

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 23/08/2016 15:25:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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

Movimentação do dia 22 de Agosto de 2016

05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE

05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências

05.01.02 - Unidade Administrativa

05.01.02.17.000 - Saneamento

05.01.02.17.122 - Administração Geral

05.01.02.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto

05.01.02.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA

1844	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, PESCADO MERLUZA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 255/16 - E_DOC 999/16, PESCADO BRANCO	PREGÃO PRE92/2015	0,00	2.249,10	0,00
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO	PREGÃO PRE92/2015	0,00	2.351,00	0,00
2100	4376/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES	- MARMITEX NR 09. RP 77/15. ATA 66/15, E_DOC 1150/16	PREGÃO PRE77/2015	0,00	659,75	659,75

05.01.02.17.122.0041.2097 - Manutenção de Bens Móveis - DAE

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA

2319	498/2016	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	BOMBA SUBMERSÍVEL PARA ÁGUA SUJA COM ATÉ 60% DE SÓLIDOS DISSOLVIDOS.	PREGÃO ELE34/2016	0,00	4.177,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	------	----------	------

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.04.17.512.0042 - Saneamento do Departamento de Água e Esgoto

05.01.04.17.512.0042.2101 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água

05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - Material para Manutenção de Bens Imóveis

05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA

1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 881/16.	PREGÃO ELE06/2016	0,00	76.290,68	0,00
2171	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL. RP 80/15, ATA 60/15 , SOL. 283/16, E_DOC 1176/16	PREGÃO PRE80/2015	0,00	2.385,00	0,00

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO

05.01.06.17.000 - Saneamento

05.01.06.17.122 - Administração Geral

05.01.06.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto

05.01.06.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas

05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - Serviços de Energia Elétrica

05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL

05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA

2370	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.394,81
------	---------	---------------------	--	------------	----	------	------	-----------

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/08/2016 15:25:49
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 07/2016.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
2316	3764/2016	073.035.248/0001-61	16565 - WITZLER DO BRASIL	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESCARTE DE DIVERSAS LÂMPADAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	-14,00	486,00	0,00
2440	3764/2016	073.035.248/0001-61	16565 - WITZLER DO BRASIL	, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2316, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA E M FLS. 50.	OUTROS/NÃO	/0	144,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
1082	701/2015	48.071.377/0001-68	16380 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA.	, 074.008002.0001/QA26175 - PORTA DE VIDRO, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0002/QA23309 - CONTROLADOR, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0003/QA35100 - ROTOR, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0004/QA25024 - MOTOR, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0005/QA21115 - REATOR, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0006/QA25211 - PAINEL, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS, PROCESSO 701/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	1.266,55	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
2161	119/2016	014.309.992/0001-48	16530 - WEG DRIVES & CONTROLS AUTOMACAO LTD.	CHAVE DE PARTIDA SUAVE SOFT STARTER PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA. RP 11/16, ATA 33/16, SOL. 290/16, E_DOC 1161/16., PREGÃO ELB11/2016	PREGÃO ELB11/2016	-2,53	103.906,85	0,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903036.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903036.0411000.38 - FICHA									
2315	630/2016	059.750.141/0001-74	11671 - RUBBERPLASTIC COMERCIO DE BORRACH	, ENGATE Fêmea 1", ENGATE Macho 1", ENGATE Fêmea 1 1/4, ENGATE MAC HO 1 1/4, ENGATE Fêmea 1 1/2, ENGATE Macho 1 1/2, ENGATE Fêmea 2", ENGATE Macho 2", ENGATE Fêmea 1 1/2, ENGATE Macho 1 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	5.193,50	0,00

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

05.01.07.17.000 - Saneamento

05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/08/2016 15:25:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1885	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 268/16, E_DOC 1032/16.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	37.873,00	0,00
2021	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE GASOLINA TIPO C. RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 273/15, E_DOC 1045/16	PREGÃO PRE80/2015		0,00	14.973,50	0,00
2102	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP PMB 23/16, ATA 156/16 PMB - SOL. 277/16, E_DOC 1107/16	PREGÃO ELE23/2016		0,00	13.253,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA									
2425	5574/2013	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO	, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2358, CORRESPONDENTE AS CUSTAS CARTORARIAS, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	793,44
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 22 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.