

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/08/2017 14:14:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Agosto de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5502 - FICHA									
100448	2352/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REAJUSTE DA MEDAÇÃO 25, A FAVOR DA COM ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 266/VERSO DO PROCESSO 15022/2016 - PMB, AUTORIZAÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO FLS 235 E 235/VERSO E DIVISÃO FINANCEIRA FLS 267.	/0		0,00	0,00	117.048,37
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									
1293	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,, FILE DE PEITO DE FRANGO,, SOBRECOXA DESSOSSADA - LOTE 08, EDOC 1262/2017.	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	407,50	0,00
1535	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, LOTE 2 - ABOBORA PAULISTA - RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1536/17, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA A, CENOURA EXTRA A, MANDIÓCA MÉDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA	PREGÃO ELE	64/2016	0,00	680,34	0,00
1542	5313/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, BACON SUÍNO. RP 03/17, ATA 23/17, E_DOC 1551/17, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00	1.310,75
1731	698/2016	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ DE PRIMEIRA QUALIDADE. TORRADO, MOÍDO. RP 041/16, ATA 49/16, E_DOC 1652/17	PREGÃO ELE	41/2016	0,00	20.520,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
1683	2217/2016	024.355.149/0001-51	16792 - LAPEX COMERCIAL LTDA	, COTA RESERVADA - PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO. RP 213/15, ATA 18/17 PMB, E_DOC 1599/2017, PASTA CATÁLOGO PRETA, COM 50 FOLHAS, PASTA SUSPENSA, FABRICADA COM CARTÃO RECICLADO.	PREGÃO EL	213/2015	0,00	155,60	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903912.0411000.15 - FICHA									
786	3334/2016	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE	21/2017	0,00	0,00	965,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/08/2017 14:14:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, LOTE 02 - CONTRATO 06/2017.									
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									
1862	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACO DA FAIXA "C", ATA 27/2017, EDOC 1887/2017.	PREGÃO PRE25/2017		255.000,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017	PREGÃO PRE25/2017		0,00	0,00	5.026,56
1497	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA PRINCIPAL - TIJOLO TIPO CERÂMICO MACVIÇO COMUM. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1486/17.	PREGÃO PRE28/2017		0,00	6.000,00	0,00
1500	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA PRINCIPAL - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIPO TIJOLO BAIANO COM 8 FUROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1486/17	PREGÃO PRE28/2017		0,00	4.837,50	0,00
1502	5347/2016	011.598.326/0001-89	16482 - MADTRAT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	, COTA RESERVADA - CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLO BAIANO 8 FUROS. RP 28/17, ATA 35/17, E_DOC 1486/17	PREGÃO PRE28/2017		0,00	3.762,50	0,00
1861	1994/2016	023.371.072/0001-40	16682 - LEGACY PRODUTOS PARA SANEAMENTO EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TAMPAO ARTICULADO CIRCULAR, CLASSE 400, ATA 052/2016, EDOC 1901/2017.	PREGÃO ELE88/2016		23.183,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
1162	6784/2016	007.172.841/0001-25	14236 - OCC QUIMICA LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. CONTRATO Nº 43/2017	PREGÃO ELE29/2017		0,00	0,00	13.365,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.42 - FICHA									
802	1415/2017	067.688.812/0001-42	13644 - OLIVEIRA E SOUZA & CIA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.500,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 25/08/2017 14:14:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE FUNILARIA GERAL, SERVIÇO DE PINTURA GERAL - VIATURA 100, F - 4.000, PLACA BFQ 3239.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA									
1598	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL. RP 140/16, ATA 413/16, E_D 1605/17	OC	PREGÃO ELE40/2016	0,00	20.450,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA									
970	4723/2015	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12V, RP 13/16, ATA 27/1 868/17, BATERIA DE 100 A/H, PÓLO ESQUERDO, TENSÃO 12V.	6, E_DOC	PREGÃO PRE13/2016	0,00	0,00	4.409,65

TOTAL							278.183,00	56.813,44	146.625,33
							278.183,00	56.813,44	146.625,33

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, 24 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.