

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 04/07/2019 09:46:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Junho 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									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
999	1257/2019	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, SAL IODADO REFINADO DE MESA: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 71, DECRETO 12.486 DE 20/10/78, RESOLUÇÃO RDC 259/2002 E RESOLUÇÃO 26 DE 17/06/2013. MARCA/PROCEDÊNCIA: PLUMA/REFIMOSAL, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS 194/18, 531/18 - PMB, EDOC 1207/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 131/19.	PREGÃO EL	94/2018	0,00	0,00	78,30
1002	5153/2018	029.038.893/0001-46	17163 - BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCI	, FARINHA DE MILHO AMARELA COM FLOCOS ÍNTEGROS, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. MARCA: DOM PEDRO, REGISTRO 135/18, ATA 377/18, E -DOC 1208/19 SOLICITAÇÃO COMPRAS 132/19., FUBÁ DE MILHO REFINADO ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO: O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM NTA 02 E 34 DECRETO 12.486 DE 20/10/78 E DEMAIS LEGISLAÇÕES VIGENTES PERTINENTES AO PRODUTO. MARCA: DOM PEDRO, AMIDO DE MILHO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 37 (DECRETO 12.486/78 E DEMAIS LEGISLAÇÃO VIGENTE. MARCA: APTI.	PREGÃO EL	35/2018	0,00	0,00	397,80
1036	8795/2018	033.378.144/0001-35	17365 - JOAO BATISTA LOPES JUNIOR 4454916381	, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; CONFORME NORMA. RP 040/19, ATA 018/19, E-DOC 1256/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRA 140/19., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIAD A, E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ATA, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO; PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; NO MÁXIMO 10% DE SEBO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031, LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA, TIPO LAGARTO; PEÇA INTEIRA FRESCA E RESFRIADA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIBORDOGUE SIMB 031., LOTE 01 - COTA PRINCIPAL: BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E RESFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PENSANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA: FRIGORÍFICO RAJA SIMB - EDOC 1256/19	PREGÃO PR	640/2019	0,00	0,00	1.934,20
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903950.0411000 - GERAL									
466	506/2018	044.456.036/0001-50	14669 - UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PLANO DE SAÚDE POR PARTE DE SERVIDORES DO DAE, CONFORME DEMONSTRATIVO DA SEÇÃO DE PESSOAL EM FLS. 1295 E PARECER DA DF EM SEU VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	339.666,00	0,00
695	5505/2018	016.791.050/0002-55	17337 - 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP		PREGÃO PR	09/2019	0,00	322,30	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: heliojs
Data: 04/07/2019 09:46:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
698	5505/2018	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	, LOTE 02 - ITEM 01 - VDRL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO RP 009/2019, ATA 009/2019, EDOC 950/19, LOTE 02 - ITEM 02 - HEMOGRAMA COMPLETO COM PLAQUETA, LOTE 02 - ITEM 03 - ÁCIDO LÁTICO, LOTE 02 - ITEM 04 - ÁCIDO ÚRICO, LOTE 02 - ITEM 05 - GLICEMIA, LOTE 02 - ITEM 06 - GAMA GT GGT, LOTE 02 - ITEM 07 - ÁCIDO HIPÚRICO, LOTE 02 - ITEM 08 - ÁCIDO METILHIPÚRICO, LOTE 03 - ITEM 01 - MICOLÓGICO DE UNHA, LOTE 05 - ITEM 01 - PROTOPARASITOLÓGICO DE FEZES (PPF), LOTE 05 - ITEM 02 - COPROCULTURA, LOTE 11 - ITEM 01 - URINA I	PREGÃO PR	009/2019	0,00	815,29	0,00
1075	5505/2018	016.791.050/0002-55	17337 - 2S SOLUÇÕES E SOFTWARE LTDA EPP	, LOTE 04 - ITEM 01 - AUDIOMETRIA TONAL, REGISTRO DE PREÇOS 009/2019, ATA 010/2019, E-DIC 952/19, LOTE 06 - ITEM 01 - RAO X - TÓRAX PA (OIT), LOTE 06 - ITEM 02 - RAO X - TÓRAX, LOTE 08 - ITEM 01 - UNIDADE ECG, LOTE 08 - ITEM 02 - UNIDADE EEG, LOTE 10 - ITEM 01 - UNIDADE ESPIROMETRIA.	PREGÃO PR	009/2019	0,00	150,66	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903956 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ ODONTOLÓGICAS PARA BENEFÍCIOS									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903956.0411000 - GERAL									
1076	5505/2018	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	, LOTE 04 - AUDIOMETRIA TONAL, RP 009/19, ATA 10/19, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 143/19, E-DIC 1261/2019, LOTE 06 - RAO X - TÓRAX PA (OIT), LOTE 06 - RAO X - TÓRAX, LOTE 08 - ECG, LOTE 08 - EEG, LOTE 10 - ESPIROMETRIA	PREGÃO PR	009/2019	0,00	856,61	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903977.0411000 - GERAL									
450	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL - CONTRATO 099/17, VALOR PROPORCIONAL AO EXERC DE 2019 CONFORME FLS. 1354 E 1346.	PREGÃO PRE	42/2017	0,00	23.377,00	0,00
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									
05.01.03.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903912.0411000 - GERAL									
739	3334/2016	057.334.195/0001-23	16743 - PÓS DADOS COM. E SERV DE ASSIST TÉC	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 036/2017, REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GRAFICOS, CONFORME GESTOR EM FLS. 11635 - GESTOR: SERVIÇO DE HIDROMETRIA AGREGADA	PREGÃO PR	21/2017	0,00	0,00	391,91
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915 - TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO									
05.01.03.17.512.0023.2141.33903915.0411000 - GERAL									
709	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE A 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 29/2017 DAE PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO À INTERNET COM VELOCIDADE DE 20MBPS.	PREGÃO ELE	14/2017	0,00	1.385,51	0,00
710	3333/2016	009.520.389/0001-70	16737 - NETDIGIT TELECOMUNICAÇÕES LTDA EP		PREGÃO ELE	14/2017	0,00	778,00	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: heliojs
Data: 04/07/2019 09:46:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 30/2017 PARA INSTALAÇÃO DE LINK DE DADOS COM INTERCONEXÃO DE 04 PONTOS REMOTOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.					
05.01.04 - DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.512.0023.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
1299	5121/2019	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
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									
581	3903/2017	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 23.000 LITROS DE DIESEL S500, ATA 039/2018, EDOC 630/2019.	PREGÃO PRE39/2018		0,00	5.597,84	0,00
05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.07.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.07.17.512.0025.1036 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0025.1036.44903000.0411000 - GERAL									
1057	3515/2018	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, LOTE 01 - CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA 'C' DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949. RP 160/18, ATA 78/18, SOLICITAÇÃO DE COMPRAS 145/19, E-DIC 1270/19	PREGÃO PRE60/2018		0,00	54.894,70	0,00
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2138 - MANUTENÇÃO DAS REDES DE ESGOTO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903024.0411000 - GERAL									
1058	5886/2018	017.351.440/0001-96	14558 - MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA		PREGÃO ELB49/2018		0,00	0,00	6.900,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: heliojs
Data: 04/07/2019 09:46:33
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA RESERVADA: LOTE 02 - CIMENTO CPII 32 Mp³, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT. MARCA: CAUE. RP 149 /18, ATA 001/19, SOLICITAÇÃO 154/19, E-DOC 1297/19					
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.512.0026.2138.33903099.0411000 - GERAL									
813	3515/2018	281.531.110/0015-7	3021 - YANG TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO	, CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER - SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949, CONFORME ATA 079/2018, REGISTRO DE PREÇOS PP 160/18, E-DOC 1100/2019	PREGÃO PRE	60/2018	0,00	0,00	37.512,23
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							0,00	427.843,91	47.914,44
TOTAL							-----	-----	-----
							0,00	427.843,91	47.914,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Junho de 2019

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira