACE CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES FRONTAIS, RESPINGOS DE PRODUTOS QUÍMICOS. MARCA: DYSTRAY CA 36803, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NA ATA 08/19, REGISTRO DE PREÇOS 30/18, E -DOC 1172/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 124/19., PROTECTOR AUDITIVO, TIPO PLUGUE, PRÉ -MOLDADO, DE INSERÇÃO ATÓXICO E PRODUZIDO COM SILICONE GRAU FARMACEUTICO, COM CORDÃO DE POLIÉSTER, COM TRÊS FLANGES CÔNICAS, MARCA: PROTECT QUALITY CA 28534, CONFORME ATA, MÁSCARA DE SOLDA, TIPO ESCURECIMENTO AUTOMÁTICO, CARTUCHO DE CRISTAL LÍQUIDO, COM AJUSTES PARA AS TONALIDADES DE FILTROS DE LUZ 9.0 A 13.0 E O ESTADO DE LUZ COM O CARTUCHO DESTIVIDO DE 4.0. MARCA: V ICSA CA 34708, CONFORME ATA	PREGÃO PRE	30/2018	0,00	0,00	3.100,75
966	8470/2018	026.729.755/0001-15	17356 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI	, COTA PRINCIPAL: RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA, SEM FILTRO, FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO, COMPOSTO POR PAINEIS DE NÁO TECIDO E MEIO FILTRANTE COMPOSTO POR CAMADAS DE MICROFIBRAS SINTÉTICAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 576/2018, RP 243/18 - PMB, E-DOC 1175/19	PREGÃO EL	243/2018	0,00	0,00	667,50
970	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA		PREGÃO PRE	58/2018	0,00	0,00	3.960,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
973	8470/2018	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	, LUVA DE RASPAS, PUNHO 15 CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, NBR 13712/1996, C.A. DO MT E. MARCA: JLLUVAS C.A. 13.853. RP 058/18, ATA 33/18, E-DOC 1159/19	PREGÃO	EL243/2018	0,00	0,00	236,25
976	1492/2019	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, LOTE 01: RESPIRADOR PURIFICAR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, COM VALVULA DE EXALAÇÃO, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA CAMPER CA 389943, RP 243/18, ATA 578/18 EDOC 1174/19.	PREGÃO	PRE17/2018	0,00	0,00	9.315,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
805	2391/2019	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.945 (DAJ), 946 (PRESIDENTE),957 (GESTOR E DIRETOR ADM E 1731 AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1732. VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019 CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 1731.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.932,90
974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-0,90	5.476,76
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1290	4742/2019	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO		OUTROS/NÃO		1.439,31	1.439,31	1.439,31

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:44:09
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1291	5032/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, PASSAGEM EXPRESSO BAURU/SÃO PAULO, TAXI - TERMINAL BARRA FUNDA/TERMINAL TIETE, TAXI - TERMINAL TIETE/TERMINAL BARRA FUNDA, PASSAGEM SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DIARIAS DE HOTEL, REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR), CAFÉ DA MANHÃ E LANCHE, TAXI - RODOVIÁRIA / HOTEL, TAXI - CURSO / RODOVIÁRIA, GASTOS IMPREVISTOS, PASSAGEM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SÃO PAULO, PASSAGEM SÃO PAULO / BAURU REF A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SERVIDORA ELIENE GUEDES PINHEIRO A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES MO 04 - DIFICULDADES OPERACIONAIS NO PERÍODO DE 24 A 30 DE JUNHO DE 2019.	S,	OUTROS/NÃO	/0	301,80	301,80	0,00
1292	5033/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, REFEIÇÃO (2 PESSOAS), PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS NO DIA 24/06/2019 PARA REUNIÃO DE CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, RECURSOS NATURAIS E SANEAMENTO, PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA.	S,	OUTROS/NÃO	/0	622,20	622,20	0,00
317	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA T	, 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	PREGÃO PRE	22/2018	0,00	0,00	156,35	
920	4790/2018	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLITUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, MOTOR HIDRÁULICO DA ROSCA SEM FIM. MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500 . CONTRATO 30/2019, CAIXA DE CHOQUE, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500 . VELA DO QUEIMADOR, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, REGULADOR DE PRESSÃO, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, ELEMENTO FILTRANTE DO ÓLEO HIDRÁULICO, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, MANÔMETRO DO AR, MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, REGISTRO F.T500 -128/130-3/4", MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500, REGISTRO F.T500 -128/130-1/2", MARCA: ROMANELLI, MODELO TBR - 500	PREGÃO PRE	37/2019	0,00	0,00	4.702,50	
1040	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LT	,04 PEÇAS - JOGO DE LONAS, COD. BH1X/2L361/AA/ REGISTRO 77/18, ATA 38/18, SOL. COMPRAS 135/19, EDOC 1241/19, 01 UNID - RESERVATÓRIO, COD. EC45/9002/DA, 04 UNID - TAMBOR FREIO, COD. 8C45/1126/EA, 01 UNID - BOIA TANQUE, COD. 9C45/9275/AB/	PREGÃO PRE	77/2018	0,00	0,00	4.259,05	
919	4790/2018	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLITUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONERTO DO EQUIPAMENTO KIT TAPA BURACO BR -500 INSTALADO NA VIATURA Nº 222. CONTRATO 30/2019.	PREGÃO PRE	37/2019	0,00	0,00	6.512,50	
86	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO ELE	38/2017	0,00	0,00	3.975,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:44:09
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, CONFORME FLS. 672, 702 E 795.									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
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 -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		0,00	0,00	10.364,26
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
1221	4293/2019	468.538.000/0015-6	17346 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENÇA DE EXECUÇÃO E DE DIREITO DE USO PARA CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO TUBULAR - POÇO SANTA CÁNDIDA II JUNTO AO DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530,60
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									
669	6042/2017	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, LOTE 10 - MOLIBDATO REAGENTE COD. 2236-32- PARA ANÁLISE DE FOSFATO, NO DR6000 HACH - FRASCO COM 100 ML- MARCA: HACH, CONTRATO 19/209 MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO LABORATÓRIO DA SAST, LOTE 12 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FOSFATO 100 MG/L COMO P04 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, NO DR 6000 HACH. MARCA:SPECSEL., LOTE 14 - SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRITO 1000 MG/L COMO N02 -N, PARA ANÁLISE DE NITRITO NO DR6000 HACH. MARCA: SPECSEL, LOTE 15 - SOLUÇÃO PADRÃO DE SULFATO 1000 MG/L COMO S04 PARA ANÁLISE DE SULFATO. MARCA: SPECSEL, LOTE 16 - SOLUÇÃO PADRÃO DE ALUMINIO 100 MG/L COMO AL, PARA ANÁLISE DE ALUMINIO NO DR6000 HACH. MARCA: SPECSEL., LOTE 17 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO 1000 MG/L COMO FE, PARA ANÁLISE DE FERRO NO DR6000 HACH. MARCA: SPECSEL, LOTE 18 - SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO RESIDUAL LIVRE TOTAL 1000 UG/ML MRC. MATERIAL DE PARTIDA: HIPOCLORITO DE SÓDIO, MATRIZ ÁGUA, CAS 7681 -52-9. CERTIFICAÇÕES ISO 9001, 17025 E GUIDE 34. MRC OU ISO GUIDE 34. MARCA:ABSOLUT.	PREGÃO ELB03/2019		0,00	4.980,00	4.980,00
789	8182/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO: LÍQUIDO AMARELO CLARO PÁLIDO, HIPOCLORITO DE SÓDIO % EM MASSA COMO NaClO E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: UNIPAR CARBOCLORO. CONTRATO 26/2019	PREGÃO ELB17/2019		0,00	0,00	14.894,00
932	817/2018	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD		PREGÃO ELB56/2018		0,00	0,00	8.775,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 04/07/2019 09:44:09
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1028	5675/2018	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CLORO % v/v Cl2 > 99,5 RESÍDUO NÃO VOLÁ PPM RNV: < 75, FERRO PPM DE Fe: < 50. MARCA: KATRIUM. REGISTRO DE PREÇOS 056/18, ATA 037/2018, E-DOC 1150/2019	TIL	PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	43.161,30
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									
351	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DÉ ACORSO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, E-DOC 644/19	PREGÃO PRE60/2018	0,00	0,00	0,00	26.482,62
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL									
494	229/2019	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFALTICA, MEDIANTE "TAPA BURACOS", DENTRO DO PERIMETRÓ URBANO DO MUNICÍPIO DE BAURU, COM APLICAÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 1.000 (UM MIL) TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTO, MÃO DE OBRA, CONTRATO 13/2019.	PREGÃO ELE01/2019	0,00	244.929,18	244.929,18	
1026	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÕ	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CACAMBAS DE 5 A 6 M ³ , MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE N MÍNIMO 230 VC, PBT HOMOLOGADO 16.000 KG E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA. REGISTRO 089/18, ATA 57/18, E -DOC 1243/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 139/2019.	PREGÃO PRB89/2019	0,00	0,00	0,00	14.518,19
SUBTOTAL									
TOTAL									
							2.363,31	275.276,43	443.226,64
							2.363,31	275.276,43	443.226,64

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 04/07/2019 09:44:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 19 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira