

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: 09/04/2020 11:12:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 08 de Abril 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
05.01.01.17.128 - TREINAMENTO E CURSOS
05.01.01.17.128.0023 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO
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
05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.6001 - FICHA

2394	5187/2019	006.813.542/0001-60	17449 - TERRITORIO BRASIL,TURISMO,SERVIÇOS	, .. NR 33 - TRABALHADORES E VIGIAS - RECICLAGEM. RP 151/2019 - CONTRATO 104/2019, NR 33 - SUPERVISORES DE ENTRADA - RECICLAGEM10, NR 33 - TRABALHADORES E VIGIAS FORMAÇÃO, NR 33 - SUPERVISORES DE ENTRADA - FORMAÇÃO	PREGÃO PR	E51/2019	0,00	0,00	8.750,00
------	-----------	---------------------	--	--	-----------	----------	------	------	----------

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
05.01.01.17.512.0023.2141.33903007 - 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, OUCA 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 SOBRECOXA DE FRANGO. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA-76. E OUTRAS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, MARCA SANTA CECÍLIA 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 - SOBRECOXA DESOSSADA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E NTA -76. MARCA SANTA CECÍLIA SISP 1514.	PREGÃO PR	E53 /2019	0,00	4.383,90	0,00
----	-----------	---------------------	--	---	-----------	-----------	------	----------	------

470	6919/2018	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, LOTE 03 - ITEM 01 - FEIJÃO BRANCO; GRUPO 1 (COMUM), CLASSE BRANCO TIPO 1; CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS; COM TEOR DE UMIDADE RECOMENDADA DE ATÉ 14%; ISENTA DE MATÉRIAS ESTRANHAS, IMPUREZAS, GRÃOS MOFADOS, ARDIDOS, GERMINADOS E CARUNCHADOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA SACO PLÁSTICO ATÓXICO, HERMETICAMENTE FECHADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 6268/07, INSTRUÇÃO NORMATIVA 12/08, RDC 259/02, RDC 360/03; RDC 07/11 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA E AOS PROCED. ADM. DETERMINADOS PELO MAPA E ANVISA; EMBALAGEM DE 01 KG A 02 KG. MARCA: NORI. RP 028/2019, ATA 016/2019 E EDOC 875/2020., LOTE 04 - ITEM 01 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; VERDE; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG. MARCA: COLOSSO., LOTE 04 - ITEM 02 - AZEITONA EM CONSERVA; FATIADA; PRETA; IMERSA EM LÍQUIDO; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; EM BALDE PLÁSTICO, VEDADO; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LÍQUIDO O PRODUTO DRENADO; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; BALDES DE 2,0 KG A 3,0 KG. MARCA: COLOSSO., LOTE 05 - ITEM 01 - CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MÍNIMA DE 25%, EMBALADO EM CAIXA CARTONADA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA MA-146 DE 07/03/96; E SUA POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. CAIXA TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA., LOTE 05 - ITEM 02 - LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL, AÇUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSISTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; ACONDICIONADO EM CAIXA CARTONADA; RESOLUÇÃO RDC 259	PREGÃO EL	B28/2019	0,00	2.278,57	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-----------	----------	------	----------	------

482	1237/2019	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	DE 20 DE SETEMBRO DE 2002 E SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGENS TETRA PAK DE 200 G A 1,0 KG. MARCA: PIRACANJUBA., LOTE 0... , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, 100 % NATURAL, COMESTÍVEL, ISENTO DE RANCO E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, EDOC 909/2020	PREGÃO ELB60/2019	0,00	1.104,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	---	-------------------	------	----------	------

05.01.01.17.512.0023.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000 - GERAL
05.01.01.17.512.0023.2141.33903999.0411000.14 - FICHA

(Página: 2 / 4)

22	6730/2019	002.456.361/0001-72	17378 - O3 GESTÃO AMBIENTAL LTDA EPP	, LOTE 01 - CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS INFECCIOSOS E ESPECIAIS PROVENIENTE DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NBR 1.280 E 14.652 DA ABNT, RESOLUÇÕES CONAMA 237/97, 358/2005 E RDC 306/2004 ANVISA. CONTRATO 2/2020	PREGÃO PRB6/2020	0,00	0,00	168,00
----	-----------	---------------------	--------------------------------------	--	------------------	------	------	--------

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

630	1917/2017		13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A LIMINAR CONCEDIDA EM FLS. 120 DO PROCESSO DAE 4599/2015, PARA DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR DE ICMS DAS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL) DO DEPARTAMENTO - PROCESSO JUDICIAL 1021052-55.2019.8.26.0071, OBSERVANDO FLS. 2917 QUANTO A SOLICITAÇÃO DESTA. VALOR DE DEPÓSITO DAS CONTAS DE REFERÊNCIA FEVEREIRO/2020.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	149.317,87
631	1917/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, CONTAS COM REFERÊNCIA MARÇO/2020, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 2918. (VENCIMENTOS 08/04, 13/04, 14/04, 15/04, 23/04 E 13/05)	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	65.176,56

05.01.06.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.512.0026.2127 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0026.2127.33903011.0411000.56 - FICHA

19	6519/2018	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 49%, DENSIDADE 1,5L +/- 0,02, ISENTO DE IMPUREZAS, INODORO, TRANSLÚCIDO. PE 007/2019, ATA 11/19, EDOC 428/20	PREGÃO ELB07/2020	-131.472,00	24.552,00	0,00
20	1686/2019	009.394.862/0001-10	13228 - KIRIN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, LOTE 01 - ÁCIDO FLUOSSILICICO SERÁ UTILIZADO NA FLUORETAÇÃO DA ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES - MARCA: MOSAIC/VALE FERTILIZANTES DA ATA 032/2019, RP 55/19, EDOC 429/2020.	PREGÃO ELB55/2019	-16.638,30	17.361,10	0,00
21	5840/2018	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	, LOTE 01 - CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. OS PRODUTOS DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA ATA 004/19, PE 163/18, EDOC 430/20 - MARCA ARCO IRIS.	PREGÃO ELB63/2018	0,00	0,00	0,00
89	1684/2019	094.837.598/0001-11	15894 - FAXON QUIMICA LTDA	, LOTE 01 - ITEM 01 - ÁCIDO SULFÚRICO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP-PURE EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO. MARCA ACQUAFLOC FX54A - RP 54/19, ATA 37/19, EDOC 506/20	PREGÃO ELB54/2019	0,00	0,00	30.550,00
159	183/2019	003.157.268/0001-20	12921 - GR INDUSTRIA COM E TRANSP DE PROD		PREGÃO ELB74/2019	0,00	45.900,00	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: 09/04/2020 11:12:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOTE 01 - ITEM 01 - CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. MARCA KATRIUM. RP 074/2019, ATA 40/19, EDOC 514/2020									
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									
632	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 26/02/2020 A 25/03/2020, CONFORME GUIA DE RECEITA 006614.	OUTROS/NÃO		6.466,00	6.466,00	0,00
05.01.07.17.512.0026 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS SISTEMAS OPERADOS PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.07.17.512.0026.2130 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE REPOSIÇÃO ASFÁTICA 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000 - GERAL 05.01.07.17.512.0026.2130.33903024.0411000.69 - FICHA									
203	4198/2019	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME COMPOSICAO DA TABELA2, DESIGNAÇÃO IV DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET-DE-P00/027 DO DER/SP, PARA REPARO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO OCOM A NORMA ABNT NBR 12949. - RP 144/2019 E E-DIC 571/2020	PREGÃO PRÉ44/2019		0,00	286.966,19	0,00
SUBTOTAL							----- -141.644,30	----- 389.011,76	----- 253.962,43
TOTAL							----- -141.644,30	----- 389.011,76	----- 253.962,43

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

Servico de Controladoria Financeira

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

Usuário: simone
Data: 09/04/2020 11:12:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 08 de Abril de 2020

Simone Cristina Bellido

Diretoria do Serviço de Controladoria Financeira