

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 26/10/2018 10:17:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|---------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 25 de Outubro de 2018 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100477 | 54379PMB/2016 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 4 49 VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 449/VERSO E DIVISÃO FINANCIERA FLS. 449/VERSO - NOTAS FISCAIS 75 E 79. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 153.985,24 |
| 100478 | 68979PMB/2015 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 6 33 VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 633/VERSO E DIVISÃO FINANCIERA FLS. 633/VERSO - NOTAS FISCAIS 74 E 78. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 137.301,00 |
| 100479 | 2516PMB/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 40ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA PROCURADORA JURÍDICA DRA. ADRIANE DE OLIVEIRA BRUNHARI EM FOLHAS 315/VERSO, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 315/VERSO E DIVISÃO FINANCIERA FLS. 315/VERSO - NOTAS FISCAIS 76 E 80. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 132.846,08 |
| 05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2194 | 1323/2017 | 009.629.765/0001-60 | 16766 - AMÉRICA CLEAN COM. PROD. DE LIMPEZA | , .., COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONTRATO 78/2017 - VIGÊNCIA 12 MESES, POTE PLÁSTICO DESCARTÁVEL, TAMPA PLÁSTICA DESCARTÁVEL, COLHER PLÁSTICA DESCARTÁVEL. | PREGÃO ELE48/2017 | | 0,00 | 0,00 | 5.222,00 |
| 05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1258 | 930/2018 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018 | PREGÃO PRE87/2018 | | 0,00 | 0,00 | 1.090,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 755 | 6858/2017 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | | PREGÃO PRE37/2018 | | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 26/10/2018 10:17:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1594 | 4079/2017 | 020.676.580/0001-49 | 16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FINO, GRÃOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES; EMBALAGENS DE 05 KG. MARCA:EXTRA FINO, CONTRATO 47/2018. | PREGÃO PRE86/2017 | | 0,00 | 0,00 | 873,00 |
| 2150 | 6408/2018 | 019.079.553/0001-00 | 17210 - CS COMÉRCIO DE CEREAIS EIRELI ME | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 01 - ITEM 06; BIFE À ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA - LOTE 01 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01; PERNIL SUINO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 04 - ITEM 07; CARNE SECA/CHARQUE CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 05 - ITEM 01; LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LOTE 7 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 06 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 08 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXAO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO COXAO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 05; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 06; BIFE À ROLE, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA - LOTE 9 - ITEM 07; LOMBO SUINO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUINO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUINO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POCO GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 7/2017, EDOC 1425/2018. | PREGÃO ELE88/2018 | | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4155 | 6210/2016 | 014.350.929/0001-55 | 17118 - RWAF TÉXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I | , CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 05/2018 , CONTRATO 71/2018, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COR AZUL, CONFORME EDITAL, BONÉ MODELO ÁRABE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA ABERTA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, SEM BOLSO S, COM BOTÃO TRANSPARENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA ABERTA, COM 4 BOTÕES TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, AVENTAL DE VESTIR NO PESCOÇO E AMARRAR ATRÁS, SEM BOLSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LOMGO 9/8, ABERTO, COM CINCO BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA SOCIAL SEM PREGAS , BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA SOCIAL ABERTA, COM 6 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BONÉ MODELO JAPONÊS COM REGULAR DE TAMANHO EM PLÁSTICO,CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, BERMUDA MEIO CÓS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA TIPO POLO COM GOLA, COM ABERTURA FRONTAL PARCIAL COM VISTA DE 2 BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISETA DE MALHA, GOLA CARECA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA CÓS INTERIOR DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO FUROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. | PREGÃO ELE54/2018 | | 0,00 | 217,90 | 0,00 |
| 0528 | 506/2018 | 044.456.036/0001-50 | 14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA | | PREGÃO PRE12/2018 | | 0,00 | 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: simone
 Data: 26/10/2018 10:17:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA Á SAUDE AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIARIOS DEPENDENTES E AGREGADOS, CONFORME TABELA E EDITAL. CONTRATO 95/2018 | | | | | | | | | |
| 05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029 - Implantação e Manutenção das Ações do Tratamento de Esgoto | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.512.0023.1029.33903025.0411000.18 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1750 | 7708/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | 1601/18 PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD - LINHA PESADA. E -DOC | PREGÃO PRE77/2018 | | 0,00 | 4.396,43 | 0,00 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 421 | 3334/2016 | 004.189.041/0001-29 | 14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA | , 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. | PREGÃO PRE21/2017 | | 0,00 | 0,00 | 11.254,90 |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33903997.0411000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 556 | 3333/2016 | 007.153.326/0001-06 | 14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1 | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO Á INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO A REDE DO DAE, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 651/VERSO. | PREGÃO ELE14/2017 | | 0,00 | 1.333,64 | 0,00 |
| 557 | 3333/2016 | 009.520.389/0001-70 | 16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA TERMO ADITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 01 LINK DE DADOS COM ENTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO -DE-OBRA E GERÊNCIA, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHA S 651/VERSO. | PREGÃO ELE14/2017 | | 0,00 | 765,53 | 0,00 |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.512.0023.2114.33904712.0411000.105 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2030 | 18/2018 | 000.000.022/4901-58 | 9384 - RECEITA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 123.688,42 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 26/10/2018 10:17:48
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 104) DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2018. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2151 | 7627/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANTENÇÃO DAS VIATURAS: 117,118,119,210 E 213 - GM MONTANA ANO DE 2003 E 2013. REGISTRO DE PREÇOS/PP 075/2018, ATA 045/2018, E-DOC 1897/2018 | PREGÃO PRE75/2018 | | 9.455,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2152 | 4664/2017 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, VOLKSWAGEN LEVE, RP 081/2018, ATA 044/18, E-DOC 1895/2018 | PREGÃO PRE81/2018 | | 9.859,98 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2061 | 7532/2018 | 394.698.348-01 | 16738 - FERNANDO BENATTI | , ADIANTAMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO SERVIDORES ISAAR DE ALMEIDA, FERNANDO BENATTI E LUIZ FERNANDO OFFERINI EM VIAGEM AO ESCRITÓRIO DA CONCESSIONÁRIA DA VIA RONDON EM LINS - SP., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIO. | OUTROS/NÃO | /0 | -29,00 | -29,00 | -29,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1509 | 6021/2017 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | , CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18 | PREGÃO ELB96/2017 | | 0,00 | 0,00 | 29.077,57 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1984 | 6031/2017 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - MPC BAURU COMERCIO E TRANSPORTES | | PREGÃO PRE31/2018 | | 0,00 | 2.010,00 | 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: simone
 Data: 26/10/2018 10:17:48
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, RP 031/18, ATA 22/18, E-DOC 1788/2018 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2156 | 5356/2018 | 013.903.093/0001-06 | 14611 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS | , AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DOSADOR DE SOLUÇÃO DE HİPOCLORITO DE SÓDIO (VÁLVULA SOLENOÍDE LATÃO 3/4, ARRUELA LISA INOX, PORCA SEXTAVADA 1/2 X 2.1/2 , KIT INSTALAÇÃO HG PLUS 50 AO 90. CONTRATO 129/2018 | INEXIGÍVEL | /0 | 14.729,40 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA | | | | | | | | | |
| 2157 | 5356/2018 | 013.903.093/0001-06 | 14611 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS | , CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO EQUIPAMENTO GERADOR DOSADOR DE SOLUÇÃO DE HİPOCLORITO DE SÓDIO DA MARCA HIDROGERON (DESLOCAMENTO COM VEÍCULO PRÓPRIO E DIÁRIA DE INSTAÇÃO). CONTRATO 129/2018. | INEXIGÍVEL | /0 | 4.174,92 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1746 | 5621/2018 | 006.074.830/0001-40 | 14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP | , LOTE 02: ESMALTE ACETINADO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, CONFORME ABNT 15494: 2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, COR BRANCA, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM . RP 228/2014, ATA 491/17 . - PMB EDOC 1608/18, LOTE 02: ESMALTE ACETINADO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, CONFORME ABNT 15494: 2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, COR BRANCA GELO, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, C OR AZUL DEL REY, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, C OR AMARELO, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, C OR AZUL DEL REY, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, C OR BRANCA GELO, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILHO: TINTA ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO, CONFORME ABNT NBR 15494:2010 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DE PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6 L, C OR BRANCA, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE EPOXI BRILHANTE BI COMPONENTE A+B, TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. MISTURA COMPONENTE A+B = A, 3,6L CORES: BRANCO, MARCA: MAZA PREMI UM, LOTE 02: FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR: FUNDO BRANCO FOSCO SINTÉTICO, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.1.1.7, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L CORES: BRANCO, MARCA: CIACOLLOR, LOTE 02: FUNDO LARANJA TIPO ZARCÃO: FUNDO LARANJA FOSCO SINTÉTICO, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.1.1.2, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM 3,6L CORES: LARANJA, MARCA: MAZA, LOTE 02: FUNDO PREPARADOR DE PAREDES INCOLOR: FUNDO ACRÍLICO | PREGÃO PRE28/2014 | 0,00 | 12.327,88 | 11.369,62 | |

