

# 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: 07/05/2019 11:40:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Maio 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									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
580	2593/2019	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PAO TIPO DE LEITE HOT DOG: FORMATO ALONGADO, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇÚCAR; MARGARINA, SAL, FERMENTO BIOLÓGICO, CONSERVANTES E ESTABILIZANTES DESDE QUE PERMITIDOS, 0% DE GORDURA TRANS, MARCA CASA DO PÃO, CONTRATO 14/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	4.998,00	0,00
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, 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019	E-DOC	PREGÃO PR008/2019	0,00	0,00	1.993,08
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA									
970	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. LUVA DE RASPA, PUNHO 15 CM, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. NBR 13712/1996. C.A. DO MT E. MARCA: J.L LUVAS C.A. 13.853. RP 058/18, ATA 33/18, E-DOC 1159/19	PREGÃO PR058/2018		3.960,00	0,00	0,00
972	1492/2019	003.134.272/0001-72	17354 - LUIS NICOLAU JULIANI ME	. CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS ESPORTIVO, FECHAMENTO EM CARDAÇO, COR PRETO E/ OU CINZA; SEM BIQUEIRA; CADEAL EM 100% TEX TIL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, NR 39. MARCA FUJIWARA CA 36091, RP 017/18 , ATA 613/8 - PMB, EDOC 1164/19.	PREGÃO PR017/2018		576,00	0,00	0,00
973	8470/2018	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	. COTA RESERVADA - LOTE 01: RESPIRADOR PURIFICAR DE AR DE SEGURANÇA TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA PARTÍCULAS PFF2, COMVÁLVULA D E 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 EL043/2018		236,25	0,00	0,00
975	1492/2019	019.653.054/0001-84	14923 - MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA L	. COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 40, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 614/18, REGISTRO 17/18 - PMB, EDOC 1161/19 SOLICITAÇÃO DE COMPRA 117/19, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 41, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 42, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 43, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, COTA PRINCIPAL - LOTE 04 : CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO BOTINA, CONFECCIONADA EM COURO HIDROFUGADO OU MICROFIBRA, COR PRETO, COM BIQUEIRA DE COMPOSITE, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BISENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE E M CABEDAL, Nº 44, MARCA: MARLUVAS CA 34549 ,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA	PREGÃO PR017/2018		12.693,60	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEDAL, 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 BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEDAL, 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 BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEDAL, 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 BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEDAL, 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 BIQUEIRA DE PLÁSTICO PARA CONFORMAÇÃO, DORSO ACOLCHOADO, FECHAMENTO EM ELÁSTICOS LATERAIS, SOLADO EM POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE NO CADEDAL, FORRO DO CANO EM POLIÉSTER E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, Nº 44, MARCA: MARLUVAS CA 35841,	PREGÃO PR	17/2018	9.315,00	0,00	0,00
980	8470/2018	007.857.433/0001-07	17358 - DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIPAM D	, LOTE 04 : RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI FACIAL, PEÇA EM ELASTÔMERO DE BORRACHA OU SILICONE, COM TIRANTE DESLIZANTE, COM 2 DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO NAS LATERAIS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA COM ANEL DE BORRACHA, TAMANHO MÉDIO, MARCA E PROCEDENCIA: DRAGER/DRAGER X-PLORE 3300-TPE CA 15360. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO 577/18, RP 243/18 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 126/18, EDOC 1176/2019, LOTE 04 : RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMI FACIAL, PEÇA EM ELASTÔMERO DE BORRACHA OU SILICONE, COM TIRANTE DESLIZANTE, COM 2 DUAS VÁLVULAS DE INALAÇÃO NAS LATERAIS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA COM ANEL DE BORRACHA, TAMANHO GRANDE, MARCA E PROCEDENCIA: DRAGER/DRAGER X -PLORE 3300 -TPE CA 15360. CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, LOTE 04 : FILTRO MECÂNICO, ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA, COMPOSTO POR NÃO TECIDO DE MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS (P2), COMPATÍVEL COM A MÁSCARA CITADA NO ITEM ANTERIOR. MARCA: DRAGER/FILTRO PURE P2 (EM) CA 15.360 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 577/18, REGISTRO ELETRÔNICO 243/18 - PMB, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 126/19, EDOC 1176/19, LOTE 04 : FILTRO MECÂNICO, ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA, COMPOSTO POR NÃO TECIDO DE MICROFIBRAS TRATADAS ELETROSTATICAMENTE, PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NEVOAS E FUMOS (P2) E ALÍVIO DE ODORES INCÔMODOS PROVENIENTES DE VAPORES ORGÂNICOS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: DRAGER/FILTRO PURE P100 ODOR (NIOSH) CA 15.360, LOTE 04 : FILTRO MECÂNICO, ENCAIXE TIPO BAIONETA OU ROSCA, COM CARVÃO ATIVADO, ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO, PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA CONTAMINANTES: MULTIGASES, VAPORES ORGÂNICOS, GASES ÁCIDOS, AMÔNIA, METILAMINA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: DRAGER/FILTRO A1B1E1K1 CA 15.360. RP 243/18, ATA 577/18 - PMB, EDOC 1176/19	PREGÃO EL	243/2018	4.452,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA									
974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		OUTROS/NÃO	/0	150.000,00	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: 07/05/2019 11:40:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019.									
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - 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>05.01.03.17.512.0023.2114 -</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA</b>									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, .. CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	667,50	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
978	494/2019	278.018.118-44	17357 - EVANDRO GARCIA GOMES	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DELIBERAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 27/VERSO E RELATÓRIO SCL A FLS 22.	OUTROS/NÃO	/0	311,57	311,57	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</b>									
46	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 121/2016 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS.	PREGÃO PRE46/2016		0,00	2.229,74	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>05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
968	3787/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00

# 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: 07/05/2019 11:40:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO/MATERIAL DE CONSUMO.									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</b>									
969	3786/2019	286.176.368-07	17260 - MARCIO VIDOTTI DE CASTRO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO EM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	3.500,00	3.500,00
971	3841/2019	285.322.648-40	16744 - GILVANI ALVES DE OLIVEIRA	, PEDÁGIO, ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 08/05/2019 (PRESIDÊNCIA).	OUTROS/NÃO	/0	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903025.0411000.39 - FICHA</b>									
556	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB. E-DOC 879/19.	PREGÃO PR	22/2018	0,00	50.030,88	0,00
<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>									
296	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NEW HOLLAND GENUÍNAS E OU ORIGINAIS. RP 016/18, ATA 024/18, E-DOC 627/19 - FTE	PREGÃO PR	16/2018	0,00	6.252,33	0,00
981	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, ROLAMENTO, COD. T14/525059//, RP 77/18, ATA 38/18, E-DOC 1171/19 - REFERE-SE A AQUISIÇÃO DO FTE., BARRA LIGACAO, COD. T15/415801/B/, CONE COD. AJAA/1240/A/, RETENTOR COD, BG3X/ 1175/AA/, VEDADOR, COD. BG5X/467 6/CA/, PLACA, COD. BG9X/5793/A/, ROLAMENTO, COD. BH5X/1238/CA/, ROLAMENTO, COD. BH5X/1238/DA/, CONE, COD. D7HA/1244/AA/, CALCO, COD. MB3X/4536/LA/ DEFLETOR, COD. 87HU/4859/BA/	PREGÃO PRE	77/2018	3.584,11	0,00	0,00
982	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, SERVO - EMBREAGEM, COD. 5801446199. RP 02/19, ATA 06/19, E -DOC 1168/19 - FLUNDO TRAT. ESGOTO (FTE), TAMPA RESERV COMBUST., COD. 93829326 ( VIATURA 125,126,159,160,161,162,163,164,165 E 166). FILTRO SEPARAD OR DE CO, COD. 7146717, CIL. COM. DA EMBREAG, COD. 4854828, CARTUCHO DO FILT RO, COD. 503120785, ELEMENTO FILTRO COMBU., COD. 503120786, BOMBA DE A GUA, COD. 504062854	PREGÃO PRE	02/2019	2.262,86	0,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 -</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6028 - FICHA</b>									
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		DISPENSA D		0,00	0,00	113,82

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

,,, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO.

**05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO**

**05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto**

05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA

310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM	OUTROS/NÃO	/0	0.00	1.379.027,68	2.720,00
-----	-----------	---------------------	--	---	------------	----	------	--------------	----------

**05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE**

**05.01.07.17.000 - Saneamento**

05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS

05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL

05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA

977	2666/2019	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	REFERENTE A 76 OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO REALIZADAS PELA EMDURB EM ARQUIT. AO N.º 5. PERÍODO DE 26/02/2018 A 26/02/2019	OUTROS/NÃO	/0	10.200,00	10.200,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	------------	----	-----------	-----------	------

**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

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	17.381,37
-----	-----------	---------------------	---	---	------------	---------	------	------	-----------

**05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUC SIST DE TRAT ESGOTO**

05.01.08.17.000 - Saneamento

05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto

05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO

05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL

05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA



# 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: 07/05/2019 11:40:25  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
979	494/2019	278.018.118-44	17357 - EVANDRO GARCIA GOMES	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE CONFORME DELIBERAÇÃO DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 27/VERSO E RELATÓRIO SCL A FLS 22.	OUTROS/NÃO	/0	7,62	7,62	0,00
SUBTOTAL							206.699,01	1.462.825,32	31.308,27
TOTAL							206.699,01	1.462.825,32	31.308,27

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 06 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido  
Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira