

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 de Outubro de 2019</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6026 - FICHA</b>									
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	645,33
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b>									
1571	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	. LOTE 02 - ITEM 01: CAPACETE OPERACIONAL CLASSE A COM ABA FRONTAL, POSSUI DUAS FENDAS LATERAIS PARA ACOPLAGEM DE EQUIPAMENTO CONJUGADO. COR AZUL PASTEL COM LOGOTIPO DO DAE E DE ACORDO COM A NORMA NR 06 NBR 8221/2003 C.A. DO MTE. MARCA/PROCEDÊNCIA MAS CA 83 04, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 054/2018, PREGÃO 058/18 E 118/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 201/18, E-DOC 1662/19, LOTE 02 - ITEM 02: CARNEIRA - SUSPENSÃO COMPOSTA DE CARNEIRA INJETADA EM PLÁSTICO, COM PEÇA ABSORVENTE DE SUOR EM ESPUMA DE POLIURETANO E COROÁ COMPOSTA DE DUAS CINTAS CRUZADAS MONTADAS EM QUATRO CLIPS DE PLÁSTICO E FIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA, NORMA NR 06 E NBR 8221/2003, PRÓPRIA OU COMPATIVEL COM CAPACETE OPERACIONAL. MARCA: MAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DA ATA.	PREGÃO PR18/2018		0,00	2.550,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903699.0411000.13 - FICHA</b>									
190	6928/2018	004.562.858-06	16782 - LUIS CARLOS FALEIROS FREITAS	. VALOR REFERENTE A HONORÁRIO DO AUDITOR EM AVALIAÇÃO TÉCNICA NAS DEPENDÊNCIAS DO SAST/DAE NOS DIAS 29,30 E 31 DE JANEIRO. PAGAMENTO SE DARÁ POR RPA.	INEXIGÍVEL		0,00	835,71	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903948.0411000.14 - FICHA</b>									
2259	2983/2019	060.790.037/0001-92	17444 - VETOR EDITORA PSICO-PEDAGÓGICA LT		DISPENSA D		750,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SISTEMA PARA CORREÇÃO DE TESTE PSICOLÓGICO - PALOGRÁFICO (SKIP).					
<p>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</p>									
974	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, EM ATENDIMENTO AS FLS.1729 (DA), 1743 (PRESIDENTE) E AUTORIZAÇÃO DIRETORIA FINANCEIRA FLS. 1744, VALOR PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.274,14
<p>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE            05.01.04.17.000 - Saneamento            05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL            05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto            05.01.04.17.61.0023.2117 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL            05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS            05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL            05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA</p>									
2258	11272/2010	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	, CORRESPONDENTE A DECISÃO JUDICIAL PARA RECOMPOR VALOR UTILIZADO DO FTE, OBJETO DO PROCESSO 0043438 -14.2010.8.26.0071, PEDRO VALENTIM BENEDITO.	OUTROS/NÃO		10,06	10,06	10,06
<p>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE            05.01.05.17.000 - Saneamento            05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO            05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota            05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO            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</p>									
1995	2827/2017	000.647.879/0006-72	17283 - PNEULINHARES COMÉRCIO DE PNEUS LT	, COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 04 -PNEU DIAGONAL COMUM PARA PÁ CARREGADEIRA, MEDIDA 20.5 X 25, DESENHOS L -3 (16 LONAS) COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO/ NORMAS ABNT NBR 15296/2005 - PEÇA ORIGINAL, MARCA: TITAN/ND LCM 16PR TL E3/L3, RP 137/18, ATA 070/18 , E-DÓC 2082/19, COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 07 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROSCAVADEIRA, MEDIDA 10.5/80 X 18 (MÍNIMO 10 LONAS), COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO/NORMAS DE ABNT NBR 15296/2005, PEÇA ORIGIN AL. MARCA: GOODYEAR/SUPERFLOTATION10PRTT 11, COTA PRINCIPAL - LOTE 02 - ITEM 15 - CÂMARA DE AR PARA PNEU, MEDIDA 10.5/80 X 18 COM BICO DE BORRACHA NOVO. MARCA: JFF/10.5 -18, 10.5/80-18, COTA PRINCIPAL - LOTE 03 - ITEM 03 - PNEU RADIAL PARA CAMINHONETE 4 X 4, MEDIDA 255/70 R16- MÍNIMO 06 LONAS NOVO COM CERTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA INMETRO/ NORMAS ABNT NBR 15296/2005, PEÇA ORIGINAL, MARCA: GOODYEAR/255/70R16WRANGLERARMORTRAC115TD, COTA RESERVADA - LOTE 06 - ITEM 02 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA PÁ CARREGADEIRA, MEDIDA 17.5 X 25, DESENHO L -3 (MÍNIMO 16 LONAS) COM CERTIFICAÇÃO INMETRO/ NORMA ABNT NBR 15296/2005, MARCA: TITAN/ND LCM 16PR TL E3/L3, LOTA RESER VADA - LOTE 06 - ITEM 04 - PNEU DIAGONAL COMUM PARA PÁ CARREGADEIRA, MEDIDA 20.5 X 25, DESENHOS L -3 916 LONAS), CERTIFICAÇÃO INMETRO, ABNT NBR 15296/2005, MARCA: TITAN/ND LCM 16PR TL E3/L3.	PREGÃO PRB37/2018		0,00	90.183,00	0,00
2159	7052/2018	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.		PREGÃO PRB52/2019		0,00	67.149,06	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VIATURA FORD. RP 052/2019, ATA 046/19, EDOC 2162/2019.					
<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>05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA</b>									
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 BEIJA 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	57.021,11	0,00
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0023.2141.33903977.0411000.45 - FICHA</b>									
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
<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>									
1745	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD	. CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA: KATRIUM. RP 074/20 19, ATA 040/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 238/19, EDOC 1856/2019	PREGÃO ELETRÔNICO	074/2019	0,00	36.720,00	9.180,00
<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>									
1665	6688/2016	056.720.428/0014-88	17400 - INDUSTRIA ROMI S/A		INEXIGÍVEL		0,00	9.855,41	0,00



# 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: 22/10/2019 10:58:11  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LUNETAS FIXAS FECHADAS COM CAPACIDADE 08 A 80/0 80 A 152 MM (SEM CARTUCHO), CONTRATO 62/19, JOGO DE CARTUCHO COM PONTA DE ROLETE 0 8 A 80 MM, JOGO DE CARTUCHO COM PONTA DE ROLETE 0 80 A 152 MM.					
SUBTOTAL							760,06	265.424,35	38.109,53
TOTAL							760,06	265.424,35	38.109,53

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 21 de Outubro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira