



# 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: 07/11/2019 11:13:19  
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 Novembro de 2019									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100480	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 OUTUBRO/2019.			214.805,44	214.805,44	0,00
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 -									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	553,14
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									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
2406	7966/2019	029.969.193/0001-75	17448 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS	.CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO XXIII SIMPOSI O BRASILEIRO DE RECURSOS HÍDRICOS, DO SERVIDOR ELTON RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA, A REALIZAR -SE EM FOZ DO IGUAÇU/PR. AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS 37 E DIRETORIA FINANCEIRA EM 40/VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.537,09
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									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.9 - FICHA									
2431	7966/2019	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA		OUTROS/NÃO		-1.228,00	-1.228,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ALIMENTAÇÃO (1 PESSOA), HOSPEDAGEM (1 PESSOA) - CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU NO PERÍODO DE 24/11/2 019 A 28/11/2019 PARA PARTICIPAÇÃO DO XXIII SIMPÓSIO BRASILEIRO DE REC URSOS HIDRICOS, SERVIDOR ELTON RAFAEL A. DE OLIVIERA.					
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.12 - FICHA</b></p>									
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019		PREGÃO PRB72/2019	0,00	0,00	1.246,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA</b></p>									
799	8744/2018	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA CAMARGO - ME - 1	. Pão Tipo de Leite Hot Dog: formato alongado; composto de farinha de trigo, enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, margarina, sal, fermento, biológico, conservantes e estabilizantes desde que permitidos, 0% de gordura tras. Embalagem Primária: estar rotulado com as especificações de acordo com as legislações vigentes, pesando 50 a 60 gramas cada, com validade mínima de 07 (sete) dias, sacos de polipropileno, atóxico, transparente, lacrado, termossoldado e resistente, contendo de 04 (quatro) a 06 (seis) unidades cada, e especificando o peso, e suas condições deverão estar de acordo com a NTA, 47, RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC 344/02, RDC 263/05, e alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega. Aspecto: próprio de massa cozida, bem assada, miolo poroso, leve e homogêneo; sem recheio e sem cobertura; não deverá apresentar grumos duros, pontos negros, pardos ou avermelhados; cor, sabor e cheiro próprio. Marca: Casa do Pão. Contrato 27/2019.		PREGÃO PRB29/2019	0,00	4.246,93	0,00
1721	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	. REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09). RP 08/19, ATA 7/19, SOLI CITAÇÃO DE COMPRAS 231/19, E-DOC 1818/2019		PREGÃO PRB08/2019	0,00	1.944,23	0,00
<p><b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904099.0411000.15 - FICHA</b></p>									
2436	2243/2019	007.551.109/0001-66	15362 - RTHOMPSON TECNOLOGIA COMERCIO E	. CONTRATAÇÃO DE UP GRADE PARA KAPTUREALL - DA LICENÇA DE USO DO SOFTWARE - LITE V. 3.1 PARA VERSÃO 7.1.2.1 MELHORIAS, EXPORTAÇÃO DE DADOS NO FORMATO XML, AUMENTO DE 30% NA VELOCIDADE DE EXPORTAÇÃO DE DADOS, IMPRESSÃO NO MERGE A PARTIR DE ARQUIVOS TXT; NAS VERSÕES MULTIUSUÁRIOS, RECUPERAÇÃO DE CONEXÃO EM CASO DE DE QUEDA DE REDE E OUTROS, CONFORME REF. PROD19-00013_2 - PARECER FLS. 96 - 97.		INEXIGÍVEL	2.160,00	0,00	0,00
<p><b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>  <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>  <b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000.21 - FICHA</b></p>									
1245	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016			PREGÃO PRE49/2016	0,00	1.332,64	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE.					
<p>05.01.02.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE            05.01.02.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL            05.01.02.17.512.0023.2141.33903999.0411000.23 - FICHA</p>									
2408	1458/2015	004.472.311/0001-04	16650 - OTTAWA ENGENHARIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A REAJUSTE, CONFORME ITEM 2.12 DO CONTRATO, NO VALOR DA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DO PROJETO EXECUTIVO PARA CONSTRUCAO DE UMA NOVA ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM TIBIRIÇA, CONTRATO 48/2017. AUTORIZADO PELA PRESIDENCIA EM FLS 4111 E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS 4112.	CONCORRÊN	04/2016	0,00	0,00	0,00
<p>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE            05.01.03.17.000 - Saneamento            05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO            05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto            05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE            05.01.03.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL            05.01.03.17.512.0023.2141.33903999.0411000.29 - FICHA</p>									
2430	1051/2016	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARS DIGITAIS RELATIVAS AS CITAÇÕES POSTAIS - CONFORME PARECER E SOLICITAÇÃO EM FLS. 77 - 78.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.000,00
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE            05.01.05.17.000 - Saneamento            05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO            05.01.05.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto            05.01.05.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS            05.01.05.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL            05.01.05.17.512.0023.2105.33903999.0411000.38 - FICHA</p>									
2416	8346/2019	146.288.738-44	17452 - SIDNEI CAMPOS PEREIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NO DIA 05/11/2019, A FIM DE IR NA SEDE DA PROJETISTA DA ETE VARGEM LIMPAM, EMPRESA ARCADIS, PARA O MOTORISTA SIDNEI CAMPOS PEREIRA E O PRESIDENTE ELISEU ARECO NETO.	OUTROS/NÃO		-771,61	-771,61	-771,61
<p>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</p>									
1483	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PR	073/2019	0,00	0,00	5.617,18

