

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 15/02/2019 11:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro 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									
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.128.0023.2104 - TREINAMENTOS E CURSOS									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA									
311	857/2019	062.009.642/0001-09	16872 - INSTITUTO BRASIL DE INTELIG EM ADM P	, CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES: ALEXSSANDRA NATALIA, GUILHERME AUGUSTO, ANDRESSA CARPI SOJO, RENATA FIGUEIREDO E ANA AUGUSTA SIQUEIRA, NO CURSO/TREINAMENTO PARA CONCURSO PÚBLICO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 02, PROPOSTA FLS. 03-05, PARECER JURÍDICO FLS. 58-59 E AUT. DF FLS. 60 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	5.900,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2352	1506/2018	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 ,,, LOTE 01 - ITEM 01: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 051/2018, PREGÃO PRESENCIAL 103/2018, E - DOC 1506/2018, LOTE 01 - ITEM 02: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FR. ESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23, LOTE 01 - ITEM 03: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA. A. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./BELARIS SIM 23, LOTE 01 - ITEM 04: CARNE, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 05: CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA; NO MÁX. 10% DE SEBO E GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 07: BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 02 - ITEM 01: PESCATO, PESCAADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURO/PELE, MARCA: ROGERIO S.S. EIRELI EPP SISP 1510, LOTE 03 - ITEM 01: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 04 - ITEM 02: BACON SUÍNO DEFUMADO, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 03: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, LOTE 03 - ITEM 05: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, EM SACS TRANSPARENTES, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA., LOTE 03 - ITEM 06: RABO SUÍNO FRESCO LIMPO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA, MARCA: JULIATTO F. CIA. LTDA, LOTE 03 - ITEM 07: PERNIL SUÍNO, LIMPO, SEM OSSO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 0,65 KG CADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 05 - ITEM 01: CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3KG CADA, MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 06 - ITEM 01: LINGUIÇA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, MARCA: COPACOL C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS, MARCA: SÃO LUIZ T LTDA, LOTE 07 - ITEM 02: LINGUIÇA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTE DE CARTILAGENS E APONEUROSES, COM REGISTRO NO SIF, LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 02: FILÉ DE PEITO DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA DE 03 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78), MARCA: AVES CALIF LTDA/ GONZALES SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESSOSADA, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 3 E NTA 76 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E M.A. 22444/97,	PREGÃO PRESENCIAL 03/2018	0,00	0,00	2.135,40	

Relatório de Despesas - 2017												
Relatório de Despesas - 2017												
CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE REGSITRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.												
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L...	CONTRATO DE SUPPLY DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 09), MARCA: BANDOLIN. RP 091/2017, ATA 073/2017, E-DOC 2138/18	PREGÃO PRE91/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,43
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972 - VALE-TRANSPORTE												
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000 - GERAL												
05.01.01.17.512.0023.2103.33903972.0411000.6003 - FICHA												
(Página: 2 / 5)												
20	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	., CORRESPONDENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS.277 E 280.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.759,80
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												
05.01.03.17.512.0023.2136.33909301.0411000.27 - FICHA												
213	330/2019	004.655.058/0001-24	17068 - AMPLITUDE EQUIPAMENTOS RODOVIÁIOS	, CALHA EM U DE PROTEÇÃO DA ROSCA SEM FIM. DANFE Nº 1741. PROC 33 0/2019 TERMO DE AJUSTE DE CÔNTAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE												
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP												
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000 - GERAL												
05.01.03.17.512.0023.2141.33904712.0411000.30 - FICHA												
306	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASEP.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,04
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												
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL												
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.39 - FICHA												
97	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 75.000 LITROS DE DIESEL S10 A SER UTILIZADO PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DESTE DEPARTAMENTO, ATA 039/2018, EDOC 216/2019.	PREGÃO PRE86/2018	0,00	16.130,62	16.130,62	16.607,77	16.607,77	16.607,77	16.607,77
05.01.05.17.512.0024.2119 -												
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL												
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.6014 - FICHA												
1902	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25.000 LTS. DE DIESEL S500, CON FORME PREGÃO PRESENCIAL 086/18, ATA 39/18, E-DOC 1707/2018	PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	0,00	5.750,75	5.750,75	5.750,75	5.750,75
1903	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE86/2018	0,00	0,00	0,00	3.928,40	3.928,40	3.928,40	3.928,40

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 15/02/2019 11:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1928	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, ATA 039/2018, E-DOC 1708/2018 ,.. AQUISIÇÃO DE 35.000 LITROS DE ETANOL COMUM, EM CONFORMIDADE COM A ATA 039/2018, PREGÃO PRESENCIAL 086/2018, E-DOC 1705/2018	PREGÃO PRESENCIAL	086/2018	0,00	0,00	6.074,84
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									
05.01.06.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903943.0411000.45 - FICHA									
22	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, DAE - R DAS ACACIAS 03-079, DAE - AV MARIA RANIERI 1001QD 10, DAE - AL DOS CICLAMES 2LT, DAE - R ANTONIO FABRI SN1, DAE - R VER DOMINGOS MEDINA QD3, DAE - CRT 212A, DAE - R ALEXANDRA MASSARI PERES 03 -024 DAE - R ORLANDO GAVALDAO SN1 REFERENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE REFERÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2018 COM VENCIMENTO PARA DIA 13/02/2018	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.381,54
310	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AOS CONTRATOS DA CPFL PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO E POÇOS, CONSIDERANDO O COMUNICADO SDG 008/2018, SENDO DISPENSÁVEL CONTRATO/NR DO DAE CONFORME CONSTA NOS AUTOS FLS. 1113 E 1116 ANEXAS AO VOLUME III, CONTRATO N°S (FLS. 1109 -1110) : 72590/DPCP -UC. 40710718 - ETE CANDEIA,126258/DPCP - UC 38437015 - ETE JD. VITORIA, 131707/DPCP - UC 4001460215 - RENOMEAR, 125419/DPCP - UC 5006864 - UB 02 BOOSTER FALCAO, 102382/DPCP - UC 4542150 - UB 01 BOOSTER ESTORIL, 131753/DPCP - UC 4887662 - UP 00 ETA, 127502/DPCP - UC 4542215 - UP 01 YPE, 103498/DPCP - UC 4542207 - UP 03 PRIMAVERAS, 127705/DPCP - UC 4542185 - UP 06 CONSOLAÇÃO, 126147/DPCP - UC 4542290 - UP 09 PADILHA, 102458/DPCP - UC 4542282, UP 18 BEIRA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, 127499/DPCP - UC 4542177, UP 27 CRUZEIRO DO SUL II, 131755/DPCP - UC 4938860, UP 31 MARY DOTA, E OUTROS .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.463.350,24	628.324,44
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0023.2141.33903999.0411000.45 - FICHA									
312	946/2019	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL - ABES REF AO EXERC DE 2019. CONFORME FLS. 02. E AUTORIZAÇÃO EM FLS. 03/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	774,18	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 -									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903024.0411000.6019 - FICHA									
2449	6970/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA		PREGÃO PRESENCIAL	14/2018	0,00	0,00	5.600,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
 Data: 15/02/2019 11:08:32
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
... LOTE 01 - ITEM 01: CIMENTO CPII 32 Mp ^a , EM SACOS CONTENDO 50 KG, CADA CONFORME NORMA NBR 11578/91 -DA ABNT. RP 014/18, ATA 016/18, E -DOC 2122/2018									
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.00026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.00026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.00026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.00026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.00026.2127.33903024.0411000.63 - FICHA									
227	122/2018	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 90 MM DE LARGURA E 45 MM DE ALTURA, COM TOLERANCIA DE +3 MM NAS TRES DIMENSÕES, CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6460, 7170 E 8041., TIJOLO BAIANO COM 08 (OITO) FUROS, NAS DIMENSÕES DE 190 MM DE COMPRIMENTO, 190 MM DE LARGURA E 90 MM DE ALTURA, COM TOLERANCIA D E+3 MM NAS TRES DIMENSÕES. CONFORME NORMAS DA ABNT, NBR 6461, 7171 E 8042, ATA 043/2018, EDOC 524/2019.	PREGÃO PRE70/2018		0,00	6.400,00	0,00
05.01.07.17.512.00026.2127.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.07.17.512.00026.2127.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.00026.2127.44905234.0411000.6024 - FICHA									
2186	4268/2017	020.483.193/0001-96	15615 - BRÁSIDAS EIRELI ME - 07/07/2016	, .., BETONEIRA Á GASOLINA, COM CAPACIDADE PARA 400 LITROS, MOTOR D, E 5,5 HP, NORMA ABNT - NBR 16329, MARCA: MOTOMIL, MODELO: MB -400G 4T. CONTRATO 138/2018	PREGÃO ELETRÔNICO 22/2018		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

6.674,18									

6.674,18									
1.485.880,86									

694.181,41									

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: simone
Data: 15/02/2019 11:08:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 14 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira