

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: 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 MEDIÇÃO, 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 FINANC EIRA 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 MEDIÇÃO, 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 FINANC EIRA 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 MEDIÇÃO, 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 FINANCEIRA 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 PR687/2018	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 PR637/2018	0,00	0,00	3.300,00

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. - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES - LOTE 01 - ITEM 03; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO 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 SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - ITEM 01; PERNIL SUÍNO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 03 - 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 COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 01; CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES - LOTE 09 - ITEM 02; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA - LOTE 09 - ITEM 3; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA - LOTE 09 - ITEM 04; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO 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 SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 01; BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 11 - ITEM 02; PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA - LOTE 11 - ITEM 07; LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LOTE 15 - ITEM 01; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE - LOTE 15 - ITEM 02; ATA 71/2017, EDOC 1425/2018.	PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	873,00
2150	6408/2018	019.079.553/0001-00	17210 - CS COMÉRCIO DE CEREALIS EIRELI ME	, LOTE 03/ITEM 01 - CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA TIA AMÉLIA, REGISTRO DE PREÇOS /P.E. 188/18 - PMB, ATA 421/2018 - PMB E_doc 1898/2018	PREGÃO ELB88/2018		2.100,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903023.0411000.6 - FICHA									
1155	6210/2016	014.350.929/0001-55	17118 - RWAF TÊXTIL INDÚSTRIA COMÉRCIO E I	, CALÇA MEIO CÔS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO. MARCA: INVISTA UNIFORME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PREGÃO ELETRÔNICO 054/2018, 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 CÔS, MEIO ELÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CALÇA MEIO CÔS, 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 CÔS, MEIO ELÁSTICO, COM BOTÃO INVERTIDO PARA DENTRO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA MANGA LONGA ABERTA, COM SEIS BOTÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, JALECO LOMGO 97/8), 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 CÔS, MEIO ELÁSTICO, COM 02 BOLSOS CARGO NAS LATERAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, CAMISA TIPO PÓLO 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 CÔS INTERIOR DE LÁSTICO COM BOTÃO NA COR DO TECIDO COM QUATRO FUROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL.	PREGÃO ELB54/2018		0,00	217,90	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903950.0411000.8 - FICHA									
1528	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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS, COMISSIONADOS E AGENTES POLÍTICOS DO DAE, BEM COMO SEUS BENEFICIÁRIOS 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	PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD - LINHA PESADA. E -DOC 1601/18	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 À INTERNET COM VELOCIDADE 20 Mbps (DEDICADO) BGP FULL -ROUTING COM UPLOAD DE 20 Mbps E DOWNLOAD DE 20 Mbps, QUE SERÁ CONECTADO À 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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 COMPETENCIA 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 MANUTENÇÃO 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 PR	675/2018	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 PR	681/2018	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, CONFORM E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18	PREGÃO EL	B96/2017	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 PR	631/2018	0,00	2.010,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

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 HIPOCLORITO 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 HIPOCLORITO 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, C OR BRANCO 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 3,6L, 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 3,6L, C OR BRANCO GELO, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE ALTO BRILH O: 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 3,6L, C OR BRANCA, MARCA: LUKSCOLOR PREMIUM, LOTE 02: ESMALTE EPÓXI 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 PR	28/2014	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 E 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 INTERIOR, EMBALAGEM LITOGRAFADA, VALIDADE DE 24 MESES DA DATA DA PRODUÇÃO E 18 MESES MÍNIMOS DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM DE 18 LITROS, 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 DA 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 CINZA ESCURO, 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 PARA LATEX E ACRÍLICO 3/4", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 1", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 1 1/2", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 2", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA GRIS PARA LATEX E ACRÍLICO 3", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: PINCEL TRINCHA MÉDIA, CERDA PRETA PARA ESMALTE E VERNIZ 3/4", MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ROLO ESPUMA 100% POLIESTER 9 CM COM SUPORTE, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ROLO LÂPELE DE CARNEIRO PAREDES SEMI RUGOSAS ALTURA DA LÂPELE 19 MM LARGURA 23 CM SEM SUPORTE, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: ROLO LÂPELE DE CARNEIRO EPÓXI ALTURA DA LÂPELE 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 PAPEL GRÃO 80, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO COSTADO DE PAPEL GRÃO 180, MARCA: TIGRE, ** LOTE 04: LIXA FERRO DÁGUA COSTADO DE PAPEL GRÃO PRETO 80, 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 DILUIÇÃO DE SINTÉTICOS 5 LITROS, MARCA: GALLE, ** LOTE 04: AGUARRAS 5 LITROS, MARCA: GALLE, ** LOTE 06: IMPERMEABILIZANTE DE PEGA PARA ARGAMASSA EMBALAGEM 3,6 LT, IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO, QUE REAGE COM O CIMENTO DURANTE O PROCESSO DE HIDRATAÇÃO, DANDO ORIGEM A SUBSTÂNCIAS MINERAIS QUE BLOQUEIAM A REDE CAPILAR, PROPORCIONANDO ELEVADA IMPERMEABILIDADE À ARGAMASSA E CONCRETO, TIPO VEDACIT, SIKA1 OU SIMILARES, MARCA: MAZA, ** 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 CHOQUES, AUMENTA A IMPERMEABILIDADE E

SUBTOTAL	40.290,62	21.022,38	609.978,83
TOTAL	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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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