

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 16/05/2019 10:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 de Maio de 2019 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5313 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100308 | 11/2019 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA ISSQN REF. 04/2019 | /0 | | 5.726,31 | 5.726,31 | 5.726,31 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100304 | 14/2019 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2019. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 254.315,39 |
| 05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - Divisão Administrativa - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.128 - Treinamento e CURSOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamentos e CURSOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.128.0023.2104.33903999.0411000.2 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1003 | 3321/2019 | 264.760.170/0010-3 | 17361 - WATER SERVICES AND TECHNOLOGIES L | , CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR RENATO MACARI NO CURSO "PLANEJAMENTO E ANÁLISE AVANÇADA DE RESULTADOS DE SLUG TESTS, TESTES DE BOMBEAMENTO E DE EFICIÊNCIA DE POÇOS" QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019 NA CIDADE DE SÃO PAULO. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1013 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 89.070,71 |
| 1014 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 27.753,94 |
| 1015 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 58.328,51 |
| 1016 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 13.803,37 |
| 1017 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 71.084,51 |
| 1018 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 89.972,99 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 16/05/2019 10:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1019 | 263/2019 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2019. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 126.560,91 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.6003 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1080 | 5116/2017 | 016.851.319/0001-60 | 16188 - BUMP IMPERMEABILIZACAO E DEDETIZACAO | , ... CORRESPONDENTE A DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESINSETIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM BARATAS DO TIPO BLATELLA GERMÂNICA E PERIPLANETA AMERICANA, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA TRES MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COZINHA, REFEITÓRIO, VESTIÁRIO, ESTOQUE, SALA ADMINISTRATIVA, LAVANDERIA E GALERIAS BASE E CENTRO DE MANUTENÇÃO, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, CASA ADMINISTRATIVA E ESTOQUE DE PRODUTOS QUÍMICOS E SAL., DESRATIZAÇÃO E MONITORAMENTO COM FOCO EM CAMUNDONGOS E RATAZANAS, A CADA SEIS MESES, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, LABORATÓRIO, SALA BAC, COZINHA, SALA ADMINISTRATIVA, ARQUIVO, PROMOÇÃO SOCIAL, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONSULTÓRIO MÉDICO, CORREGEDORIA, CORREDORES EXTERNOS, CONTRATO 67/2018 DESCUPINIZAÇÃO COM BARRAMENTO QUÍMICO E PERFURAÇÃO EM SOLO, RENTE AO ALICERCE EXTERNO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, NO SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS, SALA ADMINISTRATIVAS E ARQUIVO, SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. | PREGÃO PRE | 647/2018 | 0,00 | 0,00 | 467,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 PRE | 608/2019 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 65 | 3699/2017 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO. | PREGÃO PRE | 665/2017 | 0,00 | 2.966,16 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.20 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1032 | 3950/2019 | 343.748.378-17 | 17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO | | OUTROS/NÃO | /0 | 3.289,27 | 3.289,27 | 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: simone
 Data: 16/05/2019 10:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| | | | | , PASSAGEM EXPRESSO BAURU/SÃO PAULO, TAXI FUNDA/TERMINAL TIETE, TAXI - TERMINAL TIETE/TERMINAL BARRA FUNDA, PASSAGEM SÃO PAULO/SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, DIARIAS DE HOTEL 2 QUARTOS, 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 REFEIÇÃO ADIANTAMENTO EM VIAGEM DOS SERVIDORES ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA A CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES MO 03 - MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADOS NO PERÍODO DE 27 A 30 DE MAIO DE 2019. | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 714 | 2151/2019 | 009.622.294/0001-68 | 17340 - AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA | , TAMBOR DE 200(DUZENTOS) LITROS DE ÓLEO TÉRMINO INDUSTRIAL, PARA TEMPERATURA MÍNIMA DE 170 GRAUS, UTILIZADO NO EQUIPAMENTO KIT TSPA BURACO TBR500. | PREGÃO ELB24/2019 | | 0,00 | 0,00 | 18.400,00 | |
| 802 | 3903/2017 | 001.820.806/0013-22 | 17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , AQUISIÇÃO DE: 55.000 LITROS DE DIESEL S10. Registro de Preços 08 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO | 6/2018, Ata | PREGÃO PRB86/2018 | | 0,00 | 0,00 | 8.239,43 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 783 | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , INTERRUPTOR, COD. BH4X/9D290/AA. REGISTRO DE PREÇOS 077/2018, AT 038/2018, E -DOC 1075/2019, TAMPA, COD. CC45/9W030/AB, DEFLETOR, COD. GC45/8146/DA, RADIADOR, COD. 9C45/8005/AD/ | A | PREGÃO PRE77/2018 | | 0,00 | 1.900,46 | 0,00 |
