

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2018 10:03:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Março de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.01 - Unidade Administrativa - DAE</b>									
<b>05.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 -</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6014 - FICHA</b>									
1422	1877/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	,,, CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	PREGÃO ELE34/2017		0,00	1.008,00	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6014 - FICHA</b>									
2722	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	,,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI,BANANA,LARANJA,LIMÃO,MAÇÃO,MAMÃO,MANGA,MELÃO,MORANGO E UVA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	48,14	36,14
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	,,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA,ABOBRINHA,BERINJELA,BETERRABA,CHUCHU,CENOURA,GENGIBRE,MANDIOCA,PEPINO,PIMENTA,PIMENTÃO,TOMATE E VAGEM. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	2.917,26	2.065,45
2724	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	,,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACELGA,ALFACE AMERICA,LISA E CRESPA,ALHO,ALMEIRÃO,CEBOLINHA,CHICÓRIA,COENTRO,COUVE,HORTELÃ,MANJERICÃ O,NABO,ROPOLHO,REPOLHO ROXO,RÚCULA,SALSA E SALSÃO. RP 57/17, ATA 59/17, E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	3.304,29	1.340,32
2725	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	,,, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA,CEBOLA COMUM,OVO DE GALINHA. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017		0,00	288,86	288,86
2735	7506/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	,,, COXÃO DURO BIFE. CONTRATO N° 101/2017. COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, PERNIL SUINO, LÔMBO SUINO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, BACON SUINO DEFUMADO.	DISPENSA D		0,00	0,00	2.536,00
<b>05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
418	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE57/2017		5.558,20	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2018 10:03:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
419	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ABACAXI HAVAI B, MEDIO - ITEM 01;, ABACAXI PÉROLA B, MEDIO - ITEM 02;, BANANA NANICA, MEDIA ISENTE 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 ISENTE DE ENFERMIDADES - ITEM 08;, MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS, ISENTO DE ENFERMIDADE - ITEM 11, ATA 059/2017, EDOC 263/2018.	PREGÃO ELE57/2017		8.120,10	0,00	0,00
420	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO 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		5.501,20	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
93	68/2018	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, COTA RESERVADA - PANOS MULTIUso(TIPO PERFLEX). RP 228/17, ATA 516/17 - PMB. E_DOC 121/18	PREGÃO ELE28/2017		0,00	0,00	82,18
110	8377/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, ESCOVA SANITÁRIA: RP 168/16, ATA 495/17 - PMB. E_DOC 112/18, ESCOVA PARA LIMPAR UNHAS, ESCOVA PARA TANQUE, COTA RESERVADA - ESPONJA DE LÂ AÇO, COTA RESERVADA - ESPONJA PARA LAVAR, COTA RESERVADA - RODO DE BORRACHA DUPLA.	PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	111,05
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903947.0411000.8 - FICHA</b>									
416	1362/2018	002.772.704/0001-08	16264 - ANATEL/FISTEL - AGENCIA NACIONAL DE	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO, DAS ESTAÇÕES DE BASE (3), REPETIDORAS (1), MÓVEIS (65), PROCESSO 1362/2018.	OUTROS/NÃO	/0	376,24	376,24	0,00
417	1362/2018	002.030.715/0001-12	16265 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELEC	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIOFUSÃO PÚBLICA, DAS ESTAÇÕES DE BASE (3), REPETIDORAS (1), MÓVEIS (65), PROCESSO 1362/2018.	OUTROS/NÃO	/0	113,90	113,90	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905242.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.44905242.0411000.9 - FICHA</b>									
87	3378/2017	010.250.102/0001-19	15725 - MOBILIARE MOVEIS CORPORATIVOS LTDA.		PREGÃO PRE13/2016		0,00	9.300,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2018 10:03:36  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CADEIRA GIRATÓRIA, COM APOIO BRAÇOS E ESPALDAR MÉDIO. RP 13/16, ATA 219/17 - PMB - E_DOC 109/2018, CADEIRA FIXA TIPO INTERLOCUTOR.					
<b>05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE</b>									
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									
422	2016/2018	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, DESPESAS IMPREVISTAS, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS NO DIA 26/03/2018 PARA VISITA TÉCNICA JUNTO AO SAAE PARA ANÁLISE DOS SIST EMA IMPLANTADO NA HIDROMETRIA PARA MEDAÇÃO INDIVIDUALIZADA E VISTA E M ALGUNS CONDOMÍNIOS EM FUNCIONAMENTO COM A EMPRESA LEAGER, CREDENCIADA NA SABESP. (FUNCIONÁRIOS ELTON RAFAEL A. DE OLIVEIRA, SIDNEI GUERRA E MARCELO BARRAVIEIRA).	OUTROS/NÃO	/0	432,00	432,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE</b>									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 -									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6018 - FICHA									
785	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, LOCAÇÃO DE 02 IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS4200DN E 14 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO RICOH/4510DN - LOTE 01, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASE COLORIDA/MONOCROMÁTICA, MARCA KYOCERA/ECOSYS, LOTE 04 - CONTRATO 35/2017.	PREGÃO PRE21/2017		0,00	9.678,50	0,00
<b>05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA									
421	3334/2016	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESAS RELATIVAS AO 2 TERMO ADITIVO DO CONTRATO 035/2017 -DAE PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM	PREGÃO PRE21/2017		95.495,58	0,00	0,00

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVACÃO - 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

03.01.08.17.312.0023.2103.33903999.0411000.02 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2018 10:03:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
394	1944/2018	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	, DESPESA DE VIAGEM A Á CIDADE DE SÃO CARLOS , VISITA Á EMPRESA GE TESI GERENCIAMENTO TECNOLOGIA E SISTEMAS, NO DIA 20/03, SERVIDORES HEBER SOARES VIEIRA E LUIZ GUSTAVO BATISTA DE SOUSA, ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS	OUTROS/NÃO	/0	-101,50	-101,50	-101,50
<b>05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA</b>									
142	6021/2017	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 96/1 ATA 08/18. E_DOC 174/2018	7.	PREGÃO ELE96/2017	0,00	25.826,36	0,00
150	2635/2017	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 61/17, ATA 61/17,E_DOC 175/2018		PREGÃO ELE61/2017	0,00	17.333,33	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA</b>									
118	5274/2016	004.216.707/0001-90	16864 - PARAMOUNT FAUCETS METAIS SANITARIOS	, REGISTRO(TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, COM BROCA. RP 23/17, ATA 60/17,E_DOC 145/18	A	PREGÃO ELE23/2017	0,00	0,00	0,00
423	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11578/91 - ITEM 01 ;, CAL HIDRATRADA, EM SACOS DE 20 KG. CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 7175/ 92 - ITEM 02, RP 059/2017, ATA 051/2017, EDOC 311/2018		PREGÃO PRE59/2017	17.250,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.512.0042 -</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA</b>									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRACO DA FAIXA C DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17		PREGÃO PRE95/2017	0,00	0,00	7.293,88
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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: 23/03/2018 10:03:36  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 22 de Março de 2018

---

Diretoria