

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									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - 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
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - 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 BOMBAMENTO 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

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 DEDETIZACA	, , 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 RETAZANAS, 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., DESCLUPINIZAÇÃO COM BARRERAMENTO 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 PR647/2018	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 PR608/2019	0,00	0,00	664,36
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 PR665/2017	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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, PASSAGEM EXPRESSO BAURU/SÃO PAULO, TAXI - TERMINAL BARRA 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 REF A ADIANTAMENTO EM VIAGEM DOS SERVIDORES ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAREL 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 6/2018, Ata 039/18, E-doc 1078/2019 - DAO	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, TAMP, COD. CC45/9W030/AB, DEFLETOR, COD. GC45/8146/DA/, RADIADOR, COD. 9C45/8005/AD/	A	PREGÃO	PRB77/2018	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 COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ - BATALHA, NO DIA 22/05/19, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARTICIPANTES: ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI E MOTORISTA.	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	

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 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/DPCC - U.C. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCC - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCC - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCC - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCC - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCC - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCC - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCC - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCC - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCC - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCC - UC 4542282, UP 18 BEIJA FLOR, 127491/DPCC - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCC - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCC - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127496/DPCC - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCC - 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 Nº 51/2018	PREGÃO ELB	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 CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 074/2018, CONTRATO 79/2018, MARCA: IDEXX/USA, LOTE 03: SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, MARCA: IDEXX/USA	PREGÃO ELB	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 SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO, RECOMENDAÇÕES PARA CONTEÚDO MÁXIMO DE IMPUREZAS : ARSÊNIO (AS): < 10MG/KG, CÁDMIO (CD) < 2 MG/KG, CRO MO (CR) < 10 MG/KG, CHUMBO (PB) < 10 MG/KG, PRATA (AG) < 10 MG/KG, SELÊNIO (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 ELB	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 ELB	03/2019	0,00	1.870,00	0,00	

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 MANGANÊS NO DR 6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA HACH. CONTRATO 15/19 - A SER UTILIZADO PELO LABORATÓRIO DE ÁGUA. (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 MANGANÊS NO DR6000 HACH - FRASCO COM 100 ML. MARCA: HACH	PREGÃO ELB	03/2019	0,00	7.050,00	0,00
668	6042/2017	010.614.837/0001-84	16700 - LICITEC COMERCIAL 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 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 MANGANÊS 1000MG/L COMO MN - ² PARA ANÁLISE DE MANGANÊS NO dr6000 HACH. MARCA: HACH 1279142-BR.	PREGÃO ELB	03/2019	0,00	11.290,00	0,00
713	7146/2018	001.591.897/0001-38	17339 - CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO	LOTE 03 - ITEM 01: CLORETO DE SÓDIO MÓIDO (SAL GROSSO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: ESTRELA DO MAR. PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2 019 - SERÁ UTILIZADO PELO SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.	PREGÃO ELB	18/2019	0,00	0,00	2.850,00
<p>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</p>									
768	7564/2018	017.405.757/0001-68	16605 - FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TE	LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINBRÁS. CONTRATO 25/2019, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINBRÁS. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINBRÁS. LOTE 0 1 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 5/16" (8,00 MM). MARCA: SINBRÁS. LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50,0BITOLA 3/8" 10,00 MM. MARCA: SINBRÁS, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (12 ,70 MM). MARCA: SINBRÁS. LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60, BITOLA 4,20 MM. MARCA: SINBRÁS. LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 60,BITOLA 5,00 MM. MARCA: SINBRÁS. LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/4" (6,30 MM). MARCA: SINBRÁS, LOTE 0 2- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 5/16" (8,00 MM). MARCA: SINBRÁS. LOTE 02 - COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 3/8" (10,00 MM). MARCA: SINBRÁS. LOTE 02- COTA RESERVADA: FERRO NERVURADO PARA CONSTRUÇÃO, CA 50, BITOLA 1/2" (1 2,70 MM) . MARCA: SINBRÁS	PREGÃO ELB	96/2019	0,00	38.878,80	0,00
<p>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</p>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 SERVIÇOS 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 CONGRÉ TO 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