

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Março de 2020									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - DIVISÃO ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.01.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO									
05.01.01.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903004.0411000.6002 - FICHA									
1522	072/2019	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, MARCA: ULTRAGAZ. CONTRATO 57/2019		PREGÃO PRB72/2019	0,00	0,00	1.246,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.12 - FICHA									
68	6491/2019	001.109.148/0001-21	15945 - RENATO GOMES MORENO - ME - 09/11/2	. LOTE 05 - ITEM 01 - CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA, SEM OSSOS, SEM PELE, OUÇA GORDURA, SEM PELANCAS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA FRIGOL SIF 2583 - ATA 65/19, RP 153/19, EDOC 431/20, LOTE 08 - ITEM 01 - COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANTA CECILIA SISP 1514, LOTE 08 - ITEM 02 - FILÉ DE PEITO DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 NTA-76., LOTE 08 - ITEM 03 - SOBRECOPA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECILIA SISP 1514.		PREGÃO PRB53 /2019	0,00	6.689,05	0,00
407	2685/2019	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	. LOTE 01 - ITEM 01 - LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR. HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR, 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA, 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO, 02 FOLHA DE ALFACE , 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE, MOLHO DE MAIONESE 02 UN SACHE, CATCHUP 02 UN DE SACHE, MAIONESE 02 UN DE SACHE. RP 111/19, ATA 48/19, EDOC 772/2020., LOTE 01 - ITEM 02 - REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, MARCA COCA-COLA.		PREGÃO PRB11/2019	1.472,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007.0411000.6002 - FICHA									
2894	6491/2019	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	... LOTE 02 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: PESCADA BRANCA APRESENTAÇÃO EM FILÉ, SEM ESPINHA, CONGELADO, LIMPO, COM COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS. MARCA ROGÉRIO SOARES DA SILVA EIRELI/BELARIS SIM.23 - RP 153/19, ATA 064/19, EDOC 2985/2019, LOTE 03 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RESFRIADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, ISENTA DE ADITIVOS OU SUBSTÂNCIAS ESTRANHAS AO PRODUTO. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 02 - COTA PRINCIPAL: BACON SUÍNO DEFUMADO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, LIMPO, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 4,5 KG CADA PEÇA. MARCA: JULIATTO FOGGIATTO CIA. LTDA/JULIATTO/SIF. 3150, LOTE 03 - ITEM 03 - COTA PRINCIPAL: CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COM OSSO, EM PEÇA, FRESCA, EMBALAGEM PRIMÁRIA. MARCA FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 04 - COTA PRINCIPAL: COURO SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 05 - COTA PRINCIPAL: PÉ SUÍNO FRESCO, LIMPO SEM UNHAS E PELO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF. 1079, LOTE 03 - ITEM 06 - COTA PRINCIPAL: RABO SUÍNO FRESCO, LIMPO, COM CARACTERÍSTICAS PRÓPRIA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A/ ESTRELA SIF 1079, LOTE 03 - ITEM 07 - COTA PRINCIPAL: PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, POUCO		PREGÃO PRB53/2019	0,00	0,00	1.025,18

GORDURA, PESANDO EM MÉDIA DE 3 A 5 KG CADA PEÇA. MARCA: FRIGOESTRELA S.A./ ESTRELA SIF 1079, LOTE 06 - ITEM 01 - COTA PRINCIPAL: LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE DE FRANGO, TOUCINHO E CONDIMENTOS, COM ASPECTO NORMAL. MARCA: ABATEDOURO DE AVES CALIFÓRNIA LTDA/ GONZALES SISP 0097.

05.01.01.17.512.0023.2141.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903010.0411000.12 - FICHA

(Página: 2 / 5)

91	9092/2019	067.403.154/0001-03	16345 - A. M. MOLITERNO EIRELI	, LOTE 02 - ITEM 38 - UNIDADE DE AMALGAMA EM CÁPSULAS - 1 PORÇÃO - POTE COM 50 CÁPSULAS - AMALGAMA EM CÁPSULAS DE UMA PORÇÃO - COMPOSIÇÃO 45% DE PRATA, 25% DE CORBRE E 31% DE ESTANHO, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ATA DE REGISTRO. MARCA METALNS/DUXXALOY - RP 317/2019, ATA 603/19 - PMB. EDOC -DAE 2997/2019, LOTE 02 - ITEM 46 - IONOMERO DE VIDRO, PARA RESTAURAÇÃO, FOTOPOLIMERIZÁVEL E AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ EM FRASCO COM APROXIMADAMENTE 09 GRAMAS E COLHER DOSADORA, COR A3, COMPOSTA POR CRISTAIS DE FLUORALUMINIOSILICATO, PERSULFATO DE POTÁSSIO E OUTROS COMPONENTES DESCRITOS NA ATA. MARCA BIODINÂMICA/RESIGLAS R, LOTE 02 - ITEM 49 - ANTISSÉPTICO BUCAL, COMPOSTO POR DIGUONATO DE CLOREXIDINA A 0,12%, ISENTO DE ALCOOL E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA REYMER/PERIOPAK, LOTE 02 - ITEM 60 - FIO DE SUTURA DE SEDA, OBTIDO DA PROTEÍNA E GOMA DO CASULO DO BICHO DE SEDA, MULTIFILAMENTAR, Nº 3-0, PRETO, AGULHADO, AGULHA 3/8 CIRC. TRIANGULAR DE 1,7 CM MEDINDO 45 CM, E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA TECHNEW, LOTE 02 - ITEM 69 - HIDRÓXIDO DE CÁLCIO ODONTOLÓGICO, PASTA CALEN E PASTA DE GLICERINA PARA USO IMEDIATO EM EDODONTIA, 2 TUBETES PLÁSTICOS C/2,7G CADA DE HIDROX. DE CÁLCIO E 1 TUBETE PLÁSTICO DE 2,2G DE GLICERINA. MARCA SSW/CALEN, LOTE 02 - ITEM 73 - PORTA AMALGAMA, ADULTO CORPO CONTENDO INSCRIÇÃO DE MARCA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO/SIMILAR ATOXICO, PASSÍVEL DE RSTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICOS-QUÍMICOS E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES. MARCA JON, LOTE 02 - ITEM 85 - AGULA HIPODÉRMICA PARA USO ODONTOLÓGICO, PARA IRRIGAÇÃO DE CONDUTOS RADICULARES, CANHÃO COM CONICIDADE DE 6% UNIVERSAL, CANULA DE AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, CILÍNDRICA OCA-RETA. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES, MARCA INJEX.	PREGÃO ELB17/2019	0,00	0,00	573,61
----	-----------	---------------------	--------------------------------	--	-------------------	------	------	--------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL

05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.6004 - FICHA

2544	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - EMPENHO PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO DE 2019, EM ATENDIMENTO ÀS FLS. 90 - 93 DOS AUTOS. CONTRATO 113/2019	DISPENSA D	0,00	0,00	3.990,41
------	-----------	---------------------	---	---	------------	------	------	----------

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

05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.41 - FICHA

242	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA		PREGÃO PRE73/2019	0,00	0,00	2.043,68
-----	----------	---------------------	--------------------------------	--	-------------------	------	------	----------

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40.000 LITROS DE DIESEL S-500, PREGAO PRESENCIAL 73/2019, ATA 30/2019, EDOC 697/2020.					
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.6014 - FICHA									
2228	340/2019	001.820.806/0013-22	17213 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, ,, LOTE 04 -ITEM 01: CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 95.000 LTS DE DIESEL S-10, RP 073/19, ATA 30/19, EDOC 2216/19		PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	8.964,94
2423	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, ,, LOTE 01 - ITEM 01: CORRESPONDENTE À 40.000 KITROS DE ETANOL COMUM. RP 73/19, ATA 29/19, EDOC 2530/19		PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	5.011,91
2665	340/2019	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, ,, GASOLINA COMUM, RP 73/19, ATA 29/19, E-DOC 2753/2019		PREGÃO PRB73/2019	0,00	0,00	1.798,81
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.41 - FICHA									
158	7884/2018	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, LOTE 01 - ITEM 01 - PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA MÁQUINAS JCB. VIATURAS: RETROS ESCAVADEIRAS 23,25,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40 E 41 - JCB, RP 67/19, ATA 43/19, EDOC 509/2020.		PREGÃO PRE67/2019	0,00	0,00	18.697,22
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									
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									
398	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO EM FLS. 2791, 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 NºS (FLS. 1109-1110) : 72590/DPCP -U.C. 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 BELIA FLOR, 127491/DPCP - UC 4542142, UP 21 JD AMERICA, 131709/DPCP - UC 4542240, UP 25 GASPARINE, 127708/DPCP - UC 4542231, UP 26 BIBLIA, E OUTROS.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.782,82
05.01.06.17.512.0025 - MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.06.17.512.0025.2105 - ADIANTAMENTOS									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.52 - FICHA									
363	1421/2020	343.748.378-17	17305 - ELIENI GUEDES PINHEIRO			OUTROS/NÃO	-433,41	-433,41	-433,41

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PASSAGEM EXPRESSO DE PRATA BAURU/LIMEIRA, PASSAGEM EXPRESSO DE PRATA LIMEIRA/BAURU, DIÁRIAS DE HOTEL (2 PESSOAS), REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR), CAFÉ DA MANHÃ / LANCHE), TÁXI - RODOVIÁRIA / HOTEL, TAXI - HOTEL / RODOVIÁRIA, GASTOS IMPREVISTOS, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES ELIENE GUEDES PINHEIRO E RAFAEL FERRAZ ARRUDA MO CURSO DE GESTÃO DE PROCESSOS E CONTROLE DE QUALIDADE NOS TRATAMENTO FÍSICO-QUÍMICO E BIOLÓGICO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS/ESGOTO NA CIDADE DE LIMEIRA NO PERÍODO DE 03 À 05 DE MARÇO DE 2020.					
<p>05.01.07 - DIVISÃO TÉCNICA - DAE 05.01.07.17.000 - Saneamento 05.01.07.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO 05.01.07.17.512.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO 05.01.07.17.512.0023.2141 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0023.2141.33913900.0411000.61 - FICHA</p>									
390	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONENTE A OPERAÇÕES DE INTERDIÇÕES DE RUAS REALIZADAS PELA EMDURB EM APOIO AO DAE NO PERÍODO DE 26/01/2020 A 25/02/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA 006519.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.593,00
<p>05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2130.33903999.0411000.6026 - FICHA</p>									
2543	5232/2019	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDAÇÃO PROFESSOR DR MANOEL PEDR	, ... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATRO) REFERENTE AO PROGRAMA DE ALOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA CARCERÁRIA DO CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA DE BAURU I - CONTRATO 113/2019.	DISPENSA D		0,00	0,00	4.217,54
SUBTOTAL							1.038,59	6.255,64	98.511,71
TOTAL							1.038,59	6.255,64	98.511,71

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 11/03/2020 13:00:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 10 de Março de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira