

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/04/2018 14:12:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Abril de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA									
100287	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 34ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 507/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 508.	/0		237.444,41	237.444,41	237.444,41
100288	54379/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 34ª MEDIDA, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 322/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 323.	/0		266.297,68	266.297,68	266.297,68
100289	2516/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARA PAGAMENTO DO REAJUSTE DA MEDIDA N° 34ª DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 183/VERSO E DIRETORIA FINANCEIRA EM FLS. 184.	/0		229.740,18	229.740,18	229.740,18
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA									
1595	3888/2017	015.490.453/0001-10	15431 - SOUSA & KOHLRAUSCH COMERCIO DE LA	,,, LANCHE TIPO X-SALADA. CONTRATO 58/2017, REFRIGERANTE, COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA.	DISPENSA D	/0	-1.199,91	0,00	0,00
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
180	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, RP 86/17, ATA 72/17,E_DOC 172/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR86/2017		0,00	215,40	1.364,20
351	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 091/17, ATA 073/17, E-DÓC 372/18.	PREGÃO PR91/2017		0,00	0,00	1.299,41
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01, ABACAXI PEROLA B, MEDIO - ITEM 02, BANANA NANICA, MEDIA ISENTO DE ENFERMIDADES, ITEM 03, LARANJA PERA, TIPO B - ITEM 04; LIMA TAITI, TIPO B - ITEM 05;, MACA NACIONAL FUJI - ITEM 06;, MAMÃO FORMOSA, TIPO A - ITEM 07;, MANGA PALMER, 18 FRUTOS ISENTO DE ENFERMIDADES - ITEM 08;, MELAO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTO DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.403,88	0,00
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		0,00	2.356,21	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/04/2018 14:12:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTE DE ENFERMIDADES - ITEM 02;, ABOBORA SECA, ISENTE DE ENFERMIDADES, ITEM 03;, ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES, ITEM 04;, BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTE DE ENFERMIDADES - ITEM 05;, BERINJELA, EXTRA, TIPO A - ITEM 06;, BETERRABA, EXTRA, TIPO A - ITEM 07;, CHUCHU EXTRA, TIPO AA - ITEM 08;, CENOURA EXTRA, TIPO AA - ITEM 09;, GENGIBRE - ITEM 10;, MANDIOCA AMARELA, MEDIA - ITEM 12;, PEPINO TIPO JAPONES, EXTRA - ITEM 14;, PIMENTA CAMBUCI, EXTRA, TIPO A - ITEM 15;, PIMENTA VERDE AMERICANA, EXTRA, TIPO A - ITEM 16;, PIMENTAO VERDE - ITEM 17;, PIMENTAO VERMELHO - ITEM 18;, TOMATE MADURO, EXTRA - ITEM 20;, TOMATE SALADA, EXTRA - ITEM 21;, VAGEM MACARRAO CURTA, EXTRA, TIPO A - ITEM 22, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.363,20	0,00
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ALHO TIPO 7 - ITEM 01;, BATATA BENEFICIADA LISA, ITEM 02;, CEBOLA COMUM - ITEM 03;, OVO DE GALINHA BRANCO - ITEM 04; - ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	994,18	0,00
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ÓLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE GORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELE07/2017		0,00	3.251,25	0,00
728	3036/2018	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 27/04/2018 TENDO COMO FINALIDADE VISTA S E CÓPIAS DO PROCESSO TC -001608/02/10 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.	OUTROS/NÃO		500,00	0,00	0,00
724	2934/2018	013.859.951/0001-62	16739 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, A REALIZAR -SE EM SÃO PAULO/SP NO DIA 24 E 25/05, SERVIDOR FERNANDO BENATTI.	OUTROS/NÃO	/0	2.590,00	0,00	0,00
722	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143.056,65

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/04/2018 14:12:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PASEP, CONFORME DARF ANEXA (FLS 33) DA COMPETÊNCIA DE MARÇO/2018, E DETERMINAÇÃO EM FLS. 34/VERSO DA DIRETORIA FINANCEIRA.									
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA									
151	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSE. RP 79/17, ATA 06/18,E_DOC 166/17 ,ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, GRAXA À BASE DE LÍTIO.	PREGÃO PRE	79/2017	0,00	22.250,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2118.33903039.0411000.53 - FICHA									
152	2028/2017	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES EIRELI EPP	, ESTOPO, NA COR BRANCO 100%. RP 79/17, ATA 06/18,E-DOC 166/18.	PREGÃO PRE	79/2017	0,00	817,50	0,00
426	6895/2016	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE KIT DE REPARO 219000672;, DISCO AT RITO 219000480;, PLACA SEPARADORA 219000479;, PLACA SEPARADORA 21900047 21;, PLACA SEPARADORA 2190004718;, KIT REPARO 219000671;, ANEL QUADRADO 219000500;, ANEL QUADRADO 219000510;, ANEL 210400166;, KIT SENSOR 219000476;	PREGÃO PRE	20/2018	0,00	8.064,48	0,00
723	5892/2017	020.827.794/0001-79	17055 - RENOVA AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO, CILINDRO HIDRAULICO, VELA IGNICAO, BOBINA DE IGNIC., ELEMENTO DE AR, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE PASTILHAS, VEDADOR DE RE, DISCO-PLATO, INTERRUPTOR E OUTRAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS, 230,231,121,137,138,153,154,139,140, 149,152, VIATURAS FORD. RP 018/2018, ATA 019/2018, E_DOC 648/2018.	PREGÃO PRE	18/2018	17.775,08	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
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									
05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA									
594	2393/2018	224.348.168-51	16823 - PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES	, DESPESA COM HOSPEDAGEM.. SERVIDORES PEDRO GUSTAVO DE SOUZA RODRIGUES E RAFAEL FERRAZ DE ARRUDA., REFEIÇÕES, TRANSPORTES, DESPESAS IMPREVISTAS., CONFORME PROCESSO 2393/2018.	OUTROS/NÃO	/0	-382,46	-382,46	-382,46
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
150	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUÍMICA LTDA - 29/07/2015		PREGÃO ELB	61/2017	0,00	17.333,32	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 26/04/2018 14:12:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
409	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, ATA 61/17,E_DOC 175/2018 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, PREGAO ELETRONICO 044/2017, ATA 041/2017, EDOC 462/2018.	PREGÃO ELE44/2017		0,00	0,00	8.145,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
721	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.329,48
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903025.0411000.84 - FICHA									
725	4071/2017	020.148.819/0001-08	17054 - ISOMAXI COMÉRCIO DE ISOLANTES E EQU	, BLOQUEADOR DE TUBO MULTIDIMENSIONAL DN 150 A 300 MM,BLOQUEADOR INFLÁVEL, FABRICADO COM RESISTENTE BORRACHA NATURAL COM RAYON OU KEVLAR, COM RANHURAS PARA MELHOR ADERÊNCIA NA TUBULAÇÃO. CONTRATO 46/2018 . MARCA/MODELO: VAPO/U15/30, BLOQUEADOR DE TUBO MULTIDIMENSIONAL DN 200 A 400 MM, BLOQUEADOR DE TUBO INFLÁVEL, FABRICADO COM RESISTENTE BORRACHA NATURAL COM RAYON OU KEVLAR, COM RANHURAS PARA MELHOR ADERÊNCIA NA TUBULAÇÃO. MARCA/MODELO: VAPO/20/40	PREGÃO ELE17/2018		12.009,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							764.773,98	791.149,23	917.294,55
							764.773,98	791.149,23	917.294,55

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

Data: 26/04/2018 14:12:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 25 de Abril de 2018

Diretoria