

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/06/2018 14:12:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Junho de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
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 com Pessoal e Encargos Sociais									
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									
566	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	. ILINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA. RP 086/17, A TA 72/17.E_DOC 486/2018	PREGÃO PRE86/2017		0,00	1.026,30	0,00
567	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	. COXA E SOBRECORA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/2017, E_DOC 486/1 8, FILÉ DE PEITO DE FRANGO., SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR86/2017		0,00	1.180,20	0,00
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	. LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; ENO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/1 7, E_DOC 573/18, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO , COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Á VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG, MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Á VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDO GUE, LOTE 01 - CARNEBOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Á VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG - NTA-3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE, LOTE 01 - (ITEM 06) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 1 0% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE Á VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 1 0 KG, MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIDA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO , COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA -3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE.	PREGÃO PR86/2017		0,00	2.200,85	0,00
634	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	. LOTE 7 - LIBGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS;COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, VALIDADE MÍNIMA DE 90 (NOVENTA) DIAS, SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA-5 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), INST. NORMATIVA Nº 04, DE 31/03/00 , SDA, E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES.MARCA: SULITA. RP 086/17, ATA 071/17, E_DOC 573/18, LOTE 7 - LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP. EMBALAGEM PLÁSTICA DE 02 A 05 KG, ATÓXICA, COM INFORMAÇÃO DE PESO, DATA DE VALIDADE E FABRICAÇÃO, LOTE, MARCA E PRODUTO. NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE: SIF, SISP OU SIMB . MARCA: PRÓPRIA	PREGÃO PR86/2017		0,00	1.109,00	0,00
755	6858/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM		PREGÃO PR837/2018		0,00	3.300,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/06/2018 14:12:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA TIPO 1, LONGO E FI NO, GRÃOS INTEIROS; COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 15%; ISENTOS DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO, VALIDADE MÍNIMA DE 06 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.	PREGÃO PR	091/2017	0,00	1.533,89	0,00
1071	6906/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX Nº 09 - RP 091/2017, ATA 073/17, E_DOC 810/2018	PREGÃO EL	85/2017	0,00	288,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
542	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS . 170/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.564,28
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 05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
1118	4343/2018	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, ALEIMENTAÇÃO, REFERENTE A DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE PEDERNEIRAS, PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ - JACARÉ CBH-TJ, AGENDADA PARA 20/06/18 ÀS 09:00 HS, SERVIDORES PARTICIPANTES: JAIME DOS SANTOS JUNIOR, ELTON RAFAEL A OLIVEIRA + MOTORISTA., DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIO.	OUTROS/NÃO	/0	-70,01	-70,01	-70,01
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA 05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto 05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL 05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
1148	6842/2017	067.877.198-76	17111 - ARCENIA NERY SANTANA DELGADO		OUTROS/NÃO	/0	258,75	258,75	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/06/2018 14:12:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE REFS. 11 E 12/2016, 01- E 02/2017, IMÓVEL CADASTRADO 3.872.398-72.									
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 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
742	2028/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP	, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES A GASOLINA E ÁLCOOL, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 20W50 OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: PETRONAS/MACH 5 20W50 SL. [RP 079/2017, ATA 007/18, E, DOC 659/18], ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOCICLETAS, CLASSIFICAÇÃO 4T - MX 10W30 SJ, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. MARCA: PETROBRAS/LUBRAX INDICC 10W30 API SL.	PREGÃO PRE	79/2017	0,00	1.542,00	1.542,00
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									
819	496/2018	007.773.207/0001-48	17069 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO. RP 047/17, ATA 478/17 -PMB EDOC 750/18, BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO.	PREGÃO ELE	147/2017	0,00	0,00	3.850,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL 05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA									
649	692/2017	026.544.764/0001-31	17048 - ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCE DE QUINZE METROS DE MANGUEIRA 1.1/2", PARA UTILIZACAO EM CAMINHAO PIPA POTAVEL, E OUTRAS CARACTERISTICAS, MARCA CM COUTO (TIPO I 1,1/2 X 15) - LOTE 05 - ITEM 01 - CONTRATO 45/2018.	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	8.000,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE 05.01.06.17 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA									
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.		PREGÃO PRE	41/2017	0,00	2.094,40	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/06/2018 14:12:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO(RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CAÇAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M³ DE MÁXIMO 20 M³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17					
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									
1149	4279/2018	354.508.818-94	17112 - ROMILDO MARCONATO NETO	.. ALIMENTAÇÃO - ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM DO MOTORISTA A JUNDIAÍ/SP NO DIA 28/06/18 PARA ENCAMINHAR OS APARELH OS TURBIDIMETRO HACH 2100N E TURBIDIMETRO HACH 2100AN AO REPRESENTE D A HEXIS CIENTÍFICA LTDA., PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, IMPREVISTOS	OUTROS/NÃO	/0	660,00	660,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
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									
58	4564/2017	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICO RODOVIÁRIO PARA USO EM SUBSTITUIÇÕES DE CONJUNTO MOTOBOMBA EM DIVERSOS POÇOS PROFUNDOS DO MUNICÍPIO DE BAURU E TIBIRIÇA - 30 TONELADAS - CONTRATO 14/2018, SERVIÇO DE GUNDASTE 35 TON.	PREGÃO PRE	02/2017	0,00	0,00	4.410,00
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	.. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE	29/2017	0,00	0,00	12.375,00
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									
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE	95/2017	0,00	0,00	6.137,12



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/06/2018 14:12:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
812	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	,COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PR	31/2018	0,00	0,00	2.010,00
813	6031/2017	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA	,COTA PRINCIPAL: AREIA NATURA, TIPO GROSSA, CONFORME ESPECIFICAÇÔ ES. RP 031/18, ATA 022/18, E_DOC 650/18	PREGÃO PR	31/2018	0,00	0,00	1.950,00
SUBTOTAL							848,74	15.123,38	54.768,39
TOTAL							848,74	15.123,38	54.768,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 21 de Junho de 2018

Diretoria