

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/04/2018 08:59:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Abril de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - Unidade Administrativa - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - Administração Geral									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6016 - FICHA									
302	6888/2016	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PÚBLICAS LEGAIS, CONTRATO Nº 12/2017	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	829,71
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
1684	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, , CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS: 174 VERSO.	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.132,72
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
542	2391/2017	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, , CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS E TELEMATICOS, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS: 170/VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	21.649,88
05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - Administração Geral									
05.01.05.17.122.0041 -									
05.01.05.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA									
2486	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE			214/2017	0,00	0,00	27.262,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/04/2018 08:59:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2487	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, , GASOLINA COMUM. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB. E_DOC 2332/17.						
2488	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, , DIESEL COMUM. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB. E_DOC 2335/17.						
2816	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, , ETANOL HIDRATADA. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB - e_DOC 2336/17						
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17	PREGÃO ELE ³⁶ /2017		0,00	0,00	38.147,50	
2971	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB - E_DOC 2739/17, EMITIDO CONFORME PARECER JURÍDICO E DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 17-20.	PREGÃO ELE ¹⁴ /2017		-17.191,64	56.995,00	56.995,00	
2972	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB E_DOC 2742/17 - EMISSÃO CONFORME PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO ,CONFORME FLS. 16 - 19.	A	PREGÃO ELE ¹⁴ /2017		-6.924,20	80.335,00	80.335,00
2973	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB. E_DOC 2740/17, EMISSÃO DESTE CONFORME PARECER JURÍDICO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS.16-19 DOS AUTOS.		PREGÃO ELE ¹⁴ /2017		-13.778,16	45.360,00	45.360,00
05.01.05.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.05.17.512.0024 - Manutenção da Frota										
05.01.05.17.512.0024.2118 - Manutenção da Frota do Departamento										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.512.0024.2118.33903099.0411000.53 - FICHA										
648	692/2017	004.341.779/0001-60	17047 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 1", COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA ZEC - LOTE 03 - ITEM 01; MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSAO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4", E OUTROS CARACTERISTICAS - LOTE 03 - ITEM 02; MANGUEIRA 1/2", 30 METROS, COM VARIAS CARACTERISTICAS, MARCA BLAFLEX - LOTE 04 - ITEM 01; MANGUEIRA DE AR 1/4", 30 METROS, E OUTROS CARACTERISTICAS, MARCA HIMAFLEX - LOTE 04 - ITEM 02.	PREGÃO ELE ⁹ /2018		39.572,00	0,00	0,00	
649	692/2017	026.544.764/0001-31	17048 - ARZUL COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LANCE DE QUINZE METROS DE MANGUEIRA 1.1/2", PARA UTILIZACAO EM CAMINHAO PIPA POTAVEL, E OUTRAS CARACTERISTICAS, MARCA CM COUTO (TIPO 1 1/2 X 15) - LOTE 05 - ITEM 01 - CONTRATO 45/2018.	PREGÃO ELE ⁹ /2018		8.000,00	0,00	0,00	
05.01.05.17.512.0024.2119 - Abastecimento da Frota do Departamento										
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000 - GERAL										
05.01.05.17.512.0024.2119.33903001.0411000.55 - FICHA										
650	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 22.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 520/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17..		PREGÃO ELE ¹⁴ /2017		58.673,12	0,00	0,00
651	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE DIESEL COMUM, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 521/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18.		PREGÃO ELE ¹⁴ /2017		51.897,45	0,00	0,00
652	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE			PREGÃO ELE ¹⁴ /2017		65.223,90	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: 24/04/2018 08:59:05
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
653	6819/2017	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 523/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18.	PREGÃO EL	214/2017	131.464,87	0,00	0,00
05.01.05.17.512.0024.2121 - Aquisição de Viaturas									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905252 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.512.0024.2121.44905252.0411000.56 - FICHA									
375	2403/2017	000.475.208/0001-67	16971 - PROESTE OURINHOS COMERCIO DE VEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO VEÍCULO NOVO LEVE UTILITÁRIO TIPO FURGÃO COM NO MÍNIMO 05 PÓRTAS, SENDO 01 (UMA) PORTA PARA O MOTORISTA E 01 (UMA) PORTA PARA O PASSAGEIRO 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO 29/2018.	PREGÃO PRE	90/2017	0,00	130.000,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903099.0411000.68 - FICHA									
646	692/2017	003.913.904/0001-04	17046 - FCV INDUSTRIA PLATINENSE DE EXTINTO	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE INCENDIO COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE BORRACHA, TIPO 5, DE ACORDO COM A NORMA NBR 11861, CERT. DA ABNT, DIAMETRO DE 1.1/2" COM 20 METRO S DE COMPROMINTO CADA, COM ENGATE TIPO STORTZ, MARCA COUTOFLEX - LOTE 01 - ITEM 01; ESGUICHO 1.1/2", 16 MM, MARCA METALCASTY - LOTE 01 - ITEM 02, CONTRATO 43/2018.	PREGÃO ELE	9/2018	1.200,00	0,00	0,00
647	692/2017	004.341.779/0001-60	17047 - SANEX COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA CRISTAL 1" X 2 MM, MARCA HIMAFLEX - LOTE 02 - ITEM 01; MANGUEIRA SA - SUCCAO 1" ATOXICAS, MARCA BALFLEX - LOTE 02 - ITEM 02; MANGUEIRA SL 1.1/4" SUCCAO AZUL LEVE, MARCA BALFLEX - LOTE 02 - ITEM 03.; MANGUEIRA CRISTAL 1" X 3 MM, MARCA HIMAFLEX - LOTE 02 - ITEM 04, CONTRATO 44/2018.	PREGÃO ELE	9/2018	3.020,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903943.0411000.69 - FICHA									
588	429/2018	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTA DE ENERGIA ELETTRICA, REFERENCIA MARCO/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.138.885,04
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 24/04/2018 08:59:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

BAURU, 23 de Abril de 2018

Diretoria