

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 20/02/2019 11:32:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2019</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>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA</b>									
100209	7417/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE A 6º TERMO ADITIVO PARA REPASSE DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO REALIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 72 E DELIBERAÇÕES NO VERSO.	/0	359.202,13	359.202,13	0,00	
100210	7417/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO 7º TERMO ADITIVO PARA REPASSE DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO REALIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 72 E DELIBERAÇÕES NO VERSO.	/0	1.309.659,49	1.309.659,49	0,00	
100211	7417/2018	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO 8º TERMO ADITIVO PARA REPASSE DE VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTO REALIZADO PARA A CONSTRUÇÃO DA ETE VARGEM LIMPA CONFORME SOLICITAÇÃO EM FLS. 72 E DELIBERAÇÕES NO VERSO.	/0	7.986.337,86	7.986.337,86	0,00	
<b>05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - 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>05.01.01.17.512.0023.2103 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<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>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
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 05/1/2018, PREGÃO PRESENCIAL 10/3/2018, 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 MUSCULA TRASEIRO, PEÇA INTEIRA, FRESCA E RESFRIADA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A., LOTE 01 - ITEM 06: CARNE BOVINA, TIPO NOIX: PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA: NO MÁXIMO 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: PESADO, PESADA 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 03 - 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 SUINA, TIPO COSTELA COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO. MARCA: FRIGOESTRELA, LOTE 03 - ITEM 04: COURAO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICA PRÓPRIA., LOTE 03 - ITEM 05: PE 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 0,03 A 0,05 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: LINGUÍCA, DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS. MARCA: COPACOL .C.A. CONSOLATA, LOTE 07 - ITEM 01: LINGUÍCA TOSCANA, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF., LOTE 08 - ITEM 01: COXA E SOBRECXA 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: FILE DE PEITO 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	PREGÃO PRI03/2018	0,00	0,00	1.809,15	

Relatório de Compras - 2017												
Item	Processo	Nº	Descrição	Quantidade	Unidade	Preço Unitário	Preço Total	Imposto	Imposto %	Imposto Total	Imposto %	Imposto Total
2472	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L...	1	UN	SISP., LOTE 08 - ITEM 03: SOBRE COXA DESOSSADA. 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, CONSTANDO OBRIGATÓRIAMENTE REGISTRO NO SIF/DIPOA/SISP. MARCA: AVES CALIF LTDA/GONZALES SISP.	PREGÃO PRE91/2017	0,00		0,00		1.582,74
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>												
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000 - GERAL												
05.01.01.17.512.0023.2103.33903019.0411000.6002 - FICHA												
<b>(Página: 2 / 4)</b>												
2454	2646/2018	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	1	UN	... CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINA PLASTICA VIRGEM - 600 MM, TIPO ACOUGUE 60 CM DE LARGURA, PESO DE 0 A 10 KG, MARCA ZPP EMBALAGENS - LOTE 01 - ITEM 01, BOBINA PLASTICA PICOTADO - 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, MARCA ZPP EMBALAGENS - LOTE 01 - ITEM 02, BOBINA PLASTICA PICOTADO - 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, MARCA ZPP EMBALAGENS - LOTE 01 - ITEM 03., Saco Plastico - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, 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 , MARCA EBEG - LOTE 01 - ITEM 05, 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, MARCA POSUL - LOTE 02 - ITEM 01, ATA 049/2018, EDOC 2136/2018	PREGÃO PRE16/2018	0,00		2.086,80		2.086,80
<b>05.01.03 - DIVISÃO FINANCEIRA - DAE</b>												
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												
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302 - RESTITUIÇÕES												
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000 - GERAL												
05.01.03.17.512.0023.2136.33909302.0411000.27 - FICHA												
328	2897/2018	023.028.790/0015-1	17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI	1	UN	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA FLOR DE MAIO, Nº 1-55.	OUTROS/NÃO	/0		0,00		0,00
<b>05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE</b>												
05.01.04.17.000 - Saneamento												
05.01.04.17.61 - CUSTO COM PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS EM GERAL												
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												
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS												
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000 - GERAL												
05.01.04.17.61.0023.2117.33909199.0411000.32 - FICHA												
321	5747/2018	051.174.001/0001-93	16289 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE S	1	UN	, CONDENÇÃO VALOR CORRIGIDO ATÉ A DATA DE HOJE. PROC. 5747/2018. NOEMIA LÚCIA DEMORO., JUROS 1,0% AO MÊS ATÉ A DATA DE HOJE.	OUTROS/NÃO	/0		0,00		0,00
<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												
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.39 - FICHA												
238	4664/2017	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	1	UN		PREGÃO PRE81/2018	0,00		5.991,33		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: simone  
 Data: 20/02/2019 11:32:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>, CORRESPONDENTE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS, VOLKSWAGEN LEVE, A SEREM UTILIZADOS NAS VIATURAS 114,115,141,142,143,181,182,183,198 E 199</b>									
<b>05.01.06 - DIVISÃO DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b>									
<b>05.01.06.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023 -</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.1023.44905199.0411000.6016 - FICHA</b>									
2312	3004/2018	053.882.783/0001-40	13823 - HIDROGEO PERFORAÇÕES LTDA - 30/03/2	, .., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTO E TUDO O MAIS QUIE SE FAÇA NECESSÁRIO PARA COMPLETA EXECUÇÃO - JARDIM AMÉRICA II, CONFORME DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL. CONTRATO 147/2018	CONCORRÊNCIA	03/2018	0,00	0,00	214.329,50
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 -</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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.6019 - FICHA</b>									
810	7556/2017	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUÍMICA LTDA	, .., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, MARCA: UNIPAR/CARBOCLORO. CONTRATO N° 51/2018	PREGÃO EL	025/2018	0,00	40.430,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903035.0411000.6019 - FICHA</b>									
2282	1291/2018	009.134.068/0001-38	16891 - OBAH PRODUTOS E SERVIÇOS PARA SEG	, .., LOTE 05 - ITEM 01: FITA OXIDASE, CAIXA COM 10 UNIDADES., CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL., MARCA: INTERLAB. CONTRATO 143/2018	DISPENSA	D	0,00	179,40	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0026.1029.33909302.0411000.73 - FICHA</b>									
329	2897/2018	023.028.790/0015-1	17314 - CEL-LAR OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS LIMI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,18

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone  
 Data: 20/02/2019 11:32:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A ALAMEDA FLOR DE MAIO, Nº 1-55.									
<b>05.02.00 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018 - DÍVIDAS E ENCARGOS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.0023.0018.33919700.0411000.82 - FICHA</b>									
331	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	228.565,89	228.565,89	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							9.883.765,37	9.932.452,90	223.187,45
							9.883.765,37	9.932.452,90	223.187,45

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 19 de Fevereiro de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira