

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 PUBLICAÇÕES 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 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, 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 CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS, 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 COMBUSTÍVEIS | | | 214/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.262,50 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência 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 COMBUSTÍVEIS | , , GASOLINA COMUN. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB. E_DOC 2332/17. | | | | | |
| 2488 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , , DIESEL COMUN. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB. E_DOC 2335/17. | | 214/2017 | 0,00 | 0,00 | 38.147,50 |
| 2816 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , , ETANOL HIDRATADA. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB - e_DOC 2336/17 | | 214/2017 | 0,00 | 0,00 | 60.490,00 |
| | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO. RP 214/17, AT 454/17 - PMB E_DOC 2709/17 | A | 214/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.930,00 |
| 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 ELB36/2017 | 0,00 | 0,00 | 29.371,00 |
| 2971 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA. RP 214/17, ATA 454/17 - PMB - E_DOC 2739/17 , EMITIDO CONFORME PARECER JURIDICO E DETERMINAÇÃO D O DIRETOR FINANCEIRO AS FLS. 17-20. | | PREGÃO ELB14/2017 | -17.191,64 | 56.995,00 | 56.995,00 |
| 2972 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL HIDRATADO, RP 214/17, AT 454/17 - PMB E_DOC 2742/17 - EMISSÃO CONFORME PARECER JURIDICO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO ,CONFORME FLS. 16 - 19. | A | PREGÃO ELB14/2017 | -6.924,20 | 80.335,00 | 80.335,00 |
| 2973 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUN. RP 214/17, ATA 45 4/17 - PMB. E_DOC 2740/17, EMISSÃO DESTA CONFORME PARECER JURIDICO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS.16-19 DOS AUTOS. | | PREGÃO ELB14/2017 | -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 HIDROJATEMANEOT 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 OUTR AS CARACTERISTICAS, MARCA CM COUTO (TIPO I 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 COMBUSTÍVEIS | , 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 ELB14/2017 | 58.673,12 | 0,00 | 0,00 |
| 651 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 17.000 LITROS DE DIESEL COMUN, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 521/2018, OBSERVANDO QUE HA AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 11 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 18. | | PREGÃO ELB14/2017 | 51.897,45 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | 6819/2017 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | | | PREGÃO ELB14/2017 | 65.223,90 | 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: 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, A TA 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. , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 42.000 LITROS DE DIESEL S-10, ATA 454/2017 PMB, PREGAO ELETRONICO 214/2017 PMB, EDOC 524/2018, OBSERVANDO QUE A AUTORIZACAO DO SENHOR DIRETOR FINANCEIRO ENCONTRA- SE ANEXA AS FLS. 18 DO RESPECTIVO EDOC E PARECER JURIDICO ANEXO AS FLS. 17. | PREGÃO ELE | 14/2017 | 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 PORTAS, SENDO 01 (UMA) PORTA PARA O MOTORISTA E 01 (UMA) PORTA PARA O PASSAGEIRO 01, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, CONTRATO 29/2018. | PREGÃO PR | 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 COMPRIMENTO 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 ELETRICA, REFERENCIA MARCO/2018. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.138.885,04 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 321.157,34 | 312.690,00 | 1.539.388,35 |
| TOTAL | | | | | | | 321.157,34 | 312.690,00 | 1.539.388,35 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico 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