

# 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: 12/02/2019 11:23:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Fevereiro de 2019</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903028.0411000.12 - FICHA</b>									
276	7501/2017	012.904.870/0001-74	17137 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PENEDIRAS DE SEGURANÇA, CONFECIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO, COM TRÊS TALAS DE POLIPROPILENO (PLÁSTICO), AFIXADAS ATRAVÉS DE COSTURA ELÉTRONICA. POSSUI FUROS NAS LATERAIS PARA VENTILAÇÃO, SEM JOELHEIRA. COM C.A DO MTE. RP 58/18 (118/18), ATA 53/18, E-DOC 623/2019	PREGÃO PRE	58/2018	459,00	0,00	0,00
278	7501/2017	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, 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 62/19, 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, CONFECIONADA EM VAQUETA INTEGRAL COM REFORÇO NA PALMA. POSSUI ELÁSTICO DE AJUSTE NO DORSO, PUNHO EM RASPAS 15 CM . MARCA CONSUELO CA 16.979, LOTE 04 - ITEM 02 - LUVA DE SEGURANÇA MODELO PETROLEIRA, CONFECIONADA 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: CONFECIONADA EM COURVO VACUUM TIPO VAQUETA, CINCO DEDOS. POSSUI PUNHO DE RASPAS COM FECHAMENTO E APERTO ATRAVÉS DE UMA CINTA DE VAQUETA E FIVELA PLÁSTICA. COMPRIMENTO TOTAL DE 32 CM, COM PUNHO D. E 14 CM. MARCA QUALITY KOUROS CA 19.276, LOTE 05 - ITEM 01 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECIONADA EM SUPORTE TÉXTIL: COM BANHO EM BORRACHA NITRÍLICA NA PALMA, FACE PALMAR E DORSO DOS DEDOS. PUNHO TRICOTADO COM ELÁSTICO. ACABAMENTO EM OVERLOCK TAMANHO GG. MARCA SUPERSAFETY C.A. 32.038, LOTE 07 - ITEM 01 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDO DE ARMAÇÃO E VISOR CONFECIONADO 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 CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO, COM LENTES ESCURA (FUMÉ), 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 CONFECIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, COM MEIA BORDA SUPERIOR E APOIO NASAL INJETADOS DA MESMA PEÇA. AS HASTES DO TIPO ESPÁTULA, SÃO CONFECIONADAS 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. 10.3 - 44, 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 RUIDO DE 24 DB (NRRSF) TESTADO E APROVADO PELA NORMA ANSI. S12.6/1997. MARCA C.A. 7.166	PREGÃO PRE	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 -**

**05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL**

**05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.6010 - FICHA**

# 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: 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 04, 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 PELA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AS FLS. 1301 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	3.346,77	0,00
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.6010 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000.29 - FICHA</b>									
40	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, REFERENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 35/2017 JUNTNO 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 JUNTNO A EMPRESA DICOPY PELA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O DAE.	PREGÃO PRE15/2017		0,00	3.718,75	0,00
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - MANUTENÇÃO DA FROTA DO DEPARTAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903999.0411000.40 - FICHA</b>									
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 VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES, EXERCÍCIO DE 2019.	OUTROS/NÃO	/0	-0,56	-0,56	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA</b>									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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: HIPÓXIDO DE CÁLCIO: MÍNIMO DE 93,0% DE Ca(OH)2; CARBONATO DE CÁL. C10: MÁXIMO DE 3,0 %. HIDROXÍDO DE MAGNESEIO: MÁXIMO DE 2,2% GRANULOMETR IA 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 Serviço de Controladoria Financeira