

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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		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, FILÊ DE PEITO DE DE FRANGO		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		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.		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 8 81/16.		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		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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</p>									
2316	3764/2016	073.035.248/0001-61	16565 - WITZLER DO BRASIL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENCIA 07/2016.					
2440	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
				, EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2316, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDENCIA E DIVISÃO FINANCEIRA E FLS. 50.	OUTROS/NÃO	/0	144,00	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p> <p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA</p>									
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
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</p>									
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,, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SOFT STARTER PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA EM POÇO D'ÁGUA, CHAVE DE PARTIDA SUAVE SOFT STARTER PARA ACIONAMENTO DE MOTOBOMBA SUBMERSA, INVERSOR DE FREQUENCIA PARA CONTROLE DE VELOCIDADE	PREGÃO ELETRÔNICO	11/2016	-2,53	103.906,85	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903036.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903036.0411000.38 - FICHA</p>									
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 MACHO 1/4, ENGATE FÊMEA 1 1/2, ENGATE MACHO 1 1/2, ENGATE FÊMEA 2", ENG MACHO 2", ENGATE FÊMEA 1 1/2, ENGATE MACHO 1 1/2"	DISPENSA D	/0	0,00	5.193,50	0,00
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p> <p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA</p>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 PMB 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

127,47265.064,9328.848,00

TOTAL

127,47265.064,9328.848,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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.