

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Setembro 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									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.31901101.0411000.3 - FICHA									
1718	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	85.945,84	85.945,84	0,00	
1719	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	25.353,71	25.353,71	0,00	
1720	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	60.093,85	60.093,85	0,00	
1721	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	13.389,23	13.389,23	0,00	
1722	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	68.308,39	68.308,39	0,00	
1723	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	85.618,25	85.618,25	0,00	
1724	13/2018	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2018.	OUTROS/NÃO	122.025,08	122.025,08	0,00	
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903004.0411000.6 - FICHA									
1258	930/2018	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 108 UNID CILINDRO DE GLP DE 90 KG. CONTRATO NR 74/2018	PREGÃO PR 687/2018	0,00	0,00	0,00	1.090,00
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									
828	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, COTA PRINCIPAL: ABACAXI HAVAI B, MÉDIO, RP 057/17, ATA 059/17, E, DOC 754/18, COTA PRINCIPAL: BANANA NANICA MÉDIA, COTA PRINCIPAL: LARANJA PÉRA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: LIMÃO TAITA, TIPO B, COTA PRINCIPAL: MACÃ NACIO NAL FUJI, COTA PRINCIPAL: MAMÃO FORMOSA, TIPO A, COTA PRINCIPAL: MANGA PALMER, 18 FRUTOS, COTA PRINCIPAL: MELÃO AMARELO, 7 FRUTOS/CAIXA	PREGÃO EL 657/2017	0,00	0,00	0,00	22,50
829	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABÓBORA PAULISTA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBORA SECA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: ABOBRINHA BRASILEIRA, EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BATATA DOCE AMARELA, EXTRÁ TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: BETERRABA EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CHUCHU, EXTRÁ, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: CENOURA, EXTRÁ TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: GENGIBRE, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOCA AMARELA, MÉDIA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: MANDIOQUINHA, EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PEPINO TIPO JAPONÉS, EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTA CAMBUCI, EXTRÁ, TIPO A, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: PIMENTÃO VERMELHO, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE MADURO, EXTRÁ, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: TOMATE SALADA, EXTRÁ, TIPO AA, LOTE 02 - COTA PRINCIPAL: VAGEM MACARRÃO CURTA, EXTRÁ, TIPO A.	PREGÃO EL 657/2017	0,00	0,00	0,00	348,60
830	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO EL 657/2017	0,00	0,00	0,00	1.045,67

