

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 NORBÉE "PROFESSOR JOSÉ DE ANHAUER 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 PRE 48/2018		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;, MAÇÃ NACIONAL - LOTE 06 - ITEM 06;; MAMAO FORMOSA - ITEM 01 - LOTE 07;, MANGA TOMMY LOTE 01 - ITEM 08; MARACUJA AZEDO - LOTE 01 - ITEM 09; MELÃO 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;; GENIBRE 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;; PIMENTAO TAO VERMELHO LOTE 02 ITEM 18;; QUABAO 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 03 ITEM 03;; ALFACE CRESPA LOTE 03 ITEM 04;; ALFACE LISA LOTE 03 ITEM 05;; ALHO BROCOLIS 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 LOTE 03 ITEM 20;; REPOLHO ROXO LOTE 03 ITEM 21;; RUCULA LOTE 03 ITEM 22;; SALSA 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 03;; OVO	PREGÃO ELE 47/2018		0,00	0,00	2.222,57

759	7560/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	LOTE 04 ITEM 04, PREGAO ELETRONICO 147/2018, ATA 075/2018, EDOC 746/2019. , LOTE 01 - ITEM 01: LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO 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 097/1 9, E-DOC 970/19	PREGÃO PRE48/2018	0,00	0,00	222,17
(Página: 2 / 6)								
1068	7986/2018	012.591.321/0001-97	17373 - RASEK LOGÍSTICA E SUPRIMENTOS LTDA	, LOTE 01 - PEN DRIVE 16 GB, MARCA UTECRHP 251/18, ATA 545/18 - PMB, E-DOC 1281/19, LOTE 01 - BATERIA 9V, TIPO ALCALINA MARCA ELGIN	PREGÃO EL251/2018	661,80	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
05.01.01.17.512.0023.2141.33903016.0411000 - GERAL								
1064	7095/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, 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 REVESTIDO. 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: VASSOURA A DE PELO COM CERDAS SINTÉTICAS, PARA USO DOMÉSTICO, COM LARGURA APROXIMADA DE 60 X 5,5CM DE LARGUR, ALTURA MÍNIMA DAS CERDAS: 6CM, CERDAS EM POLIPROPILENO, CEPÓ 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 CEPÓ DE MADEIRA/PLÁSTICO RESISTENTE, MARCA CAROL., LOTE 1: VASSOURA DE PEL DE 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 CEPÓ DE MADEIRA/PLÁSTICO RESISTENTE, MARCA CAROL., LOTE 1: VASSOURA DE PEÇAVA, 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 COCO, COM CABO COLOCADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,30M. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PEL DA VASSOURA NÃO PODERÁ SE SOLTAR FACILMENTE DO CEPÓ DE MADEIRA. MARCA CAROL., LOTE 1: VASSOURA MODELO NOVÍCA, 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 PRENCER TODA A BASE. BASE COM MEDIDA MÍNIMA DE 20 X 4,5 X 4,5CM C OM CEPA/BASE PESANDO NO MÍNIMO, 250CABO DE MADEIRA PLÁSTIFICADO COM CEPA PLÁSTICO E COM PONTEIRA PLÁSTICA GIRATORIA PARA PENDURAR. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M. MARCA CAROL., LOTE 1: DISCO VERDE (LIMPADOR) PARA ENCRADEIRA 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 LÂMINA 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 ÁCIDO PARA LIMPEZA PESADA, EM FRASCO DE NO MÍNIMO 1,0 LITRO, NA EMBALAGEM 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 FISPA (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DOS PRODUTOS QUÍMICOS), MARCA TAMANI, LOTE 4: LIMPA ALUMINIO, 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 NA ANVISA. MARCA SHOW CLEAN, LOTE 4: LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA , EM FRASCOS DE NO MÍNIMO 500ML, APRESENTAR NOTIFICAÇÃO NA ANVISA. MARCA SHOW CLEAN, , CONFORME ATA 032/2018 E E-DOC 1278/2019.	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 PRE41/2018	429,00	0,00	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: 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
				, LOTE 2: SABONETE LÍQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSE 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 A ANVISA, CONFORME ATA PMB 439/2018 E E -DOC 1279/2019.					
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.0000 - 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									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
825	3526/2019	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAL DE CONSUMO, DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO, PRO C 3526/19	OUTROS/NÃO		-500,00	-500,00	-500,00
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL									
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
05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.0000 - 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									
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 PRE86/2018		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 PRE86/2018		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 PRE86/2018		0,00	0,00	23.178,78
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
784	2941/2017	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EI		PREGÃO PRE16/2018		0,00	11.269,49	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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 PRECOS 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. 2852397, TENSOR DE CORREIA DE AÇO, COD. 28523 - 98, TENSOR PARA CORREIA, COD. 2856173, EIXO CARDAN FRONTAL, COD. 87685 - 384, ACUMULADOR HIDRÁULICO SERVI, COD. 87728740. (TODAS A PEÇAS SERÃO UTILIZADAS NA VIATURA - PA CARREGADEIRA NEW HOLLAND N° 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. 5801446194, RP 02/19, ATA 06/19, E - -DOC 1168/19 - FUNDO TRAT. ESGOTO (FTE), TAMPA RESERV COMBUST., COD. 93829326 (VIATURA 125.126.159.160.161.162.163.164.165 E 166), FILTRO SEPARADOR DE CO, COD. 7146717, CIL. COM. DA EMBREAG, COD. 4854828, CARTUCHO DO FILTRO, COD. 503120785, ELEMENTO FILTRO COMBU., COD. 503120786, BOMBA DE ÁGUA, COD. 504062854	PREGÃO PRE77/2018		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 FORCA 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 N°S (FLS. 1109 - 1110) : 72590/DPCP - UC 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 BEJA 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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
 Data: 24/05/2019 16:07:15
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

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 ANALISE DE SULFATO NO DE 6000 HACH. MARCA: HACH 1206599-BR., LOTE 09 - AMINO ACID REAGENTE - PARA ANALISE DE FOSFATO, COD. 1934 -32 NO DR6000 HACH. FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH 193432-BR. LOTE 11 - SOLUÇÃO PADRÃO DE MANGANÉS 1000MG/L COMO MN - 2 PARA ANÁLISE DE MANGANÉS NO dr6000 HACH. MARCA: HACH 1279142-BR.	PREGÃO ELETRÔNICO	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 SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDROXIDO 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 ELETRÔNICO	32/2018	99.400,00	0,00	0,00
690	2392/2019	031.175.397/0001-86	17336 - JOSÉ GHINELLI NETO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVICO DE FABRICAÇÃO DE ROSCA TRANSPORTADORA PARA UTILIZAÇÃO NO KIT TÁPA BURACO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA - CONTRATO 20/2019, SOLICITAÇÃO DA DAO/PARA ATENDER A DIVISÃO TÉCNICA	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	8.240,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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