

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/05/2018 09:30:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Maio de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b> <b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100309	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE EMPREGADOS, COMPETENCIA ABRIL/2018.		/0	0,00	0,00	281.149,40
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100315	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 35ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 527/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 527/VERSO.		/0	210.705,56	210.705,56	0,00
100316	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 35ª MEDIÇÃO, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 342/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 342/VERSO.		/0	236.309,64	236.309,64	0,00
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, , CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO PRE34/2017		0,00	0,00	1.008,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA</b>									
787	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA - ABRIL/2018,, AUXÍLIO DOENÇA - ABRIL/2018;	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	572.845,06
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
231	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	206,74

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/05/2018 09:30:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE.MARCA: FRIGORÍFICO RAJ RP 86/17, ATA 71/17, E _DOC 282/17, BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIR QUALIDADE. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA FRESCA.MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. COURO SUINO FRESCO, LIMPO SEM PELO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. PÉ SUINO FRESCO LIMPO SEM UNHAS E PELO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA. RABO SUINO FRESCO, LIMPO. MARCA: FRIGORÍFICO RAJA	A A				
366	6225/2017	013.234.220/0001-21	16822 - KELI MENDES DA SILVA - ME - 13/11/2017	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DE LEITE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 28/2018.	PREGÃO PR	003/2018	0,00	2.849,70	0,00
567	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/2017, E _DOC 486/1 DE PEITO DE FRANGO., SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR	086/2017	0,00	946,00	0,00
788	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, DE ACORDO C OM A NTA 02 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78). RP 183/17, ATA 442/17, E _DOC 721/18	PREGÃO EL	083/2017	0,00	2.346,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
546	2096/2018	026.690.808/0001-31	17011 - IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM COCO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ASPECTO FISICO SOLIDO, COM VARIAS CARACTERISTICAS CONFORME ATA, PREGAO ELETRONICO 245/2017 PMB, ATA 064/2018 PMB, EDOC 497/2018.	PREGÃO EL	245/2017	0,00	0,00	102,30
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
516	2717/2016	020.596.450/0001-04	16842 - A. L. FORCE COMERCIAL LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUYA PARA ALTA TENSÃO: LUYA DE SEGURANCA ISOLANTE EM BORRACHA E OUTRAS CARACTERISTICAS - LOTE 07 - ITEM 29, CAPUZ BALACLAVA PARA ELETRICISTA RISCO 2 NR 10 E OUTRAS CARACTERISTICAS - LOTE 07 - ITEM 30., PROTETOR FACIAL ARCO ELETRICO RISCO 2, NR 10, PROTECAO E OUTRAS CARACTERISTICAS - LOTE 7 - ITEM 31, ATA 057/2017 - EDOC 474/2018.	PREGÃO EL	035/2016	0,00	8.069,32	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA</b>									
855	3679/2018	338.110.458-65	17066 - ALAN JONATAN GARCIA	, DESPESA COM ALIMENTAÇÃO - VIAGEM DA CONTROLADORIA INTERNA DO DEPARTAMENTO, SRA MÁRCIA DE OLIVEIRA S. DEL MÉDICO, A CIDADE DE MARÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DO TCESP - AUDESP FASE IV - LICITAÇÕES E CONTRATOS., DESPESA COM PEDÁGIO, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	350,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
<b>05.01.03.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA</b>									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE	21/2017	0,00	5.488,87	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/05/2018 09:30:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>... LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 - CONTRATO 35/2017.</p>									
<p>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA</p>									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	<p>, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 - DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 961.</p>	PREGÃO PRE21/2017		0,00	5.121,75	0,00
<p>05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA 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 05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.41 - FICHA</p>									
857	6887/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	<p>, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 0020912 -09.2017.8.26.0071/01 - AÇÃO CONDENATÓRIA DE ACORDO COM O ARTIGO 22 DA LEI 8.880/1994, SENTENÇA ANEXA AOS AUTOS EM FLS. 111 -118, E AUTORIZAÇÃO DA DIV. FINANCEIRA EM FLS. 124 VERSO.</p>	OUTROS/NÃO	/0	534,89	534,89	0,00
<p>05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA</p>									
854	3557/2018	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	<p>, CORRESPONDENTE AO REELBOLSO A INSTITUIÇÃO SOLICITANTE DEVIDO REPASSE DO VALOR AO DAE SENDO O MESMO PERTECENTE AO SAAE GUARULHOS CONFORME DEMONSTRATIVOS FLS. 04 - 08, AUTORIZAÇÃO EM FLS. 08 VERSO.</p>	OUTROS/NÃO	/0	43,40	43,40	43,40
<p>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota 05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA</p>									
586	3241/2017	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO		PREGÃO ELB36/2017		0,00	0,00	3.968,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/05/2018 09:30:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ARLA - 32. RP 036/2017, ATA 199/17 - PMB, E_DOC 519/2018									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 -</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6023 - FICHA</b>									
2294	1054/2017	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	.. MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE SANTA CÂNDIDA. CONVITE 01/17, ORÇAMENTO 24/17, CONTRATO 85/17, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA D E SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE JARDIM VITÓRIA, MONITORAMENTO MENSAL V IA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE FORTUNATO ROCHA LIMA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE GRANJA SANTA CECÍLIA, MONITORAMENTO MENSAL VIA GPRS, INCLUINDO SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA INVASÃO E TRANSBORDAMENTO, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EEE DISTRITO INDUSTRIAL III.	CONVITE	01/2017	0,00	1.100,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
814	3357/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	. PASSAGENS - DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES - MO 3 MICROBIOLOGIA DE LODOS ATIVADOS, NA ACQUASOLUTION, DIAS 21 a 24/ 05, ALIMENTAÇÃO PARA 01 PESSOA, DESPESAS COM LANCHE, DESPESAS COM CORRIDAS DE TAXI, DESPESAS COM HOSPEDAGEM - HOTEL PARA 01 PESSOA, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.655,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
644	682/2018	064.170.582/0001-37	14187 - RINEN - INDÚSTRIA E COMERCIO DE PR	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANTIESPUMANTE PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES : ISENTO DE SILICONE; ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRAD O; ODOR: INODORO; PH 7,0 A 10,0; DENSIDADE : 0,9 - 1,20 G/CM³; 100% SOLUVEL EM AGUA; POLÍMERO FLOCULANTE DE POLIACRILAMIDA CATIONICO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES; APARENCIA: PO GRANULADO BRANCO; ESTADO FÍSICO: SÓLIDO GRANULADO; PESO MOLECULAR: MUITO ALTO; PH DA SOLUCA O A 0,5%; MÍNIMO DE 4,0; CARGA IONICA: BAIXO A MEDIO, CATIONICO; DEN SIDADE : 0,6 A 0,9 G/CM³, CLORETO DE SÓDIO MOIDO (SAL GROSSO) DESTINADO A PRODUCAO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE AGUA, LIVRE DE IMPUREZAS E DE AGENTES CONTAMINANTES, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: FORMULA QUIMICA: NACL, PESO MOLECULAR: 58,54; APARENCIA E ODOR: BRANCO E INODORO; SABOR CARACTERISTICAS; PONTO DE EBULICAO: 1413 °C; PH SOLUCAO AQUOSA A 10%: 6-7; CONCENTRACAO NACL (BASE SECA) : MÍNIMO 99%; CALCIO MÁXIMO 0,07%; MAGNÉSIO: MÁXIMO 0,05%, SULFATO : MÁXIMO 0,20 %; INSOLUVEIS: MÁXIMO 0,10%; UMIDADE: MÁXIMO 2%.	DISPENSA D	/0	0,00	5.550,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.68 - FICHA									
601	686/2018	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, GRAXA DE APLICAÇÃO INDUSTRIAL PARA O REDUTOR DA CENTRÍFUGA DESAGUADORA SENDO DE USO EM ALTAS CARGAS, LIVRES DE SÓLIDOS, PARA LUBRIFICAÇÃO DE LONGA DURAÇÃO, COM COMBINAÇÃO DE ADITIVOS ESPECÍFICOS PARA EVITAR A TRANSFERÊNCIA DE MATERIAL ENTRE AS SUPERFÍCIES DE CONTATO PARA QUE NÃO HAJA, DESGASTES OU SACRIFICÍAS, REDUZINDO O ATRITO A UM NÍVEL IMPOSSÍVEL DE SER OBTIDO POR LUBRIFICANTES CONVENCIONAIS, SOB CONDIÇÕES DE PRESSÃO EXTREMA, VIBRAÇÕES, CHOQUES MECÂNICOS, VELOCIDADES VARIADAS E CONDIÇÕES OPERACIONAIS DIVERSAS. TEM COMO CARACTERÍSTICAS: COR MARROM ESCURO, ESPESANTE DE SÁO DE LÍTO, BASE LUBRIFICANTE ÓLEO/MINERAL, GRAU DE CONSCIÊNCIA: 2, PENETRAÇÃO TRABALHADA: 265 A 295 MM/10, PONTO DE GOTA: > 180°C, TESTE DE BOMBEABILIDADE A + 20°C-80 MBAR, A -35°C, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, MARCA GASTROL LONGTIME	DISPENSA D		0,00	565,24	0,00
856	2546/2018	005.486.884/0001-50	14039 - ISOLAPLAST - ISOLANTES E PLÁSTICOS LTD	, TARUGO PVC 50,00 X 1000,00,, TARUGO PVC 100,00 X 1000,00	DISPENSA D	/0	2.539,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903025.0411000.68 - FICHA									