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
2007	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40.000 LTS DE ETANOL COMUM, RP 73/ 19, ATA 29/19, EDOC 1564/2019								
				, URÉIA LÍQUIDA - ARLA 32. MARCA: SHELL BRASIL LTDA. RP 073/19, ATA 030/19, E - DOC 2119/19	PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	3.200,00			
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S - 10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19								
					PREGÃO PRB73/2019		0,00	0,00	15.028,59			
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>												
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000 - GERAL</b>												
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903002.0411000.39 - FICHA</b>												
1486	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 DIESEL S-500, RP 073/19, ATA 30/19 - SOL. COMPRAS 189/2019, EDOC 1567/19								
					PREGÃO PRE73/2019		0,00	0,00	3.748,36			
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>												
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>												
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>												
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>												
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>												
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>												
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>												
2232	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E DOS POÇOS E DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: ASPECTO CLARO E LÍMPIDO, TEOR DE H2SIF6, ACIDEZ LIVRE E OUTROS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NA ATA, MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES - ATA 032/19, RP 055/19, EDOC 2396/2019								
					PREGÃO ELB55/2019		0,00	17.472,30	0,00			
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>												
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL</b>												
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903025.0411000.56 - FICHA</b>												
2432	3922/2018	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, LOTE 01 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/FCE 121.5, PREGÃO: 104/19, CONTRATO 105/19, LOTE 02 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÃO, MARCA/MODELO: EMEC/VCO 1504, LOTE 03 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/ AMSCOPLUS 2505, LOTE 04 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA ACIONADA POR MOTOR ELÉTRICO, MARCA/MODELO: EMEC/PRIUS D 010100 PVDF, LOTE 06 - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA ACIONADA POR MOTOR ELÉTRICO, MARCA/MODELO: EMEC/MIA 300, LOTE 09 - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO PCS (CADA KIT CONTÉM 4 PARAFUSOS) MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 10 - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO K (CADA KIT CONTÉM 04 PARAFUSOS) MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 11 - CABEÇOTE K/ PVDF + FP + PTFE 4X6 MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 12 - KIT MANDATA 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 13: KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 14: MANGUEIRA 4X6 PVDF, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 15: MANGUEIRA 4X6 CRISTAL, MARCA: EMEC, LOTE 16: CABEÇOTE L/P VDF + FP+PTFE 4X 6, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 18: CABEÇOTE T/ PVDF + FP + PTFE 12X18, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 19: VÁLVULA DE INJEÇÃO 3/4 12X18 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 20: COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/FCE 121.5, LOTE 21: COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/VCO 1504, LOTE 22: COTA RESERVADA - BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM ELETRÔNICA DO NÚMERO DE PULSAÇÕES, MARCA/MODELO: EMEC/AMSCOPLUS 2505, LOTE 24: COTA RESERVADA - VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 25: COTA RESERVADA - KIT DE PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO PCS - CADA KIT CONTÉM 4 PARAFUSOS, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 26: COTA RESERVADA - KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE TAMANHO K - CADA KIT CONTÉM 4								
					PREGÃO ELB04/2019		143.518,90	0,00	0,00			

2433	3922/2018	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014	PARAFUSOS, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 27: COTA RESERVADA - CABEÇOTE K/ PVDF + FP + PTFE 4X6, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 28: COTA RESERVADA - KIT MANDATA 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 29: COTA RESERVADA - KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 30: COTA RESERVADA - CABEÇOTE L/ PVDF + FP + PTFE 4X6, MARCA/MODELO EMEC, LOTE 32: COTA RESERVADA - CABEÇOTE T/ PVDF + FP + PTFE 12X18, MARCA/MODELO: EMEC, LOTE 33: COTA RESERVADA - VÁLVULA DE INJEÇÃO 3/4 12X18 PVDF + FP + PTFE, MARCA/MODELO: EMEC	PREGÃO ELB04/2019	5.475,00	0,00	0,00	
2434	3922/2018	026.104.120/0001-22	17463 - ECOTRIM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EI	, LOTE 08 - COTA PRINCIPAL: VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6 PVDF + FP + PTFE. MARCA: PROMINENT. PREGÃO 104/19, CONTRATO 106/19	PREGÃO ELB04/2019	2.998,00	0,00	0,00	
<p><b>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE</b>  <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>  <b>05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.07.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0023.2141.33913999.0411000.59 - FICHA</b></p>									
2435	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A 47 OPERAÇÕES DE INTERDIÇÃO REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE. PERÍODO DE 21/09/19 A 25/10/19, CONFORME G DE RECEIRA 6129.	OUTROS/NÃO	8.109,00	8.109,00	0,00	
<p><b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA</b></p>									
2055	3515/2018	028.153.111/0001-57	17430 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, LOTE 02 - ITEM 01 - COTA RESERVADA: 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, MARCA: CIBER INOVA 2017 - USINA YANG. RP 160/18, ATA 079/18, EDOC 2145/2019.	PREGÃO PRB60/2018	0,00	0,00	10.062,09	
2371	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LIMITADA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSIÇÃO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. - EDOC 2506/2019	PREGÃO PRB44/2019	0,00	18.014,86	0,00	
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000.64 - FICHA</b></p>									
1539	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	, LOTE 01 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 5 A 6 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. RP 089/18, ATA 57/18, E-DOC 1608/19	PREGÃO PRB89/2018	0,00	0,00	50.237,48	
<p><b>05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL</b>  <b>05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000.70 - FICHA</b></p>									
1937	269/2018	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO PRB36/2018	0,00	0,00	30.500,00	



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 07/11/2019 11:13:19  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 02 - ITEM 01 - TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PBA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI OU JER I, DN 150 MM 6", ESPESSURA 3,6 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA ABNT N° BR 7362-2. MARCA: CORR PLASTIK. - RP 136/18, ATA 066/18, EDOC 1942/19					
SUBTOTAL							375.066,73	263.925,79	147.958,32
TOTAL							375.066,73	263.925,79	147.958,32

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 06 de Novembro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira