

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2017 14:00:45
 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 Março de 2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 197 | 2282/2016 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. - | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS CILINDRO GLP 13KG, RP 105/16, ATA 65/16, E_DOC 187/17 | | PREGÃO ELE05/2016 | 0,00 | 103,32 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 229 | 2575/2016 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA | , PÃO FRANCES. RP 103/2016 - ATA 64/16, E_DOC 275/2017 | | PREGÃO PRE03/2016 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| 404 | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 MARMITEX. RP 128/16, ATA 71/1 E_DOC 413/17 | 6. | PREGÃO PRE28/2016 | 0,00 | 1.548,80 | 0,00 | |
| 456 | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LOMBO SUÍNO. RP 63/16, ATA 44/16,E_DOC 414/17, PERNIL SUÍNO. | | PREGÃO PRE63/2016 | 0,00 | 998,00 | 0,00 | |
| 458 | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LINGUIÇA, DE FRANGO. RP 63/16, ATA 044/16, E_DOC 414/17, LINGUIÇ DEFUMADA | A | PREGÃO PRE63/2016 | 0,00 | 85,00 | 0,00 | |
| 509 | 6099/2016 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | , AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 151/2016, ATA 425/1 - E_DOC 536/17 | 6 - PMB | PREGÃO ELE51/2016 | 0,00 | 210,00 | 0,00 | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 541 | 217/2016 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | , BOBINA PLÁSTICA PICOTADO. RP 53/16, ATA 38/16,E_DOC 596/17, EMBA PLÁSTICA PARA TALHER | | LAGEM | PREGÃO ELE53/2016 | 147,40 | 0,00 | 0,00 |
| 542 | 217/2016 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE ALUMÍNIO, EMBALAGEM DE MARMITEX N° 08 E 09. RP 053/16, ATA 38/16, E_DOC 596/17 | | | PREGÃO ELE53/2016 | 1.815,20 | 0,00 | 0,00 |
| 543 | 217/2016 | 074.412.107/0001-83 | 14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC | , SACO DE PAPEL KRAFT. RP 53/16, ATA 38/16, E_DOC 596/17 | | | PREGÃO ELE53/2016 | 55,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 545 | 217/2016 | 009.070.307/0001-33 | 12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ | | | | PREGÃO ELE53/2016 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2017 14:00:45
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , COPO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML. RP 053/2016, ATA 039/2016, E_611/17, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL RESISTÊNCIA 0,8 N. | DOC | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 269 | 2355/2016 | 009.070.307/0001-33 | 12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, NEUTRO E, PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR, 100% CELULOSE VIRGEM, MACIO, BRANCO, RP 270/2015 PMB, ATA PMB 154/2016, EDOC 395/2017. | PREGÃO | Q701/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.666,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.6023 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3419 | 2237/2016 | 003.573.829/0001-71 | 16669 - IMBAL SERVICE EIRELI - 16/03/2017 | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO GIRANTE COMPLETO MONTADO E BALANCEADO COMPATÍVEL COM UMA MOTOBOMBA WORTHINGTON/FLOWSERVE MODELO 8LN21, CONTRATO 115/2016. | PREGÃO | ELE30/2016 | 0,00 | 0,00 | 34.300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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 | | | | | | | | | |
| 246 | 269/2016 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 337/17. | PREGÃO | PRE73/2016 | -0,06 | 19.422,05 | 0,00 |
| 247 | 269/2016 | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AS RETRO ESCAVADEIRAS 30,31,33,34,35,36,37,39,40 E 41. RP 73/2016, ATA 47/1 337/17 - LOTE 2 | PREGÃO | PRE73/2016 | 0,00 | 6.474,03 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2.718,04 | 31.241,20 | 36.966,00 |
| | | | | | | | 2.718,04 | 31.241,20 | 36.966,00 |

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

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/03/2017 14:00:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 22 de Março de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira