

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: 24/05/2019 16:07:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

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

Movimentação do dia 22 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
05.01.01.17.128 - 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
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL

1066	2742/2019	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DE CURSO " CONTRATO DE PERFORMANCE E DESEMPENHO" JUNTO A ABES, SENDO UMA CAPACITAÇÃO GERENCIAL COM FOCO EM ORIENTAÇÃO SOBRE A NOVA MODALIDADE DE CONTRATO DE PERFORMANCE APLICADA AO CONTROLE DE PERDAS, SERVIDOR ELTON RAFAEL A DE OLIVEIRA.	INEXIGÍVEL	/0	938,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	------------	----	--------	------	------

05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.01.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL

1065	4309/2019	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO AUDITÓRIO NOBRE "PROFESSOR JOSÉ DE ANHAIA MELLO" - TRIBUNAL DE CONTAS CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO NO DIA 23/05/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA MÁRCIA O S DEL MEDICO E MOTORISTA ALAN JONATAN GARCIA NO I FORUM ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO,.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
------	-----------	----------------	-----------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------

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

456	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, 02 FATIAS DE QIEJO TIPO MUSSARELA E 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO E OUTROS CONFORME RP 48/18, ATA 55/18, E -DOC 753/19, REFRIGERANTE COMPOSTO DE XTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. MARCA: COCA-COLA	PREGÃO PR648/2018		0,00	0,00	324,71
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	--------

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; LIMAO 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 URTA 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; SALSÃO 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	PREGÃO ELB47/2018		0,00	0,00	2.222,57
-----	-----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

