

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

Servico 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: 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 AQUISICAO 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;, LIMA O TAITI - LOTE 01 - ITEM 05;, MAÇA NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06;, MAMAO FORMOSA - LOTE 01 - LOTE 07;, MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08;, MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09;, MELAO 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 CAMBUCI LOTE 02 ITEM 15;, PIMENTA VERDE AMERICANA LOTE 02 ITEM 16;, PIMENTAO VERDE LOTE 02 ITEM 17;, PIMEN TAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18;, QUIABO LISO LOTE 02 ITEM 19;, TOMATE MA DURO LOTE 02 ITEM 20;, TOMATE SALADA LOTE 02 ITEM 21;, VAGEM MACARRAO C URTO LOTE 02 ITEM 22;, ACELGA LOTE 03 ITEM 01;, ALFACE AMERICANA LOTE 0 3 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 LO TE 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;, MANJERICAO LOTE 03 ITEM 17;, NABO LOTE 03 ITEM 18;, REPOLHO LISO L OTE 03 ITEM 20;, REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21;, RUCULA LOTE 03 ITEM 22;, SALS LOTE 03 ITEM 23;, SALSAO BRANCO LOTE 03 ITEM 24;, ALHO TIPO 7 LOTE 04 ITEM 01;, BATATA MONALISA LOTE 04 ITEM 02;, CEBOLA COMUM LOTE 04 ITEM 0 3;, OVO LOTE 04 ITEM 04, PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.	PREGÃO ELETRÔNICO 147/2018		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 Nº 9), RP 008/2019, ATA 007/19, E-DOC 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019	PREGÃO PRESENCIAL 008/2019		0,00	0,00	1.045,39
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381		PREGÃO PRESENCIAL 40/2019		0,00	13.591,54	4.918,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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	- 02/0 , LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; CONFORME NORMA. RP 040/19, ATA 018/19. E-DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFOME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; N O MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÊ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180. LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUINO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PR040/2019	0,00	9.413,30	2.803,60	
1229	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9), RP 08, ATA 07/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 157/19, E-DOC 1335/19	PREGÃO PRE08/2019	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	, PROTETOR 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, RESPIGOS 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., PROTETOR 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 DESTIVADO DE 4.0. MARCA: V ICSA CA 34708, CONFORME ATA	PREGÃO PR030/2018	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, SEMI FAC IAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, COM VÁLVULA DE EXALAÇÃO, COM FORMATO TIPO DOBRÁVEL, COM SOLDA TÉRMICA EM SEU PERÍMETRO, COMPOSTO POR PAINÉIS DE NÃO 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 EL043/2018	0,00	0,00	667,50	
970	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L		PREGÃO PR058/2018	0,00	0,00	3.960,00	

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Servico 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: 3 / 7)

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	, LUVIA DE RASPA, PUNHO 15 CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. NBR 13712/1996. C.A. DO MT E. MARCA: JL LUVAS C.A. 13.853. RP 058/18, ATA 33/18, E-DOC 1159/19 COTA RESERVADA - LOTE 01: RESPIRADOR PURIFICAR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS PFF2, COMVÁLVULA D 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 EL243/2018		0,00	0,00	236,25
976	1492/2019	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, LOTE 02: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUIEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, Nº 40, MARCA: MARLUVAS CA 35841, ATA 610/18, RP 17/18, E -DOC 1162/19 SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 116/19., LOTE 02: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUIEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, Nº 41, MARCA: MARLUVAS CA 35841 .. LOTE 02: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUIEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, Nº 42, MARCA: MARLUVAS CA 35841., LOTE 02: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUIEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, Nº 43, MARCA: MARLUVAS CA 35841 .. LOTE 02: CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUIEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, Nº 44, MARCA: MARLUVAS CA 35841,	PREGÃO PR17/2018		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 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, 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 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 / RODOVIARIA, 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.					
1291	5032/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, REFEIÇÃO (2 PESSOAS), PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTA S, 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.	OUTROS/NÃO	/0	301,80	301,80	0,00
1292	5033/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, REFEIÇÕES (3 PESSOAS), CAFÉ DA MANHÃ (3 PESSOAS), PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 25/06/2019 PARA ASSINATURA DO CONTRA TO FEHIDRO 127/2018 ( SERVIDOR ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA, SR. PRES IDENTE ELISEU ARECO NETO E MOTORISTA).	OUTROS/NÃO	/0	622,20	622,20	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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b>									
317	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO 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 PR	022/2018	0,00	0,00	156,35
920	4790/2018	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE 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 PR	037/2019	0,00	0,00	4.702,50
1040	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS 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 PR	077/2018	0,00	0,00	4.259,05
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903919.0411000 - GERAL</b>									
919	4790/2018	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLYTUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONCERTO DO EQUIPAMENTO KIT TAPA BURACO BR -500 INSTALADO NA VIATURA Nº 222. CONTRATO 30/2019.	PREGÃO PR	037/2019	0,00	0,00	6.512,50
<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>05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL</b>									
86	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE		PREGÃO EL	038/2017	0,00	0,00	3.975,00

**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

**Servico 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.									
<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>									
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		0,00	0,00	10.364,26
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL</b>									
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 CÂNDIDA II JUNTO AO DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	530,60
<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>									
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 LABORATORIO DA SAST, LOTE 12 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FOSFATO 100 MG/L COMO PO4 - <sup>3</sup> PARA ANÁLISE DE FOSFATO, NO DR 6000 HACH. MARCA: SPECSOL., LOTE 14 - SOLUÇÃO PADRÃO DE NITRITO 1000 MG/L COMO NO2 -N, PARA ANÁLISE DE NITRITO NO DR6000 HACH. MARCA: SPECSOL, LOTE 15 - SOLUÇÃO PADRÃO DE SULFATO 1000 MG/L COMO SO4, PARA ANÁLISE DE SULFATO. MARCA: SPECSOL, LOTE 16 - SOLUÇÃO PADRÃO DE ALUMÍNIO 100 MG/L COMO AL, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO NO DR6000 H. ACH. MARCA: SPECSOL., LOTE 17 - SOLUÇÃO PADRÃO DE FERRO 1000 MG/L COMO FE, PARA ANÁLISE DE FERRO NO DR6000 HACH. MARCA. SPECSOL. 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 NÁCIO 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 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 SEQUINTES ESPECIFICAÇÕES: CLORO % v/v Cl2; > 99,5 RESÍDUO NÃO VOLÁTIL PPM RNVI: < 75; FERRO PPM DE FE: < 50. MARCA: KATRIUM. REGISTRO DE PREÇOS 056/18, ATA 037/2018, E-DOC 1150/2019 , CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL. E-DOC 1235/2019	-	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 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	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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE MASSA ASFALTICA, MEDIANTE "TAPA BURACOS", DENTRO DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE BAURU, COM APLICAÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 1.000 (UM MIL) TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ), COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL, EQUIPAMENTO, MAO 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 CONSTRUÇÃO	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³. MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE N MINIMO 230 VC, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF 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.	O	PREGÃO PRE89/2019	0,00	0,00	14.518,19
------	-----------	---------------------	--	---	---	-------------------	------	------	-----------

SUBTOTAL							2.363,31	275.276,43	443.226,64
TOTAL							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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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