

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:52:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|--------------------|------------------------------------|--|--|--------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Movimentação do dia 29 de Janeiro de 2018 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.31901142.0411000.3 - FICHA | | | | | | | | | |
| 74 82 | 13/2018 13/2018 | 046139952000191 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2018. | OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO | | -4.236,02 6.122,69 | -4.236,02 6.122,69 | 0,00 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 83 | 6429/2017 | 026.742.152/0001-53 | 16835 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EI | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERMENTO EM PÓ. RP 163/17, ATA 426 /17 - PMB, E-DOC 273/17 | PREGÃO ELE63/2017 | | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | 3868/2017 | 053.437.315/0001-67 | 14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA. | , COTA PRINCIPAL - MOLHO DE TOMATE. RP 23/17, ATA 222/17 - PMB, E_DOC 273/17 | PREGÃO ELE23/2017 | | 285,44 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | 3922/2017 | 000.681.770/0001-47 | 16560 - DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA - | , COTA RESERVADA. ERVILHA EM CONSERVA. RP 18/17, ATA 206/17 - PMB / E_DOC 97/18, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL TIPO I - LOTE EXCLUSIVO, FARINHA MILHO AMARELA COM FLOCOS - LOTE EXCLUSIVO, FUBÁ DE JILHO REFINADO ENRIQUEDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO - LOTE EXCLUSIVO, AMIDO DE MILHO - LOTE EXCLUSIVO | PREGÃO ELE18/2017 | | 481,40 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.512.0023.2103.33903025.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 86 | 4066/2017 | 009.643.921/0001-47 | 15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HÉLICE DO VENTILADOR, SERPENTINA, MOTOR VENTILADOR, TURBINA E OUTROS MATERIAS, PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS E CORTINAS DE AR DO DEPARTAMENTO. | DISPENSA D | /0 | 2.120,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105 - Adiantamentos | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0025.2105.33903999.0411000.62 - FICHA | | | | | | | | | |
| 59 | 667/2018 | 247.150.948-78 | 15986 - MARCELO ADRIANO BATISTA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 07/02/2018 09:52:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU NO DIA 30/01/2018 PARA TRANSPORTAR (TRANSFORMADORES) PARA EFETUAR ORÇAMENTO DE MANUTENÇÃO NA EMPRESA INCOTRAZA INDUSTRIA E COMERCIO DE TRANSFORMADORES ZAGO LTDA. | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 4.813,51 | 1.886,67 | 200,00 | | |
| | | | | | 4.813,51 | 1.886,67 | 200,00 | | |

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Janeiro de 2018

Diretoria