759	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	<p>LOTE 04 ITEM 04, PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019.</p> <p>, LOTE 01 - ITEM 01: LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBURGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBURGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUELJO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 folhas de alface, 02 rodelas grandes de tomate, molho de maionese (02 un. sache), catchup (02 un sache), maio, LOTE 01 - ITEM 02: REFRIGERANTE COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, ÁGUA GASEIFICADA. REGISTRO DE PREÇOS 048/18, ATA 55/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 097/19, E - DOC 970/19</p>	PREGÃO PR648/2018	0,00	0,00	222,17
<p>05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL</p>								
1068	7986/2018	012.591.321/0001-97	17373 - RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA	<p>, LOTE 01 - PEN DRIVE 16 GB, MARCA UTECHRP 251/18, ATA 545/18 - PMB, E-DOC 1281/19, LOTE 01 - BATERIA 9V, TIPO ALCALINA MARCA ELGIN</p>	PREGÃO EL251/2018	661,80	0,00	0,00
<p>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</p>								
1064	7095/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	<p>, 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 MÍN 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: VASSOURA 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 PLÁSTIFICADO, 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 PEAÇA, 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: VASSOURA 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 PLÁSTIFICADO 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 LÁ DE AÇO, EM PACOTES COM 08 (08) UNIDADES. PESO ESTIMA DO MÍNIMO: 60GR. MARCA O -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 MULTUSO, EM FRACOS DE NO MÍN MO 500ML. NA EMBALAGEM 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.</p>	PREGÃO PRE42/2018	3.044,35	0,00	0,00
1067	7991/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA		PREGÃO EL251/2018	429,00	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: heliojs
Data: 24/05/2019 16:07:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p> <p>05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL</p>									
825	3526/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, LOTE 2: SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLA DO, FRAGÂNCIA SUAVE, COM SUBSTÂNCIAS HIDRATANTES, PARA LIMPEZA DAS MÃOS E PELO, EMBALAGEM GALÃO 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NÚMERO DE REGISTRO JUNTO À ANVISA, CONFORME ATA PMB 439/2018 E E -DOC 1279/2019.	OUTROS/NÃO		-500,00	-500,00	-500,00
<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>									
827	3525/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, SERVIÇOS DE TERCEIRA, DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, PR OC 3525/19	OUTROS/NÃO	/0	-242,11	-242,11	-242,11
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</p> <p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</p>									
341	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM, RP 086/2018, ATA 039 /18, E-DOC 629/2019.	PREGÃO PR086/2018		0,00	0,00	7.231,82
491	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.	PREGÃO PR086/2018		0,00	0,00	4.018,57
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	0,00	6.201,57
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 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO	PREGÃO PR086/2018		0,00	0,00	23.178,78
<p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</p>									
784	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PR016/2018		0,00	11.269,49	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: 24/05/2019 16:07:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
982	7912/2017	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, BOMBA D'AGUA, COD. 2852114 - REGISTRO DE PREÇOS 016/18, ATA 024/18, E - DOC 1083/19 - TRATA-SE DE AQUISIÇÃO PELO FTE CONFORME FLS. 021-02,15-18., ROLDANA DE AÇO, COD. 2852387, TENSOR DE CORREIA DE AÇO, COD. 28523 98, TENSOR PARA CORREIA, COD. 2856173, EIXO CARDAN FRONTAL, COD. 87685 384, ACUMULADOR HIDRAULICO SERVI, COD. 87728740, (TODAS A PEÇAS SERÃO UTILIZADAS NA VIATURA - PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND Nº 04.	PREGÃO PRE02/2019		0,00	2.262,86	0,00
1063	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, SERVO - EMBREAGEM, COD. 5801446199, RP 02/19, ATA 06/19, E -DOC 1168/19 - FUNDO TRAT. ESGOTO (FTE), TAMPAS 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 PR077/2018		5.381,14	0,00	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 05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.06.17.512.0023.2141.33903905.0411000 - GERAL									
86	505/2017	005.660.851/0001-84	16809 - CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO DE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO, CONFORME FLS. 672, 702 E 795.	PREGÃO ELB38/2017		0,00	0,00	1.000,00
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 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 BELIA 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	41.137,37
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									
668	6042/2017	010.614.837/0001-84	16700 - LICITEC COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELB03/2019		0,00	0,00	11.290,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	,(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 LABORATORIO 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 MANGANÊS 1000MG/L COMO MN - 2 PARA ANÁLISE DE MANGANÊS NO dr6000 HACH. MARCA: HACH 1279142-BR.	PREGÃO EL	63/2018	0,00	9.792,00	0,00
1069	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, MÍNIMO DE 93,0% DE CA (OH)², CARBONATO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0% E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/2019, REGISTRO - PE 163/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 105/2019, E-DOC 1086/19	PREGÃO EL	63/2018	99.400,00	0,00	0,00
690	2392/2019	031.175.397/0001-86	17336 - JOSÉ GHINELLI NETO	, ORTOPOLIFOSFATO em base seca, a ser entregue em solução aquosa, de poli e ortofosfatos inorgânicos, atóxico, inodoro, insípido e anticorrosivo, específico para uso em água potável, com capacidade sequestrante de metais como ferro, manganês e cobre, e de alcalino-terrosos como o cálcio e magnésio, com a seguinte composição química da solução aquosa, conforme abaixo: - Concentração de 53 a 55% em peso (840 g/l) Líquido viscoso, incolor, sem turbidez, sem depósitos e isento de material sólido em suspensão Sódio: mínimo 20% P2O5; mínimo de 33%P2O5; mínimo de 33% Densidade a 20 °C: 1,55 g/cm³ +/- 0,05. Equivalência de 36 toneladas de produto em base seca de aproximadamente 42.850 litros do produto em solução aquosa pH: 5,0 +/- 0,5 Metais pesados: Arsênio: máximo 0,6 mg/l Cadmio: < 0,05% Chumbo: < 0,05% Cobre: < 0,05%, conforme Ata 068/2018 e E-doc 1283/2019.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.240,00
SUBTOTAL							110.112,18	23.582,24	105.325,45
TOTAL							110.112,18	23.582,24	105.325,45

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: 24/05/2019 16:07:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 22 de Maio de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira