

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/03/2018 10:04:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Março de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100253	16/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENCOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2018.		/0	187.571,09	187.571,09	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100251	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS.		/0	0,00	0,00	10.392,47
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1470	6175/2016	001.568.077/0016-01	16781 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA	..., CORRESPONDENTE A SERTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL AOS RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1280 E 14652 DA ABNT, COM DESTINAÇÃO FINAL DE ACORDO COM A RES CONAMA 237/97. CONTRATO 54/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00
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									
85	3922/2017	000.681.770/0001-47	16560 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA -	, COTA RESERVADA. ERVILHA EM CONSERVA. RP 18/17, ATA 206/17 - PMB / E_DOC 97/18, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I - LOTE EXCLUSIVO, FARINHA MILHO AMARELA COM FLOCOS - LOTE EXCLUSIVO, FUBA DE JILHO REFINADO ENRIQUEDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - LOTE EXCLUSIVO, AMIDO DE MILHO - LOTE EXCLUSIVO	PREGÃO ELE18/2017		0,00	0,00	481,40
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE. MAR CA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR836/2017	0,00	5.818,45	0,00	
231	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PR836/2017		0,00	203,09	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: 29/03/2018 10:04:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA A RP 86/17, ATA 71/17, E DOC 282/17, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIR A QUALIDADE, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA FRESCA, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA, RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA					
232	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, CARNE SECA/CHARQUE. RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17. MARCA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR086/2017		0,00	1.306,37	0,00
233	282/2018	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, PROCEDENCIA PRÓPRIA. RP 086/17, ATA 71/17, E_DOC 282/17	PREGÃO PR086/2017		0,00	1.100,75	0,00
351	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 091/17, ATA 073/17, E-DOC 372/18.	PREGÃO PR091/2017		0,00	1.572,97	0,00
522	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, COM VARIAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EM ATA, PREGAO ELETRONICO PMB 183/2017, ATA PMB 442/2017, EDOC 488/2018.	PREGÃO ELE83/2017		2.346,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6 - FICHA									
523	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINA PLASTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO ACOUGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10 KG - LOTE 01 - ITEM 01; BOBINA PLASTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA - LOTE 01 - ITEM 02; BOBINA PLASTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA - LOTE 01 - ITEM 03; SACO PLASTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARANTE, ESPESSURA DE 0,006 MM - LOTE 01 - ITEM 04; EMBALAGEM PLASTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS DE 500 A 1000 UNIDADES, CADA PACOTE - LOTE 01 - ITEM 05, PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE51/2017		1.129,02	0,00	0,00
524	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPO PLASTICO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/ 12, CAPACIDADE DE 50 ML, MASSA MINIMA 0,75 G E RESISTENCIA MINIMA DE 1 - 60 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 01; COPO PLASTICO DESCARTAVEL POLIESTIRENO, ATOXICO, TRANSLUCIDO, QUE ATENDA A NORMA ABNT 14865/12, COM CAPACIDADE DE 200 ML, MASSA MINIMA 1,80 G E RESISTENCIA MINIMA 0,8 N, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 02; FACA PLASTICA DESCARTAVEL PARA REFEICAO, RESISTENTE, CRI STAL, EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 03; GARFO PLASTICO DESCARTAVEL PARA REFEICAO, CRISTAL, RESISTENTE EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES CADA - LOTE 02 - ITEM 04; PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE51/2017		1.020,80	0,00	0,00
525	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA - LOTE 03 - ITEM 02; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MAQUINA, CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA - LOTE 03 - ITEM 03, PREGÃO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE051/2017		2.680,00	0,00	0,00
526	2430/2017	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA - LOTE 04 - ITEM 01; SACO DE PAPEL KRAFT - 05 KG, FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA - LOTE 04 - ITEM 02; GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 29 X 36 CM, 100% NATURAIS/CELOSICAS, CONTENDO 10 0 UNIDADES CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PACOTES - LOTE 04 - ITEM 03, PREGAO ELETRONICO 051/2017, ATA 047/2017, EDOC 485/2018.	PREGÃO ELE51/2017		360,30	0,00	0,00
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									
422	2016/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	-356,30	-356,30	-356,30

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/03/2018 10:04:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS NO DIA 26/03/2018 PARA VISITA TÉCNICA JUNTO AO SAAE PARA ANÁLISE DOS SISTEMAS IMPLANTADO NA HIDROMETRIA PARA MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA E VISTA EM ALGUNS CONDOMÍNIOS EM FUNCIONAMENTO COM A EMPRESA LEAGER, CREDENCIADA NA SABESP. (FUNCIONÁRIOS ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA, SIDNEI GUERRA E MARCELO BARRAVIEIRA).					
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									
148	2028/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP	, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, SAE 10W40, RP 079/17, ATA 07/18 - E_DOC 167/18	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	4.468,00
407	2028/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SJ SAE 10W40 OU SUPERIOR, EM EMBALAGEM DE 01 LITRO A NO MAXIMO 50 LITROS, EDOC 454/2018.	PREGÃO PRE79/2017		0,00	925,00	0,00
408	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA CAMBIO E DIFERENCIAL API GL -5 90, MARCA BR - ITEM 23;; OLEO DE TRANSMISSAO CLASSIFICACAO API GL-3 OU GL-4 SAE 80W90, MARCA BR - ITEM 27, ATA 006/2018, EDOC 455/2018.	PREGÃO PRE79/2017		0,00	2.648,80	0,00
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									
203	496/2018	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 45 AH. RO 047/17, ATA 477/17 - PMB, E -DOC 149/18, BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 60 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 70 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 100 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 150 AH., BATERIA CHUMBO ÁCIDO, 200 AH.	PREGÃO ELEB47/2017		0,00	15.960,85	0,00
251	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE 09 LANTERNA DA SETA DE CO, CODIGO: 5801755123, A SEREM UTILIZADAS NAS VIATURAS: 158,159,160,161,162,163,164,165 E 166, ATA 31/17, RP 134/16,E-DIC 211/18.	PREGÃO PRE34/2016		0,00	1.273,00	0,00
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									
250	3108/2016	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A 03 UNID. DE TRANSMISSOR DE IMPULSO COD. 4834987 VIATURAS 159 A 161 IVECO TECTOR 170 E22 ATTACK ECOLINE. RP 134/16, ATA 31/17, E-DIC 240/18	PREGÃO PRE34/2016		0,00	880,06	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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		PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.563,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 29/03/2018 10:04:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017					
SUBTOTAL							194.750,91	218.904,13	28.636,57
TOTAL							194.750,91	218.904,13	28.636,57

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 28 de Março de 2018

Diretoria