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	2429/2017	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ACELGA, EXTRA, RP 057/17, ATA 59/17, EDOC 754/18, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE AMERICANA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE CRESPA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALFACE LISA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALHO PORO, ESPECIAL, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ALMEIRÃO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: BRÓCOLIS, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CEBOLINHA, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: CHICÓRIA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COENTRO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: COUVE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: ESPINAFRE, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: HORTELÃ, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: MANJERICÃO, ISENTO DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: NABO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO LISO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: REPOLHO ROXO, EXTRA, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: RÚCULA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSA, ISENTE DE ENFERMIDADES, LOTE 03 - COTA PRINCIPAL: SALSÃO BRANCO/VERDE, EXTRA	PREGÃO ELE057/2017	0,00	0,00	257,50	
1353	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME	, COTA RESERVADA: CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, RP 086/17, ATA 7/17, E -DOC 1166/18, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE SEB O E GORDURA, PROCEDÊNCIA/MARCA: FRIGORÍFICO FIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEREIRA, FRESCA RESFRIADA, NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.	PREGÃO PRE086/2017	0,00	0,00	1.788,85	
1563	4266/2017	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE REFEICOES (MARMITEX DE LUMINIO Nº 09), ATA 073/2017, PREGAO PRESENCIAL Nº 091/2017, EDOC 1372/2018.	PREGÃO PRE91/2017	0,00	0,00	1.064,93	
1439	7095/2017	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COM DE PROD DE LIMPEZA	, PÁ DE LIXO, COLETORA, EM MATERIAL PLÁSTICO, MEDINDO, NO MÍNIMO, 27,0 X 26,0 X 10,5CM, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO DO CABO: 0,80M MARCA: CAROL, RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM ESPESSURA DE 3,5MM (+/- 0,05MM), COM LARGURA MÍNIMA DE 40CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO, 1,50M, PARA USO DOMÉSTICO, PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA: CAROL, RODO DE BORRACHA DUPLA, EM EVA OU BORRACHA NATURAL, COM LARGURA MÍNIMA DE 60 CM, COM CABO DE MADEIRA OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,20M, PARA USO DOMÉSTICO, PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. MARCA: CAROL, VASSOURA DE PIAÇAVA, COM CERDAS, COM COMPRIMENTO DE, NO MÍNIMO, 12CM, COM CABO RETO EM MADEIRA TRATADA E POLIDA SEM PINTURA, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,20M, MARCA: CAROL, VASSOURA RETANGULAR, EM FIBRA DE CÓCO, COM CABO COLOCADO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO: 1,30M, CARACTERÍSTICA ESSENCIAL: O PEL DA VASSOURA NAO PODERA SE SOLTAR FÁCILMENTE DO CEPÓ DE MADEIRA. MARCA: CAROL., ESCOVA PARA LIMPEZA DE UNHAS. MARCA: CAROL, ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA DUPLA FACE, SENDO UM LADO EM FIBRA SEINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURETANO, ANTI BACTERICIDA, MEDIDA MÍNIMA: 110MM X 75 MM X 20MM; RETANGULAR NAS CORES VERDE/AMARELA (LIMPEZA/PESADA). MARCA: SUPER PRO, ESCOVA PARA TANQUE, EM NYLON, OVAL, GRANDE, MEDIDAS MÍNIMAS: 13 X 7 X 1,5CM, SEM ALÇA E SEM CABO MÍNIMO DE 15 CERDAS POR TUFO. E-DOC 1203/18	CONCORRÊNCIA02/2018	0,00	-474,45	0,00	
1335	2717/2016	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		PREGÃO ELE035/2016	0,00	0,00	1.119,36	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COTA PRINCIPAL: MACACÃO DE SEGURANÇA TIPO SANEAMENTO, CONFECIONADO EM TEVIRA KP 500, COM CAPUZ FIXO E CADARÇO DE NYLON PARA AJUSTE, FECHAMENTO FRONTAL ATRAVÉS DE ZIPER E CARCELA COM BOTÕES DE PRESSÃO PLÁSTICOS, COSTURA ATRAVÉS DE SOLTA ELETRÔNICA REFORÇADA, COM LUVAS E BOTAS DE PVC SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO: AS BOTAS DE BORRACHA TAMANHO M AO GC. C.A. 28.448 DO MTE. E-DOC 1170/18					
05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE									
05.01.02.17.0000 - Saneamento									
05.01.02.17.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									
05.01.02.17.126.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.02.17.126.0023.2109 - Manutenção de Equipamento de Informática									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.126.0023.2109.33903912.0411000.14 - FICHA									
1135	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	- 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 456 VERSO E 463 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016	0,00	1.273,32	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE									
05.01.03.17.0000 - 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									
05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - 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 FOLHAS 961.	PREGÃO PRE21/2017	0,00	11.482,51	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DAE									
05.01.04.17.0000 - Saneamento									
05.01.04.17.61 - AÇÃO JUDICIÁRIA									
05.01.04.17.61.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.04.17.61.0023.2117 - Custo com Pagamento de Despesas Judiciais em Geral									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909301.0411000.42 - FICHA									
1700	1404/2018	123.983.998-77	17187 - VALCI FRANCISCO DA SILVA	, INDENIZAÇÃO CONFORME DESPACHO EM FLS. 78	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.727,35	0,00
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.61.0023.2117.33909302.0411000.42 - FICHA									
1717	5532/2017	074.037.638-15	17199 - OTHONIEL ALVES DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	372,48

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2018 10:18:49
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1240	3858/2017	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, ARCO DE SERRA REGULÁVEL 12". PREGÃO PRESENCIAL 051/2018, CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 COMPARTIMENTOS. GROSA 1/2 CANA, MEDINDO 12", GROSA 1/2 CANA, MEDINDO 8", LÂMINA PARA SERRA MANUAL, LIMA TRIANGULAR, MEDINDO 4", LIMA CHATA BASTARDA 12", MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 1,0KG, MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 2,0 KG., MARRETA OITAVADA COM CABO, COM PESO DE 8,0 KG, PISTOLA TUBULAR, APlicadora de SELANTE (SILICONE), DE 270 ML A 310 ML.	PREGÃO PRESENCIAL	051/2018	0,00	0,00	47.577,00
SUBTOTAL							531.856,33	476.743,08	67.781,51
TOTAL							531.856,33	476.743,08	67.781,51

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 11 de Setembro de 2018

 Diretoria