

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 21/11/2018 14:13:54  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Novembro de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA</b>									
100524	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS COMPETENCIA OUTUBRO/2018.		/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100512	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS - PARTE DOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2018.		/0	0,00	0,00	6.916,46
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100513	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A RETENÇÃO REALIZADA DA EMPRESA CONTRATADA - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A. - NOTA FISCAL 509 - MÊS DE OUTUBRO/2018..		/0	0,00	0,00	539,97
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA</b>									
100514	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA EMPRESA: G.F.DA SILVA COM. E PREST. DE SERVIÇOS		/0	0,00	0,00	788,40
100515	162163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS - RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2018 DA EMPRESA: PSICOVITA TESTES LIVROS E BRINQUEDOS LTDA..		/0	0,00	0,00	12,55
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6014 - FICHA</b>									
2324	428/2017	003.051.567/0001-85	16837 - BIOLIMP INDUSTRIAL LTDA. EPP	, , PAPEL TOALHA (INTERFOLHADO), - LOTE 01 - CONTRATO 90/17, PAPEL HIGIÊNICO 100% CELULOSE. - LOTE 02, PAPEL HIGIÊNICO, PARA DISPENSADOR FOLHA SIMPLES. - LOTE 02	PREGÃO PR	646/2017	0,00	0,00	4.420,32
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA</b>									
28	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PR	E53/2014	0,00	944,51	944,51

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 21/11/2018 14:13:54  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 676, E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 683 VERSO.									
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31901302.0411000.4 - FICHA</b>									
2220	17/2018	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INSS PARTE DO EMPREGADOR NO MÊS DE OUTUBRO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.945,77
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.31911343.0411000.5 - FICHA</b>									
2278	14/2018	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDAÇÃO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOR - COMPETENCIA OUTUBRO/2018., AUXILIO DOENÇA - OUTUBRO/2018, DIFERENÇA PAGA A MENOR EM SETEMBRO/2018 - AÇÃO JUDICIAL - PROC. 0009630-71.2017.8.260071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1904	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	L Aquisição de refeições (MARNITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), PROCEDÊNCIA BANDOLIN, RP 091/17, ATA 73/17, E-Doc 1739/18	PREGÃO PR	091/2017	0,00	1.201,71	0,00
2002	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, C. OTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM B 23 - PREGÃO PRESENCIAL 103.2018, ATA 051/2018, E -DOC 1833/2018, LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PROCEDÊNCIA: FRIGOESTRELA S.A. BELARIS SIM 23., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA, L. OTE 06/COTA PRINCIPAL/ITEM 06/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 292) - CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% PESO DE SEBO E GORDURA., LOTE 01/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF. 23) BIFE À ROLÉ CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 02/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (ROGÉRIO S S. EIRELI EPP SISP 1510) - PESCADIA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE CONGELADO; LIMPO; COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 01/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA/S.A/ESTRELA SIF. 1079) - LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSO, SEM PEL E, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - BACO) - BACON SUÍNO DEFUMADO EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES., LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 03/DESCRIÇÃO/MARCA-PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079) - CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO EM PEÇA, EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 KG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 04/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (JULIATTO F. CIA. LTDA/JULIATTO SIF 31) - COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 03/COTA PRINCIPAL/ITEM 07/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIF 1079) - PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LOTE 05/COTA PRINCIPAL/ITEM 02/DESCRIÇÃO/MARCA -PROCEDÊNCIA (FRIGOESTRELA S.A/ESTRELA SIMB.23) - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE	PREGÃO PR	003/2018	0,00	0,00	1.080,00

</

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 21/11/2018 14:13:54  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 810 E 829 VERSO.									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</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>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA</b>									
2059	2940/2017	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, PARA MÁQUINAS JCB - RETROS NºS: 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 E 41. REGISTRO DE PREÇOS /PP 022/2018, ATA 20/2018, E_DOC 1876/2018	PREGÃO PR	622/2018	0,00	11.703,30	0,00
2151	7627/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS: 117,118,119,210 E 213 - GM MONTANA ANO DE 2003 E 2013. REGISTRO DE PREÇOS/PP 075/2018, ATA 045/2018, E-DOC 1897/2018	PREGÃO PR	675/2018	0,00	9.455,32	0,00
2152	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, VOLKSWAGEN LEVE, RP 081/2018, ATA 044/18, E-DOC 1895/2018	PREGÃO PR	681/2018	0,00	9.859,98	0,00
2217	496/2018	007.773.207/0001-48	17069 - HIPERSOM COMERCIO DE MOTORES E B	, LOTE 03 - ITEM 01: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 45 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO, MARCA: MARTE, RP 047/2017, AT 478/2017 - PMB, E-DOC 1940/2018, LOTE 03 - ITEM 02: BATERIA SOLUÇÃO CHUMBO ÁCIDO AUTOMOTIVA 12 VOLTS, CAPACIDADE NOMINAL: 60 AH; SELADA, SEM MANUTENÇÃO, HOMOLOGADA JUNTO AO INMETRO; GARANTIA DE 12 MESES. A POSIÇÃO DO POLO POSITIVO SERÁ DEFINIDA QUANDO DA SOLICITAÇÃO, MARC A: AMPERA	PREGÃO EL	B47/2017	0,00	3.850,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO Nº 51/2018	PREGÃO EL	B25/2018	0,00	0,00	13.460,00
1509	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORM E ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL. MARCA: VITTA PC 10. RP 096/17, ATA 08/18, E_DOC 1308/18	PREGÃO EL	B96/2017	0,00	0,00	26.096,49
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903026.0411000.68 - FICHA</b>									
1590	5588/2018	027.184.259/0001-96	17180 - LICITE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EI		PREGÃO EL	B18/2018	0,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
Data: 21/11/2018 14:13:54  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALHA FLUORESCENTE ESMALTADA METÁLICA FECHADA 2 X 40 W COM SUPORTE, MARCA DSW,; SUPORTE PARA CALHA FLUORESCENTE COM PARAFUSO E DUAS PORCAS, MARCA DSW, ATA 381/2018 PMB, EDOC 1420/2018.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							0,00	82.657,26	69.761,57
TOTAL							0,00	82.657,26	69.761,57

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 20 de Novembro de 2018

Simone Cristina Bellido  
Diretora do Serv. de Controladoria Financeira