

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2018 11:38:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 27 de Março de 2018</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5329 - FICHA</b>									
100251	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS.	/0	10.392,47	10.392,47	10.392,47	0,00
100252	2163/2018	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PIS/COFINS.	/0	788,40	788,40	788,40	0,00
<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>05.01.01.17.122.0041.2094.33903007 - 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	0,00	0,00	12,00
2723	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA,ABOBRINHA,BERINJELA,BETERRABA,CHUCHU,CENOURA,GENIBRE,MANDIOCA,PEPINO,PIMENTA,PIMENTÃO,TOMATE E VAGEM. RP 57/17, ATA 59/17,E_DOC 2521/17	PREGÃO ELE57/2017	0,00	0,00	0,00	539,21
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,PORO,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	0,00	0,00	1.443,35
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6014 - FICHA</b>									
2778	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL CONTRATO 105/17	DISPENSA D	/0	0,00	45,00	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6014 - FICHA</b>									
2323	428/2017	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ		PREGÃO PRE46/2017	0,00	0,00	0,00	76,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2018 11:38:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA</b>									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, , , TOALHA DE APEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, GOFRADO. CONTRATO 89/2017	DISPENSA D	/0	0,00	370,00	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA</b>									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAS LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	829,71	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903959.0411000.6016 - FICHA</b>									
2777	3976/2017	066.731.670/0001-96	16886 - MICROMAP INFORMATICA E COMERCIO LT	, , , CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM FLS. 08.	DISPENSA D	/0	0,00	71,40	0,00
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6016 - FICHA</b>									
58	5531/2016	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE -VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.187,42	0,00
<b>05.01.01.17.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104 - Treinamento e Cursos</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.128.0023.2104.33903948.0411000.2 - FICHA</b>									
518	1575/2018	010.349.040/0001-05	16950 - ACQUASOLUTION CONSULTORIA AMBIENT	, , , CORRESPONDENTE A PARTICIPACAO NO CURSO DE "TRATAMENTO DE EFLUENTES - MO 02 METODOS E ANALISES" A SER REALIZADO EM 17 A 19/04/2018, SENDO QUE PARTICIPARAO DOIS SERVIDORES CONFORME DETERMINADO AS FLS. 15 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	5.624,00	0,00	0,00
<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>									
180	4079/2017	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	PREGÃO PRE	86/2017	0,00	0,00	860,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2018 11:38:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
234	7652/2017	072.794.571/0001-56	15178 - ASSAD ALI SAMMOUR - ME - 19/05/2016	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 86/17, ATA 72/17, E_DOC 172/2018, FILE DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA. , FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, MARCA: TIA AMÉLIA. RP 183/17, ATA 442/17 E_DOC 252/18	- PMB -	PREGÃO ELE83/2017	0,00	0,00	2.040,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
44	3528/2017	005.571.792/0001-78	7934 - CRISTIANO DE SOUZA AMARO BAURU - M	, REQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS. CONTRATO 08/2018, ENVELOPE TIPO Saco GRANDE EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO.	PREGÃO PRB85/2017	0,00	1.249,00	0,00	0,00
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA</b>									
517	2717/2016	022.966.860/0001-17	16843 - LR COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT, COR BRANCA - LOTE 4 - ITEM 23; FITA DE SINALIZACAO ZEBRADA, PRETA E AMARELA - LOTE 4 - ITEM 25; CONE DE SINALIZACAO, CONSTITUIDO EM PECA UNICA EM BORRACHA FLEXIVEL/RESISTENTE NA COR LARANJA - LOTE 4 - ITEM 26, PREGAO ELETRONICO 135/2016, ATA 053/2017, EDOC 475/2018.	PREGÃO ELE35/2016	3.167,50	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.512.0024.2118.33903001.0411000.53 - FICHA</b>									
148	2028/2017	020.363.508/0001-61	16943 - PATRÍCIA CRISTINA DE ABREU - EPP	, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DIESEL, SAE 10W40. RP 079/17, ATA 07/18 - E_DOC 167/18	PREGÃO PRE79/2017	0,00	4.468,00	0,00	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>05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - 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>									
220	4177/2017	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.		PREGÃO ELE97/2017	0,00	0,00	0,00	8.750,05

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2018 11:38:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 097/17,ATA 10 /18, E-DOC 293/18						
<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>										
56 519	5347/2016 5513/2017	011.598.326/0001-89 074.419.003/0001-09	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, COTA PRINCIPAL: TIJOLO MACIÇO COMUM. RP 28/17, ATA 35/17,E_DOC 2755/17 , 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 PRE28/2017 PREGÃO PRE95/2017	0,00 133.100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.700,00 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 BETUMINOSO 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	33.780,78	0,00	0,00	
<b>05.01.07.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos</b>										
<b>05.01.07.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6021 - FICHA</b>										
2767	3662/2017	017.253.781/0001-29	16813 - IWR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 VASSOURA DE ARAME PARA GRAMA COM CABO - COTA PRINCIPAL. RP 215/16, ATA 30/17, E_DOC 2545/17	PREGÃO EL215/2016	0,00	0,00	0,00	32,00	
2966	5513/2017	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO Á QUENTE - COTA RESERVADA. RP 95/17, ATA 70/17,E_DOC 2732/17	PREGÃO PRE95/2017	0,00	0,00	0,00	16.885,07	
<b>SUBTOTAL</b>								153.072,37	60.182,18	39.338,18
<b>TOTAL</b>								153.072,37	60.182,18	39.338,18

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/03/2018 11:38:37  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 27 de Março de 2018

---

Diretoria