

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 13/06/2019 10:19:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 06 de Junho 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										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL										
740	5923/2018	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 9). RP 008/2019, ATA 007/19, 971/2019 - SOLICITAÇÃO DO EMPENHO 008/2019	E-DOC	PREGÃO PRE008/2019	0,00	1.348,26	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE										
05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL										
65	3699/2017	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA SUPORTAR DESPESAS DO 1º TERMO ADITIVO, CONFORME PARECER DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FOLHAS 571 E 571/VERSO.		PREGÃO PRE65/2017	0,00	0,00	2.966,16	
05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE										
05.01.02.17.000 - Saneamento										
05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto										
05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA										
05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL										
1245	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE.		PREGÃO PRE49/2016	7.639,92	0,00	0,00	
05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE										
05.01.03.17.000 - Saneamento										
05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto										
05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES										
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL										
1179	1511/2019	137.206.098-71	17375 - DORIVAL MARQUES			OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.548,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 13/06/2019 10:19:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

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

, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO FORD KA SE 1.5 SD, PLACAS PVJ4394 QUANDO PASSOU EM UM POÇO DE VIS À RUA DORVALINO MELGES, QUADRA 6 NO DIA 21/11/2018.

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
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL

476	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS, PARA VEICULOS FORD, VIATURAS 167, 168, 217, 218, 222, 223, 227 A 229 E 232 A 234., ATA 038/2018, PRESENCIAL PRESENCIAL 077/2018, EDOC 797/2019.	PREGÃO PRE38/2018		-1.961,60	0,00	0,00
783	7708/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, INTERRUPTOR, COD. BH4X/9D290/AA. REGISTRO DE PREÇOS 077/2018, AT 038/2018, E -DOC 1075/2019, TAMPÁ, COD. CC45/9W030/AB, DEFLETOR, COD. GC45/8146/DA/, RADIADOR, COD. 9C45/8005/AD/	A PREGÃO PR677/2018		0,00	0,00	1.900,46

05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE
05.01.06.17.000 - Saneamento
05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO
05.01.06.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto
05.01.06.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.06.17.512.0023.2105.33903099.0411000 - GERAL

1243	4688/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, MATERIAIS DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
------	-----------	----------------	---------------------------------	--	------------	----	----------	----------	----------

05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.06.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL

1244	4690/2019	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
------	-----------	----------------	---------------------------------	---	------------	----	----------	----------	----------

05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL

1246	7266/2018	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTD	, LOTE 01: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMINO, SEM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE OEPRAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 18 SENSORES DE TEMPERATURA, ESTUFA DE BACTERIOLOGIA DE 150 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 48/2019, LOTE 02: SERVIÇO RBLE D E AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM CÂMARA TÉRMICA, COM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 18 SENSORES DE TEMPERATURA. CONFORME PROCEDIMENTO ILV204. REF: ESTUFA DE BACTERIOLOGIA DE 150 LITROS 18 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS PONTO: 35± 0,5 °C., LOTE 03: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMICO, SEM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 12 SENSORES DE TEMPERATURA. CONFORME PROCEDIMENTO ILV821. REF.: BANHO-MARIA COM AQUECIMENTO 12 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS 1 PONTO: 60±1,0°C, LOTE 04: SERVIÇO RBLE DE AVALIAÇÃO DE CONFORMID ADE EM CÂMARA TÉRMICA COM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 12, SENSORES DE TEMPERATURA. CONFORME PROCEDIMENTO ILV204. REF: BANHO -MARIA COM AQUECIMENTO 12 SENSORES PERÍODO: 24 HORAS - 1 PONTO: 60±1,0°C, LOTE 05: SERVIÇO RBLE DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM AUTOCLAVE/QUALIFICAÇÃO DE DESEMPENHO, EM 1 CICLO SEM CARGA E 3 CICLOS COM UM TIPO DE CARGA, EM 1 PONTO A DEFINIR, DENTRO DA FAIXA DE ACREDITAÇÃO. (FAIXA DE CALIBRAÇÃO 50°C A 150°C DEPENDENDO DA LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO) CONFORME PROCEDIMENTO ILV200., LOTE 06: SERVIÇO RBC DE AVALIAÇÃO DE	PREGÃO ELB43/2019		7.496,00	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	----------	------	------

CONFORMIDADE EM MANEJO METRO: DIGITAL/ANALÓGICO EM ATÉ 6 PONTOS, COM A CMC MAIOR QUE 0,1 (FAIXA DE CALIBRAÇÃO 0,0001 MPa A 100 MPa, DEPENDENDO DA LIMITAÇÃO DO EQUIPAMENTO), CONFORME PROCEDIMENTO ILV-703. PARA AUTOCLAVE MARCA: PHOENIX MODELO: CL, LOTE 08. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC - DISPENSSETTE - DIGITAL - EASY CALIBRATION - BRAND, DISPENSADOR PARA FRASCOS, VOLUME FIXO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS FAIXA DE OPERAÇÃO: 2,5 A 25 ML, LOTE 09. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC - DISPENSSETTE - DIGITAL - EASY CALIBRATION - BRAND, DISPENSADOR PARA FRASCOS, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES FAIXA D E OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS; E SOLVENTES POLARES CAPACIDADE DE 2,5 A 25 ML.

(Página: 3 / 4)

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

459	2885/2018	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, LOTE 01 - ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, DE POLI E ORTOFOSFATOS INORGÂNICOS, MARCA: GREEN TEX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA 068/18, REGISTRO DE PREÇOS 132/2018 , E-DOC 740/2019	PREGÃO EL-32/2018	0,00	0,00	7.100,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	----------

05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE
05.01.07.17.000 - Saneamento
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO
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
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.07.17.512.0026.2127.33903999.0411000 - GERAL

478	5324/2017	009.663.750/0001-18	17284 - MAX-VERDE TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO	<p>1. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA DE 05 A 06 M³, MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTENCIA MÁXIMA DE NO MÍNIMO 230 CV, PBT HOMOLOGADO 16.000 KGF E PESO ADMISSÍVEL DE NO MÍNIMO 16.800 KGF. COM NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO E TODAS AS DESPESAS REFERENTES A COMBUSTÍVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, PREGAO PRESENCIAL 089/2018, ATA 057/2018, EDOC 741/2019.</p>	PREGÃO PR 089/2018	0,00	0,00	49.264,20
-----	-----------	---------------------	--	--	--------------------	------	------	-----------

05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL

7222	4579/2018	173.514.400/0019-6	17342 - MADEIREIRA PETROPOLIS	, LOTE 03 - ITEM 01: AREIA GROSSA, REGISTRO 090/2018, ATA 306/18 PROCESSO DAE 4579/2018, E-DOC 963/19	- PMB,	PREGÃO ELE 090/2018	0,00	0,00	1.110,00
------	-----------	--------------------	-------------------------------	--	--------	---------------------	------	------	----------

SUBTOTAL	-----	-----	-----
	18.174,32	7.896,26	67.340,82
TOTAL	-----	-----	-----
	18.174,32	7.896,26	67.340,82

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: heliojs
Data: 13/06/2019 10:19:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 06 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira