

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia 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	
<b>Movimentação do dia 06 de Junho 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>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL</b>										
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 PRE	008/2019	0,00	1.348,26	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE</b>										
<b>05.01.01.17.512.0023.2141.33904001.0411000 - GERAL</b>										
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 PRE	65/2017	0,00	0,00	2.966,16
<b>05.01.02 - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO - DAE</b>										
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.02.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>										
<b>05.01.02.17.512.0023.2135 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>										
<b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>05.01.02.17.512.0023.2135.33903912.0411000 - GERAL</b>										
1245	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	, CORRESPONDENTE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TERMO ADITIVO, É EM CONFORMIDADE COM A LEI 8.666, ART. 7º, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO CORRENTE.		PREGÃO PRE	49/2016	7.639,92	0,00	0,00
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>										
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.03.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>										
<b>05.01.03.17.512.0023.2136 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>										
<b>05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000 - GERAL</b>										
1179	1511/2019	137.206.098-71	17375 - DORIVAL MARQUES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.548,00	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: 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
<b>05.01.05 - DIVISÃO DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
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 RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO FORD KA SE 1.5 SD, PLACAS PVJ4394 QUANDO PASSOU EM UM POÇO DE VIS ITA À RUA DORVALINO MELGES, QUADRA 6 NO DIA 21/11/2018.	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	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA VEÍCULOS FORD, VIATURAS 167, 168, 217, 218, 222, 223, 227 A 229 E 232 A 234, ATA 038/2018, PRESENCIAL PRESENCEIAL 077/2018, EDOC 797/2019.	A	PREGÃO PRE77/2018		0,00	0,00
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE</b>									
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 TÉRMICO, SEM CARGA/QUALIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO, COM DISTRIBUIÇÃO DE 18 SENSORES DE TEMPERATURA. ESTUFA DE BACTERIOLOGIA DE 150 LITROS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 48/2019. LOTE 02: SERVIÇO RBLE DE 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 CONFORMIDADE 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 MANÔMETRO DIGITAL/ANALÓGICO EM ATÉ 6 PONTOS, COM A CMA MAIOR QUE 0,1 (FAIXA DE CALIBRAÇÃO 0,0000 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 - DISPENSETTE - DIGITAL - EASY CALIBRATION - BRAND, DISPENSADOR PARA FRASCOS, VOLUME FIXO, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS FAIXA DE OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS - CAPACIDADE FIXA DE 2,0 ML, LOTE 09. SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO RBC - DISPENSETTE - DIGITAL - EASY CALIBRATION - BRAND, DISPENSADOR PARA FRASCOS, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES FAIXA D E OPERAÇÃO: SOLUÇÕES AQUOSAS, ÁCIDOS, SOLUÇÕES ALCALINAS: E SOLVENTES POLARES CAPACIDADE DE 2,5 A 25 ML.

#### 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 ELETRÔNICO 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	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LOCACÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE 4 X 2, COM CAPACIDADE DE CAÇAMBAS DE 05 A 06 M <sup>3</sup> , MOTOR DIESEL DE 6 CILINDROS, COM POTÊNCIA 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 COMBUSTIVEL, MOTORISTA E MANUTENÇÃO POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA, PREGÃO PRESENCIAL 089/2018, ATA 057/2018, EDOC 741/2019.	PREGÃO PRESENCIAL 89/2018	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

722	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 ELETRÔNICO 90/2018	0,00	0,00	1.110,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							18.174,32	7.896,26	67.340,82
							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 ÁGUA 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: 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