

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

Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2019

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS

05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE

05.01.01.17.000 - Saneamento

05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE

05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA

276	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PENEDIRA DE SEGURANÇA,	PREGÃO PRE058/2018	459.00	0.00	0.00
-----	-----------	---------------------	--	---	--------------------	--------	------	------

278	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	<p>LOTE 02 - ITEM 01 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO P. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996. RP 058/18, ATA 034/18, E -DOC 624/19. LOTE 02 - ITEM 02 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996. LOTE 02 - ITEM 03 - LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, EM CX COM 100 UN. CADA. MARCA DESCAPARK C.A. 29.996. LOTE 04 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO. PUNHO EM RASPA 15 CM . MARCA CONSUELO CA 16.979. LOTE 04 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO 7 CM C.A.. MARCA CONSUELO C.A. 16.979. LOTE 04 - ITEM 03 - LUVA DE COBERTURA: CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS. POSSUI PUNHO DE RASPA COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, COM PUNHO DE 14 CM. MARCA QUALITY KOUROS CA 19.276. LOTE 05 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM SUPORTE TÊXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRILICA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS. PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO, ACABAMENTO EM OVERLOCKE TAMANHO GG. MARCA SUPERSAFETY C.A. 32.038. LOTE 07 - ITEM 01 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES INCOLOR, COM PONTE E APOIO NASAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO. MARCA PROSAFETY, LOTE 07 - ITEM 02 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÊ), COM PONTE E APOIO NASAL. AS HASTES, DO TIPO ESPÁTULA E FIXADAS ÀS EXTREMIDADES DO VISOR ATRAVÉS DE PARAFUSO METÁLICO. MARCA PROSAFETY, LOTE 07 - ITEM 03 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL, INJETADOS DA MESMA PEÇA. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DA ARMAÇÃO, POSSUEM SEIS FENDAS PARA VENTILAÇÃO E SÃO FIXAS À ARMAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS PLÁSTICOS E C.A. DO MTE. MARCA KALIPSO C.A. 10.344. LOTE 07 - ITEM 04 - PROTETOR AUDITIVO, TIPO CONCHA. ALÇA EM PLÁSTICO RESISTENTE. CONCHAS EM PLÁSTICO COM ALMOFADAS EM ESPUMA POLIURETANO REVESTIMENTO EM PVC, ATENUAÇÃO DE RUÍDO DE 24 DB (NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI. S12.6/1997. MARCA C.A. 7.166</p>	PREGÃO PRECATORIAL Nº 58/2018	8.589,80	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------------------	----------	------	------

05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE

05.01.03.17 - Saneamento

05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO

05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto

05.01.03.17.512.0023.2114 -

005.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA

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: 12/02/2019 11:23:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
561	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO DO CONTRATO 37/2017 LOCAÇÃO DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 3	PREGÃO PRE21/2017		0,00	1.694,23	0,00
1884	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE AO APOSTILAMENTO EMITIDO PELA DIRETORIA FINANCEIRA, PARA ATENDER NOVE MESES DE REAJUSTE CONTRATUAL, SENDO LOTE 01, ITEM 01 E 02 E LOTE 0 4, ITEM 05. DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO EMITIDA PELA DIRETORIA FINANCEIRA E ANEXA AS FLS. 1301 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	1.368,42	0,00
1885	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, EM RAZÃO DA MINUTA DO ADITAMENTO ANEXO AS FLS. 1184/1185, REFERENTE A ESTE EXERCÍCIO, SENDO LOTE 01, ITEM 02, CONFORME DETERMINAÇÃO EMITIDA P ELA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AS FLS. 1301 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	3.346,77	0,00
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA									
877	3182/2018	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, , CORRESPONDENTE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES QUE ENTRE SI CELEBRAM O DEPARTAMENTO.	DISPENSA D		0,00	66,75	0,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA									
40	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 35/2017 JUTNO A EMPRESA DICOPY PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DAE.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	6.724,98	0,00
41	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, REFERENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 35/2017 JUTNO A EMPRESA DICOPY PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DAE.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	3.718,75	0,00
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA									
258	829/2019	092.486.080/0010-4	17310 - SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM DPVAT -SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	-0,56	-0,56	0,00
05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0026 - 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									
49	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.		PREGÃO ELB97/2017		0,00	8.979,40	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: 12/02/2019 11:23:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01/ITEM 01/ COTA -AMPLA: CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: HIDRÓXIDO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 93,0% DE CA(OH)2; CARBONATO DE CÁLCIO: MÁXIMO DE 3,0 %, HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO: MÁXIMO DE 2,2% GRANULOMETRIA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES CONFORME ATA 10/18, DO REGISTRO DE PREÇO 97/17, E-DOC 348/19					
SUBTOTAL							9.048,24	25.898,74	0,00
TOTAL							9.048,24	25.898,74	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 11 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido
Diretoria do Servico de Controladoria Financeira