INCOLOR BASE ÁGUA, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 DO TIPO 4.1.2.7, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA. EMBALAGEM DE 18 LITROS. CORES: MARCA: CIACOLLOR, LOTE: 02: MASSA ACRÍLICA 6 KG EMBALAGEM METÁLICA OU PLÁSTICA: MASSA ACRÍLICA BRANCA PARA NIVELAMENTO DE PAREDES INTERNAS, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.7.1, ABNT NBR 15348:2006 DO TIPO MASSA PARA EXTERIOR, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM DE 6 KGS. CORES: BRANCA, MARCA: CIACOLLOR, LOTE: 02: MASSA CORRIDA PVA 6 KG EMBALAGEM METÁLICA OU PLÁSTICA: MASSA CORRIDA BRANCA PARA NIVELAMENTO DE PAREDES INTERNAS, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.7.2, ABNT NBR 15348:2006 DO TIPO MASSA PARA EXTERIOR, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM DE 6 KGS. CORES: BRANCA, MARCA: CIACOLLOR, LOTE: 02: SELADOR ACRÍLICO BRANCO, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 DO TIPO 4.1.2.5, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM DE 18L, CORES: BRANCA, MARCA: CIACOLLOR, LOTE: 02: TINTA ACRÍLICA ACETINADA PREMIUM, CONFORME NBR 11702:2010 TIPO 4.5.4 TIPO PREMIUM, COBERTURA ÚMIDA MÍNIMA DE 90% (RC90% CONFORME NORMA ABNT NBR 14943, COBERTURA SECA MÍNIMA DE 5 METROS QUADRADOS POR LITRO CONFORME ABNT NBR 14942, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE 24 MESES DA DATA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM 18 L, COR BRANCO GELO, MARCA: CIACOLLOR, LOTE: 02: TINTA ACRÍLICA PARA PISO, TINTA FOSCA PARA PISO, CONFORME ABNT NBR 11702:2010 TIPO 4.5.6 TIPO PREMIUM, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM 18L, COR CONCRETO, MARCA CIACOLLOR, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PAR A LATEX E ACRÍLICO 3/4", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 1", MARCA: TIGR, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 1 1/2", MARCA: TIGR, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 2", MARCA: TIGR, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 3", MARCA: TIGR, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 4", MARCA: TIGR, ** LOTE 04: ROLO ESPUMA 100% POLIESTER 9 CM COM SUPORTE, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ROLO LÁ PEL E DE CARNEIRO SEMI RUGOSA ALTURA DA LÁ 19 MM LARGURA 23 MM SE M SUPORTE, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ROLO LÁ PELE DE CARNEIRO EPÓX ALTAURA DA LÁ 10 MM LARGURA 23 CM SEM SUPORTE, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: FITA CREPE 19 MM X 50 METROS USO GERAL, MARCA ADELBRAS, ** LOTE 04: FITA CREPE 25 MM X 50 METROS USO GERAL, MARCA: ADELBRAS, ** LOTE 04: FITA CREPE 50 MM X 50 METROS USO GERAL, MARCA: ADELBRAS, ** LOTE 04: LIXA FERRO COSTADO DE PANO GRÃO 80, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO COSTADO DE PANO GRÃO 180, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 150, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 180, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 220, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ESPATULA PLÁSTICA PARA APLICAÇÃO DE MASSAS TIPO CELULOIDE (DIMENSÃO MÍNIMA DE 100 MM X 70 MM), MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: BROCHA RETANGULAR CABO PLÁSTICO OU MADEIRA ROSCAVEL DIMENSÃO MÍNIMA 5,6 CM X 15 CM, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: THINNER PARA LIMPEZA E DILUÇÃO DE SINTÉTICOS 5 LITROS, MARCA: GALLE, ** LOTE 04: ÁGUARRAS 5 LITROS, MARCA: GALLE, ** LOTE 06: IMPERMEABILIZANTE DE PEGA PARA ARGAMASSA E CONCRETO, QUE REAGE COM O CIMENTO DURANTE O PROCESSO DE HIDRATAÇÃO, DANDO ORIGEM A ELEVADA IMPERMEABILIDADE A ARGAMASSA E CONCRETO, TIPO VEDACIT, SIKAI OU SIMILARES, MARCA: MASA, ** LOTE 06: RESINA PARA CHAPISCO EMBALAGEM 3,6: RESINA SINTÉTICA, DE ALTO DESEMPENHO, QUE PROPORCIONA EXCELENTE ADERÊNCIA DAS ARGAMASSAS AOS MAIS DIVERSOS SUBSTRATOS. CONFERE MAIOR PLASTICIDADE E, ASSIM, MAIOR RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AOS CHOQUE S, AUMENTA A IMPERMEABILIDADE E

SUBTOTAL

TOTAL

| | | |
|-----------|-----------|------------|
| 40.290,62 | 21.022,38 | 609.978,83 |
| 40.290,62 | 21.022,38 | 609.978,83 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 26/10/2018 10:17:48
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 25 de Outubro de 2018

Simone Cristina Bellido

Diretora do Serv. de Controladoria Financeira