

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/05/2018 10:15:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Maio de 2018									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
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	0,00	71,80
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE. MAR CA: FRIBORDOGUE	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	1.536,15
567	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 086/17, ATA 072/2017, E_DOC 486/1 8, FILÉ DE PEITO DE FRANGO., SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	1.220,60
630	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; ENO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA - 3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE. RP 086/2017, ATA 071/1 7, E_DOC 573/18, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; MARCA: FRIBORGOGUE, LOTE 01 - CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 10 KG; SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A NTA -3 (DECRETO 12486 DE 20/10/78) E (MA. 2244/97); PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDO GUE, LOTE 01 - CARNEBOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR,CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE A VÁCUO, ATÓXICO; PESANDO ENTRE 5 E 1 0 KG. MARCA FRIBORGOGUE, LOTE 01 - (ITEM 07) - BIFE A ROLÉ, CONFECCIONADO COM CARNE BOVINA FRESCA E REFRIADA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES PESANDO 180 GR, NO MÁXIMO 10% DE CEBE E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, RECHEADOS COM CENOURA, CEBOLA E LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA, EMBALADOS EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, PESANDO ENTRE 4 E 6 KG. NTA -3 (DECRETO 12486, DE 20/10/78) E (MA 2244/97) PORT. 145, DE 01/09/98. MARCA: FRIBORDOGUE.	PREGÃO PR	86/2017	0,00	0,00	379,50
886	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PR	891/2017	9.574,60	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/05/2018 10:15:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOTE 01 - AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES/MARMITEX Nº 09 - RP 091/2017, ATA 073/17, E_DOC 810/2018					
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903021.0411000.6 - FICHA									
743	2168/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, FÓSFORO DE SEGURANÇA EM PACOTE CONTENDO 10 CAIXAS DE 40 UNID CADA. RP 295/17, ATA 119/18, E_DOC 600/18	PREGÃO EL	295/2017	0,00	37,05	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
881	6476/2016	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, EQUIPAMENTO TIPO SPLIT HI -WALL. CONTRATO 58/2018, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, AR CONDICIONADO SPL IT CAPACIDADE 12.000 BTU, MÃO DE OBRA PARA RETIRADA APARELHO ANTIGO - CONDENSADORA EVAPORADORA, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 30.000 BTU, MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO CORTINA DE AR ELÉTRICA.	PREGÃO PR	639/2018	5.290,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.44905234.0411000.9 - FICHA									
880	6476/2016	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	, LOTE 01 - EQUIPAMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 18.000 BTU/H. CONTRATO 58/2018, LOTE 02 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, CAPACIDADE 10.000 BTU/H, LOTE 03 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, CAPACIDADE 12.000 BTU/H, LOTE 04 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, CAPACIDADE 18.000 BTU/H, LOTE 05 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H, LOTE 06 - APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI -WALL, CAPACIDADE DE 30.000 BTU/H, LOTE 07 - CORTINA DE AR ELÉTRICA 220 VOLTS BIFÁSICO, 60 HZ, FIXAÇÃO EM PAREDE.	PREGÃO PR	639/2018	37.010,00	0,00	0,00
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.02.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.512.0023.2105 - Adiantamentos									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.512.0023.2105.33903999.0411000.25 - FICHA									
873	2934/2018	394.698.348-01	16738 - FERNANDO BENATTI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	831,90

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/05/2018 10:15:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
884	3809/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, - REFEIÇÕES - CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM A SÃO PAULO NOS DIAS 24 E 25/05/2018, PARA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR FERNANDO BENATTI NO CURSO ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA E PROJETO BÁSICO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA EM SÃO PAULO, CONFORME PROCESSO 2934/2018, PASSAGEM DE ÔNIBUS BAURU - SÃO PAULO E SÃO PAULO - BAURU, TRANSPORTES (METRÔ, TÁXI, UBER), HOSPEDAGEM. , ALIMENTAÇÃO (4 PESSOAS), PEDÁGIOS, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MATÃO NO DIA 25/05/2018 PARA VISITA TÉCNICA JUNTO A EMPRESA ÁGUAS DE MATÃO PARA ANÁLISE DO SERVIÇO EM ANDAMENTO COM CONTRATO DE PERFORMANCE PARA TROCA DE HIDRÔMETROS (FUNCIONÁRIOS ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA, SIDNEI GUERRA E ERIC-ÉDIR FABRIS - PRESIDENTE).	OUTROS/NÃO	/0	532,60	532,60	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b> <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.03.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b> <b>05.01.03.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113 - Aquisição e Locação de Softwares</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.126.0023.2113.33903911.0411000.33 - FICHA</b>									
126	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA - ALMAOXARIFADO, CONTABILIDADE E PATRIMÔNIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 1525.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	12.401,43	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA</b>									
721	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. JAN/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.436,44
765	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.651,55
824	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.222.329,87
<b>05.01.06.17.512.0042 -</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6024 - FICHA</b>									
2184	3143/2016	060.532.231/0001-78	16820 - ECRONFLUX COMERCIAL LTDA. EPP		PREGÃO ELE31/2017		-1.499,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, .. CHAVE FUSÍVEL DE DISTRIBUIÇÃO BASE TIPO C. RP 31/17, ATA 45/17, E_DOC 2122/17, CRUZETA DE MADEIRA 90 X 115/110 X 2400/2440 MM, CRUZETA DE MADEIRA 90X90X2000 MM, CRUZETA POLIMÉRICA 90 X 110 -115 X 2400 MM, CRUZETA POLIMÉRICA 90 X 90 X 2000 MM, ELO FUSÍVEL 15 KV - 10 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 12 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 15 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 20 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 25 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 40 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 6 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 65 K, ELO FUSÍVEL 15 KV - 8 K, ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMÉRICO 15 KV 4500 DAN COMPLETO, PARA - RAI0 POLIMÉRICO 15 KV - 10 KA COM DESLIGADOR AUTOMÁTICO E SUPORTE COMPLETO, SUPORTE REFORÇADO (MÍNIMO CHAPA 3/8).				
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									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
519	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER SP, PARA REPARAÇÃO DE ASFALTO NAS RUAS PAVIMENTADAS, DE ACORDO COM A NORMA ABNT NBR 12949 - COTA RESERVADA - LOTE 02 - ITEM 01, PREGAO PRESENCIAL 095/2017, ATA 070/20147, EDOC 482/2018.	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	10.035,74
591	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	COTA PRINCIPAL - LOTE 01 - CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C". RP 095/2017, ATA 069/2017, E_DOC 489/2018	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	14.045,68
882	1639/2017	013.556.572/0001-01	16643 - PH CONEXÕES PARA SANEAMENTO LTDA.	, LOTE - 06 :ADAPTADOR DE PVC, BOLSA PBA COM ANEL X PONTA F"F" (PARA TRANSIÇÃO DE PVC PBA X FERRO FUNDIDO), DN: 100 MM (4"), NORMA ABNT - NBR 10351, DIÂMETRO INTERNO DA LUVA: DI 118,8 MM. NORMA; ABNT -NBR 7665/2007. RP 84/17, ATA 48/17,E_DOC 781/18	PREGÃO ELB84/2017		2.680,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							53.588,20	12.971,08	1.329.539,23
TOTAL							53.588,20	12.971,08	1.329.539,23

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: 24/05/2018 10:15:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 23 de Maio de 2018

Diretoria