635	2903/2017	066.977.489/0001-64	38 - MECALTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, ROLAMENTO EM AÇO E CAIXA DE ROLAMENTO Nº 9 E 10, DIMENSÕES 50 X 20,5 X 25. MARCA MECALTEC, EIXO DO OBTURADOR PARA MÁQUINA MODELO F -12. CONJUNTO FORMADO DE OBTURADOR. (Nº 30 A 45), ANEL O-RING DE BORRACHA DE VEDAÇÃO SUPERIOR DO CANHÃO F -12 Nº 49 PARA EQUIPAMENTO MODELO F -12. MARCA MECALTEC, ESTICADOR DE CORRENTE GALVANIZADA COMPLETO PARA EQUIPAMENTO MODELO F -12, (Nº 28 A 28 + PINO DE TRAVAMARCA MECALTEC, ALAVANCA COM CATRACA PARA EQUIPAMENTO MODELO F -12 (Nº 51 A 61), FABRICADO EM BRONZE MARCA MECALTEC, PINO PARA TRAVAMENTO (E LE "L") Nº 05. MARCA MECALTEC, BROCA MACHO COMBINADO DO TIPO MULLER Ø ¾" BSPT. 14 FPP, FABRICADO EM AÇO VND. MARCA MECALTEC, BROCA MACHO COMBINADO DO TIPO MULLER Ø 1" BSPT, 11 FPP, FABRICADO EM AÇO VND. MARCA MECALTEC, REGISTRO MACHO DIÂMETRO 1" BSPT X 1.1/4" 1.1/4" BSP TIPO TAP EM (LATÃO), FECHAMENTO E ABERTURA COM ORELHA LATERAL. MARCA MECALTEC, TUBO PITÔMETRO TIPO COLE, COMPRIMENTO ÚTIL DA HASTE DE 3 50 MM, FABRICADO TOTALMENTE EM LATÃO, COM HASTE OVAL 3/8 X 15/16. MARCA MECALTEC, CALÍBRE COMPRIMENTO ÚTIL DA HASTE 500 MM, COM GANCHO DE 20 X 23,8 X 9,5 MM. MARCA MECALTEC, ANEL O-RING DE BORRACHA Nº REF. 2010 PARA VEDAÇÃO DA VARETA DO TUBO PITOT. MARCA MECALTEC, ANEL O-RING DE BORRACHA Nº 17 PARA VEDAÇÃO DA DERIVAÇÃO DO TUBO PILOT. MARCA MECALTEC, ANEL O-RING DE BORRACHA 2121 INFERIOR, PARA VEDAÇÃO DA LUVA DESLIZANTE DO TUBO PILOT Nº 14. MARCA MECALTEC, ANEL O-RING DE BORRACHA 2210 SUPERIOR, PARA VEDAÇÃO DA LUVA INTERMEDIÁRIA DO TUBO PILOT Nº 12. MARCA MECALTEC, PINO DE TRAVA DA LANÇA PARA TUBO PILOTE CALÍBRE Ø 3/16 X 20 MM, FABRICADO EM LATÃO Nº 22. MARCA MECALTEC, PARAFUSO DO ENGATE DE TRAVAMENTO Nº 19 DO TUBO PILOT, TIPO ALLEN COM CABEÇA, ROSCA 3/16" W X 1/2", FABRICADO EM AÇO INOX. MARCA MECALTEC, PARAFUSO DA TRAVA DESLIZANTE Nº 21 PARA TUBO PILOT, TOPO ALLEN COM CABEÇA, ROSCA 3/16" W X 3/8", FABRICADO EM AÇO INOX., PARAFUSO DO CURSOR Nº 18 PARA TUBO PILOT, Ø 3/8" X 10 MM, CABEÇA RECARTEILHADA COM ROSCA 3/16 W, FABRICADO EM LATÃO. MARCA MECALTEC, VARETA DIÂMETRO 6,2 MM Nº 07 PARA TUBO PILOT DE 400 MM COM FURO DE 1/8", ROSCA 10 -32 UNF FÊMEA EM UMA DAS EXTREMIDADES E NA OUTRA PONTA EM FORMA ARREDONDADA, FABRICADO EM LATÃO. MARCA MECALTEC, GANCHO DE CALÍBRE Nº 08 PARA CALIBRAR DIÂMETRO INTERNO DE TUBULAÇÕES, ALTURA 20 X 23,8 X 9,5 MM DE PROFUNDIDADE PARA MEDIÇÃO DA PROJEÇÃO DO TAP DENTRO DA TUBULAÇÃO, FABRICADO EM LATÃO. MARCA MECALTEC, CONECTOR RÁPIDO EM LATÃO Ø 6MM, COM ENGATE PLÁSTICO COR AZUL, ROSCA DE 1/8 BSP MACHO PARA MANGUEIRA DE POLIFLOR Ø 6 MM. MARCA MECALTEC, CONECTOR RÁPIDO EM LATÃO Ø 6 MM, ENGATE PLÁSTICO COR AZUL, ROSCA DE 1/8 BSP FÊMEA PARA MANGUEIRA DE POLIFLOR Ø 6 MM. MARCA MECALTEC,	PREGÃO ELB15/2018		0,00	24.622,00	0,00

**05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO**

05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/05/2018 09:30:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
737	483/2018	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA.	09-0 , FITA DE AÇO INOX 304 3/4" X 0,5 MM X 30 M. - CONFORME FLS. 92 E 93 DOS AUTOS., FECHO DENTADO EM AÇO INOX 304 X 3/4" X 1,2 MM	DISPENSA D	/0	0,00	6.906,90	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA</b>									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AOL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.	PREGÃO PR	05/2018	0,00	0,00	1.166,00
<b>05.01.06.17.512.0042 -</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA</b>									
1746	6818/2016	000.377.455/0001-20	16797 - Idexx Brasil Laboratórios Ltda	, , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA E OUTRAS CARACTERISTICAS, MARCA IDEXX/USA, CONTRATO 65/2017.	PREGÃO ELE	30/2017	0,00	1.875,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA</b>									
2184	3143/2016	060.532.231/0001-78	16820 - ECRONFLUX COMERCIAL LDTA. EPP	, , CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO BASE TIPO C. RP 31/17, ATA 45/1 7. E_DOC 2122/17, CRUZETA DE MADEIRA 90 X 115/110 X 2400/2440 MM, CRUZETA D MADEIRA 90X90X2000 MM, CRUZETA POLIMÉRICA 90 X 110 -115 X 2400 MM, CRUZETA POLIMÉRICA 90 X 90 X 2000 MM, ELO FUSÍVEL 15 KV - 10 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 12 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 15 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 20 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 25 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 40 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 6 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 65 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 8 K, ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV 4500 DAN COMPLETO, PÁRA - RAI0 POLIMÉRICO 15 KV - 10 KA COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO E SUPORTE COMPLETO, SUPORTE REFORÇADO (MÍNIMO CHAPA 3/8).	PREGÃO ELE	31/2017	0,00	8.742,60	8.742,60
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <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>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
423	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA		PREGÃO PRE	59/2017	0,00	7.380,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/05/2018 09:30:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11578/91 - ITEM 01 ;, CAL HIDRATADA, EM SACOS DE 20 KG. CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 7175/ 92 - ITEM 02, RP 059/2017, ATA 051/2017, EDOC 311/2018 COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PR095/2017		0,00	0,00	11.628,10
637	4592/2017	027.466.469/0001-77	17010 - RRW LICITA CONSULTORIA EM LICITAÇÃO	, LOTE 01 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, PARA CORTE DE ASFALTO, ASFALTO SOBRE CONCRETO, CONCRETO VERDE, REFRATÁRIOS ABRASIVOS E OUTROS TIPOS DE MATERIAIS ABRASIVOS, COM DIAMANTE SOLDADO A LASER, PARA UTILIZAÇÃO EM CORTES SECOS E REFRIGERADOS, D E ALTO RENTIMENTO. NOTA: 1) O MATERIAL DEVE CONTER INDICAÇÃO DE USO, APLICAÇÃO E SEGURANÇA, DE ACORDO COM A NORMA INTERNACIONAL EM 13.236; 2) o DIÂMETRO DEVE ESTAR GRAVADO EM DISCO; 3) A NORMA EM 13.236 DEVE ESTAR GRAVADA NO DISCO; 4)o DISCO DEVERÁ CONTER 17 DENTES (MÍNIMO) DE CORTE COM VÍDIA DE DIAMANTE DE 2 MM DE ESPESSURA (MINI MO) E 8 MM DE LARGURA (MÍNIMO). 5) o DISCO DEVE CONTER A SETA INDICAND O O SENTIDO DE ROTAÇÃO. 6) DEVEM ESTAR GRAVADAS NO DISCO, AS VELOCIDADES MÁXIMAS DE TRABALHO DO MESMO: ATENDER A NBR 15.545 DA ANBT. RP 109/17, ATA 018/18 E_DOC 614/18	PREGÃO EL009/2017		0,00	11.250,00	0,00
05.01.07.17.512.0042 - 05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2736	2864/2017	022.065.938/0001-22	16876 - CCK COMERCIAL EIRELI EPP	, , Cota Reservada: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM POLIETI LENO, PE 80 TIPO A . RP 68/17, ATA 64/17, E_DOC 2614/17	PREGÃO ELE68/2017		0,00	10.032,00	0,00
2737	2864/2017	022.065.938/0001-22	16876 - CCK COMERCIAL EIRELI EPP	, , Cota reservada: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM POLIETI LENO, PE 80 TIPO A DE 32 MM . RP 68/17, ATA 64/17, E_DOC 2614/17	PREGÃO ELE68/2017		0,00	858,00	0,00
SUBTOTAL							450.482,99	551.646,87	882.864,60
TOTAL							450.482,99	551.646,87	882.864,60

## 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**

Data: 18/05/2018 09:30:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 17 de Maio de 2018

Diretoria