

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/04/2018 09:22:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Abril de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 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 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6016 - FICHA									
2697	1498/2017	004.043.043/0001-05	16875 - G.F. DA SILVA COM E PREST DE SERV DE	.. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, TODOS OS DIAS DA SEMANA NAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO. CONTRATO 99/2017	PREGÃO PRE42/2017		0,00	0,00	21.600,00
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 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301 - FGTS 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000 - GERAL 05.01.01.17.512.0023.2103.31901301.0411000.4 - FICHA									
733	504/2018	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CORRESPONDENTE AO REPASSE COM FGTS, REFERENTE A COMPETENCIA ABRIL/2018..	OUTROS/NÃO	/0	317,08	317,08	0,00
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									
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; LIMA 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, ISENTO DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	1.572,28
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	. 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.	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	2.188,60
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	2.693,81

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/04/2018 09:22:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
512	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. . 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 BRANCOVERDE;	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	1.804,93
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		-500,00	0,00	0,00
731	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	500,00	500,00
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									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA									
547	1107/2017	056.611.056/0001-37	14494 - ROLPORT ROLAMENTOS IMPORTACAO E	. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ROLAMENTO 6204 ZZ C A, PRIMEIRA LI NHA - LOTE 02 - ITEM 01.; ROLAMENTO 6205 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 02.; ROLAMENTO 6207 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 03.; ROLAMENTO 6208 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 04.; ROLAMENTO 6209 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 05.; ROLAMENTO 6211 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 06.; ROLAMENTO 6212 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 07.; ROLAMENTO 6220 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 08.; ROLAMENTO 6306 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 09.; ROLAMENTO 6308 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 10.; ROLAMENTO 6309 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 11.; ROLAMENTO 6310 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 12.; ROLAMENTO 6311 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 13.; ROLAMENTO 6312 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 14.; ROLAMENTO 6313 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 15.; ROLAMENTO 6314 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 16.; ROLAMENTO 6315 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 17.; ROLAMENTO 6316 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 18.; ROLAMENTO 6322 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 19.; ROLAMENTO 6409 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 20.; ROLAMENTO NU 211 KC 3 + H 211 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 21.; ROLAMENTO NU 322 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 22.; ROLAMENTO 3308 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 23.; ROLAMENTO 3310 ZZ C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 24.; ROLAMENTO 3311 C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 25.; ROLAMENTO 6208.2 ZR C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 26.; ROLAMENTO NU 315 C3 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 27.; ROLAMENTO 51113 PRIMEIRA LINHA - LOTE 02 - ITEM 28., PREGAO ELETRONICO 064/2017, ATA 015/2018, EDOC 494/2018.	PREGÃO ELE64/2017		-0,01	23.770,12	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903999.0411000.69 - FICHA									
364	409/2017	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA EIRELI EPP		PREGÃO PR005/2018		0,00	1.166,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/04/2018 09:22:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE AOL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02(DOIS) GMGS (GRUPO MOTO GERADORES) , CONTRATO Nº 27/2018.								
SUBTOTAL							317,07	25.753,20	30.359,62			
TOTAL							317,07	25.753,20	30.359,62			

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 26 de Abril de 2018

Diretoria