| 05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000.43 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1033 | 3941/2019 | 287.987.608-74 | 16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS 2019 DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETE - BATALHA, NO DIA 22/05/19, NA CIDADE DE NOVO HORIZÔNTE/SP, PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI E MOTORISTA. | É | OUTROS/NÃO | /0 | 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 230.384,08 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 16/05/2019 10:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|---------------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POCOS, 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/DP/CP -UC. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DP/CP - UC 38437018 - ETE JD. VITORIA, 131707/DP/CP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DP/CP - UC 5006664 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DP/CP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DP/CP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DP/CP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DP/CP - UC 4542207 - UP 00 PRIMAVERAS, 127705/DP/CP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLACÃO, 126147/DP/CP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DP/CP - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DP/CP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DP/CP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DP/CP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DP/CP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DP/CP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS . | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 71 | 1054/2017 | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | , SERVIÇO DE MONITORAMENTO POR GPS. CONFORME 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 85/2017 FLS 968 -969, VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019, CONFORME FLS 971 E DELIBERAÇÃO DO GESTOR EM FLS 1151. | CONVITE | 01/2017 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 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 HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO 25/2018 | | 0,00 | 0,00 | 13.450,00 |
| 1303 | 7167/2017 | 000.377.455/0001-20 | 16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda | , .., LOTE 02: SUBSTRATO CROMOGÊNIO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBÉRLIFERONA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 07/2018, CONTRATO 79/2018, MARCA: IDEXX/USA, LOTE 03: SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: IDEXX/USA | PREGÃO ELETRÔNICO 74/2018 | | 0,00 | 19.601,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 344 | 5840/2018 | 019.281.807/0001-78 | 9283 - CAL ARCO IRIS LTDA. | , LOTE 01 - ITEM 01: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDROXÍDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNESEIO, RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS : ARSÉNIO (AS) < 10MG/KG, CÁDMIO (CD) < 2 MG/KG, CRO MO (CR) < 10 MG/KG, CHUMBO (PB) < 10 MG/KG, PRATA (AG) < 10 MG/KG, SELÉNI O (SE) < 2 MG/KG, MARCA ARCO IRIS + DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NA ATA 04/2019, REGISTRO DE PREÇOS PE 163/18, E-DOC 719/2019 | PREGÃO ELETRÔNICO 63/2018 | | -6.248,00 | 0,00 | 0,00 |
| 665 | 6042/2017 | 059.403.410/0001-26 | 15539 - INTERJET COMERCIAL LTDA - EPP | 09-12- | PREGÃO ELETRÔNICO 03/2019 | | 0,00 | 1.870,00 | 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: simone
 Data: 16/05/2019 10:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 667 | 6042/2017 | 001.969.638/0001-06 | 16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP | 11- , REAGENTE PAN-INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE MANGANESE NO DR 6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA HACH. CONTRATO 15/19 - A SER UTILIZADO PELO LABORATÓRIO DE ÁGUA. | PREGÃO ELE | 03/2019 | 0,00 | 7.050,00 | 0,00 |
| 668 | 6042/2017 | 010.614.837/0001-84 | 16700 - LICITEC COMERCIAL LTDA | 11- (PILLOWS) - LOTE 03 - ÁCIDO ASCORBIC PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO. COD. 14577.99 NO DR6000 HACH. MARCA HACH. CONTRATO 17/2019 - A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DA SAST, (PILLOWS) - LOTE 04 - BLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.49, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, NO DR6000 HACH. MARCA: HA CH, LOTE 05 - REAGENTE CIANETO - ALCALINO, COD. 21233.32 PARA ANÁLISE DE MANGANESE NO DR6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH | PREGÃO ELE | 03/2019 | 0,00 | 11.290,00 | 0,00 |
| 713 | 7146/2018 | 001.591.897/0001-38 | 17339 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 11- (PILLOWS) - LOTE 01 - FERROVER IRON REAGENTE - COD. 21057.69, PARA ANÁLISE DE FERRO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 2105769 -BR. CONTRATO 18/2019 A SER UTILIZADO NO LABORATÓRIO DA SAST, (PILLOWS) - LOTE 02 - ALUVER 3 ALUMINUM REAGENTE - COD. 14290.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 1429099 -BR, (PILLOWS) - LOTE 07 - NITRIVER 3 NITRITE REAGENTE - COD. 21071.69, PARA ANÁLISE DE NITRITO NO DR6000 HACH. MARCA: HACH 2107169 -BR, (PILLOWS) - LOTE 08 - SULFAVER 4 SULFATO REAGENTE, COD. 12065.99 PARA ANÁLISE DE SULFATO NO DR 6000 HACH. MARCA: HACH 1206599-BR, LOTE 09 - AMINO ACID REAGENTE - PARA ANÁLISE DE FOSFATO. COD. 1934 -32 NO DR6000 HACH. FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH 193432-BR, LOTE 11 - SOLUÇÃO PADRÃO DE MANGANESE 1000MG/L COMO MN - PARA ANÁLISE DE MANGANESE NO dR6000 HACH. MARCA: HACH 1279142-BR. | PREGÃO ELE | 18/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 768 | 7564/2018 | 017.405.757/0001-68 | 16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TEC | 11- , LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS. CONTRATO 25/2019, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 5/16" (8,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 3/8" 10,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12,70 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 3/8" (10,00 MM). MARCA: SINOBRÁS, LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (1,270 MM) . MARCA: SINOBRÁS | PREGÃO ELE | 96/2019 | 0,00 | 38.878,80 | 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 | | | | | | | | | |
| 494 | 229/2019 | 096.434.006/0001-46 | 15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - 09 | | PREGÃO ELE | 01/2019 | 0,00 | 289.421,82 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 16/05/2019 10:23:29
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS 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. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.987,58 | 384.493,82 | 1.011.071,93 |
| TOTAL | | | | | | | 2.987,58 | 384.493,82 | 1.011.071,93 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 15 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira