

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5502 - FICHA									
100287	68979/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA 34ª MEDIÇÃO, 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 MEDIÇÃO, 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 MEDIÇÃO Nº 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, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR	86/2017	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-DOC 372/18.	PREGÃO PR	91/2017	0,00	0,00	1.299,41
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01;; ABACAXI PEROLA B, MEDIO - ITEM 02;; BANANA NANICA, MEDIA ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03;; LARANJA PERA, TIPO B - ITEM 04;; LIMAO TAITI, TIPO B - ITEM 05;; MACA NACIONAL FUJI - ITEM 06;; MAMAO FORMOSA, TIPO A - ITEM 07;; MANGA PALMER, 18 FRUTOS ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 08;; MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTA DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE	57/2017	0,00	1.403,88	0,00
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE	57/2017	0,00	2.356,21	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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
				. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABOBORA PAULISTA, ISENTA DE ENFERMIDADES - ITEM 02.; ABOBORA SECA, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 03.; ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRA, TIPO A, ISENTA DE ENFERMIDADES, ITEM 04.; BATATA DOCE AMARELA, EXTRA, TIPO A, ISENTA 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.					
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO 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	1.363,20	0,00
512	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACELGA.; ALFACE AMERICANA, EXTRA.; ALFACE CRESPA, EXTRA.; ALFACE LISA, EXTRA.; ALHO PORO, ESPECIAL.; ALMEIRAO EXTRA.; BROCOLIS EXTRA.; CEBOLINHA EXTRA.; CHICORIA.; COE NTRIO EXTRA.; COUVE EXTRA.; HORTELA.; MANJERICAO.; NABO EXTRA.; REPOLHO LISO.; REPOLHO ROXO.; RUCULA.; SALSA.; SALSÃO BRANCO/VERDE;	PREGÃO ELE57/2017		0,00	994,18	0,00
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO 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 DESTES ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	3.251,25	0,00
05.01.01.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2105.33903999.0411000.11 - FICHA									
728	3036/2018	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	. 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	/0	500,00	0,00	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.02.17.128.0023.2104.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.128.0023.2104.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.128.0023.2104.33903999.0411000.17 - FICHA									
724	2934/2018	013.859.951/0001-62	16739 - CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LT	. 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
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903999.0411000.40 - FICHA									
722	18/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	143.056,65

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 COMPETENCIA 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 MULTIVISCO. RP 79/17, ATA 06/18,E_DOC 166/17 , ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL, GRAXA À BASE DE LÍTIO.	PREGÃO PRE79/2017		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	, ESTOPA, NA COR BRANCO 100%. RP 79/17, ATA 06/18,E-DOC 166/18.	PREGÃO PRE79/2017		0,00	817,50	0,00
426	6895/2016	027.614.905/0001-08	16997 - WEST PARTS PECAS 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 PRE20/2018		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 IGNIÇÃO, BOBINA DE IGNIC., ELEMENTO DE AR, JOGO DE PASTILHAS, JOGO DE PASTILHAS, VEDADOR DE RÉ, 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 PRE18/2018		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 QUIMICA LTDA - 29/07/2015		PREGÃO ELB61/2017		0,00	17.333,32	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 ELB17/2018		12.009,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							764.773,98	791.149,23	917.294,55
TOTAL							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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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