

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 09:46:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 25 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										
05.01.01.17.512.0023.2141 - 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										
1038	8795/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PESCADO; PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO E SEM PELE. MARCA: ? ROGERIO 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 FRIGIOESTRELA S.A/BELARIS SIMB 23., LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: SUINCO COOPERATIVA DE SUINOCULTORES/PREMIADA SIF 4242, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: COXA E SOBRECOPA 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: SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFORNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.		PREGÃO PRE040/2019	0,00	0,00	935,00
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	1.348,26	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL										
832	8021/2017	232.044.950/0017-6	17306 - MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS	, PAPEL SULFITE A4 (210 X 297 MM) BRANCO, GRAMATURA: 75 G/M², ALCA LINO MULTIUSO (APLICAÇÃO EM JATO DE TINTA, LASER E FOTOCÓPIA) QUE POSSIBILITA IMPRESSÃO NA FRENTE E NO VERSO, ALVURA MÍNIMA: 90% (CONFORME NORMA ISO), OPACIDADE MÍNIMA: 87%, TEOR DE UMIDADE ENTR E 3,5% (+/- 1,0 - NORMA TAPPI), MARCA: INK PREMIUM, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 74/18, REGISTRO 142/18, E-DOC 1145/19.	PREGÃO ELB42/2018		0,00	15.190,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903019.0411000 - GERAL										
1093	379/2019	026.875.753/0001-34	17374 - COBALTO PLASTIC COMERCIO VAREJISTA	, BARRIL GRADUADO 30 L, MARCA: COBALTO PLASTIC, TORNEIRA EM NYLON PARA BARRIL GRADUADO, MARCA: COBALTO PLASTIC	DISPENSA D	/0	0,00	3.610,00	0,00	
1094	379/2019	013.280.670/0001-50	14673 - CARLOS JORGE DA CUNHA	, BOMBONA QUADRADA DE 20 LITROS (SEK) 24X33X38 COM PESO 1,150 KG N CM 3923.3000	DISPENSA D	/0	0,00	1.122,00	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903022.0411000 - GERAL										
1064	7095/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO PRE42/2018		0,00	2.644,35	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 1: PÁ DE LIXO, COLETORA, EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 27,0 X 26,00 X 10,5CM, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL REVESTID O. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 0,80M., MARCA CAROL., LOTE 1: RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM ESPESSURA DE 3,5 MM (+/- 0,05MM), COM LARGURA MINI A DE 40CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. PARA USO DOMÉSTICO. PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOUR A DE PELO COM CERDASSINTÉTICAS, PARA USO DOMÉSTICO, COM LARGURA APROXIMADA DE 60 X 5,5CM DE LARGUR. ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS: 6CM, CERDAS EM POLIPROPILENO. CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA: CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR . COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PEL O DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA/PLÁSTICO RESISTENTE. MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOURA DE PEL O COM CERDAS SINTÉTICAS, PARA USO DOMÉSTICO , COM LARGURA APROXIMADA DE 30 X 5,5CM DE LARGURA, ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS: 6CM, CERDAS EM POLIPROPILENO.CEPA EM PLÁSTICO RESISTENTE OU MADEIRA; CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO, COM PONTEIRA PLÁSTICA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PEL O NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA/PLÁSTICO RESISTENTE, MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOURA DE PEAÇAVA, COM CERDAS COM COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 12CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M. MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOURÃO RETANGULAR, EM FIBRA DE CÓCO, COM CABO COLOCADO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,30M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PELO DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPO DE MADEIRA. MARCA CAROL. LOTE 1: VASSOURA MODELO NOVIÇA, DE CERDAS DE NYLON COM APARAÇÃO CURVA, CERDAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO (SALIENTE) DE 12CM E ESPESSURA MÉDIA DE 0,8MM, DISPOSTAS EM , NO MÍNIMO, 5CARREIRAS DE TUFOS JUSTAPOSTOS HOMOGÊNEOS DE MODO A PRENCHER TODA A BASE. BASE COM MEDIDA MÍNIMA DE 20 X 4,5 X 4,5CM C OM CEPA/BASE PESANDO NO MÍNIMO, 250GCABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM CEPA PLÁSTICO E COM PONTERIA PLÁSTICA GIRATÓRIA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. MARCA CAROL. LOTE 1: DISCO VERD E (LIMPADOR) PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL, MEDIDA: 410MM. MARCA SUPER PRO. LOTE 2: ESCOVA SANITÁRIA TIPO PINCEL, FIOS DE NYLON, COM CABO PLÁSTICO. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 0,30M. MARCA CAROL. LOTE 2: ESPONJA DE LÃ DE AÇO, EM PACOTES COM 08 (08) UNIDADES, PESO ESTIMA DO MÍNIMO: 60GR. MARCA Q -LUSTRO. LOTE 2: ESCOVA PARA TANQUE, EM NYLON, OVAL, GRANDE. MEDIDAS MÍNIMAS: 13 X 7 X 1,5CM, SEM ALÇA E SEM CABO , MÍNIMO DE 15 CERDAS POR TUFO. MARCA CAROL. LOTE 4: LIMPADOR ÁCID O PARA LIMPEZA PESADA, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 1,0 LITRO. NA EMBALAGE M DO PRODUTO OU EM FICHA TÉCNICA OFICIAL DO FABRICANTE DO PRODUTO, DEVERÁ CONTER A SEGUINTE INFORMAÇÃO: LIMPEZA DE SUJEIRAS ONORGÂNICAS. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA OU O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA NA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVERÁ SER APRESENTADA A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS QUÍMICOS). MARCA TAMANI, LOTE 4: LIMPA ALUMÍNIO, EM FRAS COS DE NO MÍNIMO 500ML. APRESENTAR MOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA SHOW CLEAN, LOTE 4: LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, EM FRACOS DE NO MINI MO 500ML. NA AMBALAGEM DO PRODUTO, DEVERÁ CONSTAR A INFORMAÇÃO DE QUE O LIMPADOR É "INSTANTÂNEO". APRESENTAR NOTIFICAÇÃO DA ANVISA. MARCA SHOW CLEAN, LOTE 4: LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA , EM FRASCOS DE NO MÍNIMO 500ML. APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCASHOW CLEAN. , CONFORME ATA 032/2018 E E-DOC 1278/2019.					
05.01.01.17.512.0023.2141.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903025.0411000 - GERAL									
1302	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO PR071/2014		454,10	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: heliojs
Data: 04/07/2019 09:46:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</p> <p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL</p>									
1298	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	<p>, GRADE DE PROTEÇÃO DOS VENTILADORES, SUPORTE DE CONDENSADORA 60KBTUS, CONTATORA 25A 220V, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DO GESTO R E CLÁUSULA 3.2.8 DO CONTRATO</p> <p>, CORRESPONDENTE AO 7º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 051/2014 PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, UTILIZADO PELA PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 530, ANÁLISE 531-536 E AUTORIZAÇÃO FLS. 537 E 539.</p>	DISPENSA D		37.917,24	0,00	0,00
<p>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</p> <p>05.01.02.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</p>									
1291	5032/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	<p>, 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.</p>	OUTROS/NÃO	/0	-269,20	-269,20	-269,20
1292	5033/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	<p>, 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 IDENTELISEU ARECO NETO E MOTORISTA).</p>	OUTROS/NÃO	/0	-622,20	-622,20	-622,20
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</p> <p>05.01.03.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</p>									
1305	276/2019	304.777.638-55	17380 - ANA PAULA PEREIRA RAMOS TRISTÃO	<p>, CORRESPONDENTE A O TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO, DEVIDO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT/PALIO ELX ANO/MODELO 1999/2000, PLACAS CXW5414, QUE CAIU NO BURACO NA RUA MARCONDES SALGADO, QUADRA 15, VILA ANTARTICA, ESTE FOI ABERTO PARA MANUTENÇÃ O DO DEPARTAMENTO.</p>	OUTROS/NÃO	/0	920,00	0,00	0,00
<p>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</p> <p>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</p>									
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC		PREGÃO PR	21/2017	0,00	391,91	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: heliojs
Data: 04/07/2019 09:46:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA					
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903919.0411000 - GERAL									
738	3334/2017	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PRE	021/2017	0,00	654,58	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
564	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP	REFERENTE A 3º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 041/2016/DAE R EF A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES SENDO SEU TÉRMINO PREVISTO PARA 13/04/2020.	PREGÃO PRE	7/2016	0,00	0,00	44.023,19
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL									
1296	13/2019	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS. 49) - MÊS - ABRIL/2019.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145.596,48
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1299	5121/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
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									
491	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE	086/2018	0,00	3.676,65	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: heliojs
Data: 04/07/2019 09:46:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0802	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.					
1011	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO	PREGÃO PR	86/2018	0,00	17.332,79	0,00
				, 50.000 - LITROS DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1170/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 121/19.	PREGÃO PR	86/2018	0,00	6.060,05	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									
1063	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, 02 UN DE FAROL - LD, COD. BC45/13D118/AE/ PARA USO VIATURAS: 228 -229, RP 77/18, ATA038/18, SOL. COMPRAS 150/19, E -DOC 1285/19, 02 UN DE FAROL - LE, COD. BC45/ 13D119/AE/ VIATURAS 228 -229, 02 UN DE FAROL - LD, COD. BC45/13D268/AD/ VIATURAS 228-229, 02 UN DE FAROL - LE, COD. BC45/13D269/AD/ VIATURAS 228 -229, 20 UN DE PALHETA, COD BHOX/17528/AA/ VIATURAS 167,168,217,218,222,223,228,229,232 E 239, 01 UN DE TAMP, COD BH3 -X/ 9661/AA/ VIATURA 218, 05 UN DE TAMP, COD CC45/5J239/AE/ VIATURAS 218,228 -229, 01 UN DE RESERVATÓRIO, COD CC45/5J250/BE/ VIATURA 218	PREGÃO PR	87/2018	0,00	0,00	5.381,14
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0026 - 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									
678	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49% , DENSIDADE, 1,5L +/- 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODOR, TRANSLÚCIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL PE 007/2019-DAE.	PREGÃO EL	B07/2019	-78.903,00	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									
1001	2149/2019	050.776.707/0001-62	16434 - CONCRELAJE ENGENHARIA E PRE-MOLDAD	, LAJE FORRO, s/c 100 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE PISO, s/c 300 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE PISO, s/c 300 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE PISO, s/c 300 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE FORRO, s/c 100 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato., LAJE FORRO, s/c 100 kg/m², conforme especificações constantes da Cláusula Primeira do contrato. o. CONTRATO Nº 34/2019	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.756,02
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO		PREGÃO PR	60/2018	0,00	37.512,23	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: heliojs
Data: 04/07/2019 09:46:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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							----- -39.803,06	----- 88.003,16	----- 200.148,69			
TOTAL							----- -39.803,06	----- 88.003,16	----- 200.148,69			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 25 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira