

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/06/2017 10:29:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Junho de 2017									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100392	19/2017	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE ISSQN		/0	0,00	0,00	1.576,92
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									
941	2575/2016	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMS CADA. RP 103/16, ATA 064/16, E_DOC 877/17.	PREGÃO PRE	03/2016	0,00	0,00	1.253,04
975	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, AQUISIÇÃO DE PESCADO DE MERLUZA. RP 03/17, ATA 24/17, E -DOC 932/2017	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	2.864,00	2.864,00
976	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, LINGUIÇA DE FRANGO. RP 3/17, ATA 24/17, E_DOC 932/17.	PREGÃO ELE	3/2017	0,00	2.875,00	0,00
977	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO. RP 3/2017, ATA 24/17, E_DOC 932/2017 .., FILÉ DE PEITOS DE FRANGO, SOBRE COXA DESOSSADA.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	5.602,70	0,00
1021	3821/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX Nº 09. RP 128/16, ATA 71/16, E_DOC 961/17.	PREGÃO PRE	28/2016	0,00	1.868,80	1.868,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA									
794	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 4605 VERSO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIR A .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.184,20	6.184,20
1301	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO AS FLS. 4739 VERSO, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA DIRETORIA FINANCEIR A .	OUTROS/NÃO		50.000,00	15.088,88	15.088,88
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2097.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905230.0411000.9 - FICHA									
1298	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA		PREGÃO ELE	30/2016	72.000,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/06/2017 10:29:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE RADIO TRANSMISSOR DE TELECOMANDO,, RADIO RECEPTOR DE TELECOMANDO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, EDOC 1346/2017.									
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 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
1176	7022/2016	326.128.178-24	16762 - ARIEL ALVES DIAS	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEICULO HB20 1.0 CONFOR PLACA FNE 9476 ANO 2013/2014 DEVIDO A MANUTENÇÃO REALIZADA PELO DAE NA RUA ROMANO LUIZ BARBUGIANI, JARDI M MARILU.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	28.578,12	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									
986	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	, AREIA TIPO NATURAL, TIPO FINA.RP 24/17, ATA 16/17,E_DOC 924/2017 NATURAL TIPO GROSSA.	, AREIA	PREGÃO PRE24/2017	0,00	0,00	2.754,60
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									
988	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO PRE13/2017		0,00	0,00	38.452,12

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/06/2017 10:29:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17,E_DOC 915/2017.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6023 - FICHA									
3336	1745/2016	009.391.102/0001-50	16556 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCI	, , CITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, p.a. ACS ISO. CONTRATO 114/2016 , GLICINA P.A., NEGRO DE ERIOCROMO T, ALARANJADO DE METILA, BIFTALATO DE POTÁSSIO PADRÃO PRIMÁRIO, ÁCIDO SULFÚRICO 95 -99 %, P.A., ISO, DETERGENTE NEUTRO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAGEM DE VIDRARIAS	PREGÃO ELE78/2016		-234,99	0,00	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									
1297	6287/2015	067.973.339/0001-45	16561 - NEWTECH ELETRONICA LTDA - ME - 18/08/	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CABO COAXIL RGC 213, 50 AMPERES,, CONECTOR RETO COMPLETO UHF NIQUELADO TIPO MACHO PARA CENTELHADOR/CABO RGC 213,, CENTELHADOR CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS FEMEA/FEMEA NIQUELADO TIPO FAP, 50 AMPERES, EDOC 1345/2017.	PREGÃO ELE30/2016		7.302,00	0,00	0,00
1299	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ANTENA OMNIDIRECIONAL 360º VHF, PLANO TERRA. E. ANTENA YAGI DIRECIONAL 145 -170 MHZ. EDOC 1346/2017.	PREGÃO ELE30/2016		9.090,00	0,00	0,00
1300	6287/2015	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE QUADRO DE COMANDO ELETRICO DE DISTRIBUICAO 600 X 500 X 200, COM VARIAS CARACTERISTICAS, EDOC. 1346/2017.	PREGÃO ELE35/2016		6.400,00	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
1019	1186/2017	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	, REPARO - DESIGNAÇÃO 509, RETENTOR - DESIGNAÇÃO 001, CAME - DESIGNAÇÃO 609, BOMBA PALHETA - 308, BUJÃO - DESIGNAÇÃO 001, VÁLVULA - DESIGNAÇÃO 040, ROLETES - DESIGNAÇÃO 005, PINOS - DESIGNAÇÃO 002, ARRUELA - DESIGNAÇÃO 317, JUNTA COLOCAÇÃO, KIT LIMPEZA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.173,00
1020	1186/2017	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COMERCIO E SERVICOS DE BOMBA	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA. VIATURA F 4000.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
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									
1296	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO ELE36/2017		65.763,88	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 26.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA 32. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB,E_DOC 1204/2017									
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									
972	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU RADIAL PARA CAMINHONETE MEDIDA 225/70 R15, PNEU RADIAL PARA CARRO MEDIDA 185 R14, PNEU RADIAL PARA CARRO MEDIDA 175/70, PNEU RADIAL PARA CAMINHONETE4X4 - RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 870/17.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	9.932,40
990	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETRO ESCAVADEIRA. RP 28/16, ATA 55/16, E_DOC 871/17.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	3.200,00
1015	4775/2015	006.889.977/0001-98	15473 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	, PNEU RADIAL COMUM. RP 28/16, ATA 50/16, E_DOC 870/17	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	38.760,00
SUBTOTAL							210.320,89	63.061,70	123.597,96
TOTAL							210.320,89	63.061,70	123.597,96

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, 21 de Junho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.