

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/08/2017 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Agosto de 2017 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1767 | 14/2017 | 046139952000191 | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 12.777,74 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1768 | 14/2017 | 046139952000191 | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 80.943,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1422 | 1877/2017 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. - | , CILINDRO DE GLP DE 13 KG. CONTRATO 49/17 - COTA PRINCIPAL, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. | | PREGÃO PRE34/2017 | 0,00 | 0,00 | 4.133,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1414 | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09. RP 128/16, ATA 071/16, E_DOC 1393/17 | | PREGÃO PRE28/2016 | 0,00 | 1.689,60 | 0,00 |
| 1467 | 6108/2016 | 008.019.284/0001-70 | 16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO, RP 141/16 - ATA 373/16 - PMB , E_DOC 1467/17. | | PREGÃO ELE41/2016 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 1713 | 4916/2016 | 008.110.643/0001-08 | 14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM | | | PREGÃO ELE01/2017 | 0,00 | 4.032,00 | 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: 14/08/2017 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ARROZ AGULHINHA LONGO FINO. RP 01/17, ATA 08/17,E_DOC 1616/2017 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1787 | 3870/2017 | 007.445.002/0001-33 | 16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LIVRO ATA, CAPA PRETA COM 100 FLS. ; LIVRO ATA, CAPA PRETA, COM 200 FLS.; LIVRO CAPA DURA PARA PROTOCOL O DE CORRESPONDENCIAS, ATA 085/2017 PMB, EDOC 1714/2017. | PREGÃO EL | 59/2015 | 720,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1788 | 4901/2016 | 007.445.002/0001-33 | 16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BLOCO COM ADESIVO REPOSICIONAL.; BORRACHA BRANCA Nº 40 MACIA E FLEXIVEL., CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PLASTICA POLIIONDA, ATA 322/2016 PMB, EDOC 1726/2017. | PREGÃO EL | 56/2016 | 5.561,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1789 | 2217/2016 | 001.989.200/0001-81 | 16803 - SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO., PAST A CATALAGO PRETA, COM 50 FOLHAS PLASTICAS., PASTA SUSPensa, FABRICAD A COM CARTAO RECICLADO, ATA 19/2017 PMB, EDOC 1601/2017. | PREGÃO EL | 13/2015 | 577,30 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1786 | 7204/2016 | 014.227.560/0001-98 | 14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SABAO EM BARRA COM COCO.; SABAO EM BARRA NEUTRO, ATA 433/2016 PMB, EDOC 1615/2017. | PREGÃO EL | 67/2016 | 274,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1160 | 2579/2017 | 000.000.000/0001-91 | 13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016 | , CORRESPONDENTE N AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES - CONTRATO 42/2017. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 64,84 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1769 | 14/2017 | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 54.024,12 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 418 | 7331/2013 | 010.388.274/0001-53 | 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO | | PREGÃO PRE | 04/2014 | 0,00 | 1.125,22 | 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: 14/08/2017 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIDOR LINUX, TERMO ADITIVO CONFORME PREVISTO NA LEI 8666/93, ART. 57, INCISO II, § 2º. | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 997 | 4390/2015 | 057.714.750/0001-42 | 16431 - EDDYDATA SERVICOS DE INFORMATICA LTD. | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITAMENTO AO CONTRATO 047/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: GESTÃO E CONTROLE DE FROTA. O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017, CONFORME DETERMINAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 1080/VERSO. | PREGÃO PRE21/2016 | | 0,00 | 3.142,80 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA | | | | | | | | | |
| 768 | 2291/2015 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA - EPP | CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 634. | PREGÃO PRE05/2016 | | 0,00 | 41.305,56 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA | | | | | | | | | |
| 3586 | 3492/2016 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA. | , .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCROMÁTICA - CONTRATO Nº 121/2016 | PREGÃO PRE46/2016 | | 0,00 | 1.612,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1784 | 4530/2017 | 141.321.798-26 | 14076 - SIDNEI FERMINO | , CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, TENDO EM VISTA ACIDENTE DE TRABALHO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS DO PROCESSO 4530/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1785 | 3111/2017 | 391.856.098-89 | 16802 - THAYSA MAYARA SAMUEL | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 421,11 | 421,11 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/08/2017 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------------------------|---------------------|--|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS ACASIONADOS PELA REDE DE ÁGUA DESTE DEPARTAMENTO NO MURO DA RESIDÊNCIA LOCALIZADA A RUA JORGE STREET, Nº 7-83 BAIRRO MANCHESTER. | | | | | | | | | |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1770 | 14/201700000000000000000000 | | 6410 - UNIDADE TECNICA | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 122.975,73 |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1000 | 2802/2016 | 056.125.891/0001-67 | 11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE | LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, COM POTÊNCIA BRUTA ENTRE 75 E 100 HP. RP 296/16, ATA 304/16-PMB, E_DOC 934/17. | PREGÃO EL296/2016 | | 0,00 | 20.400,00 | 0,00 |
| 1551 | 2802/2016 | 056.125.891/0001-67 | 11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE | LOCAÇÃO DE 03 MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, COM POTÊNCIA BRUTA ENTRE 75 E 100 HP, PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 7.500 KGF, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO DE NO MÍNIMO 4.300. RP 296/16, AT 304/16 - PMB, E_DOC 1607/17 | PREGÃO EL296/2016 | | 0,00 | 26.010,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1424 | 1877/2017 | 003.020.242/0001-35 | 12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. | , CILINDRO DE GLP DE 45 KG, CONTRATO 49/2017, COTA PRINCIPAL-DT. | PREGÃO PRE34/2017 | | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1035 | 7215/2016 | 003.806.730/0001-72 | 16753 - GARMIX CONCRETO,BLOCOS,ARGAMASSA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE M³ CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU - RP 299/16 - ATA 470/16- PMB. E_DOC 1002/2017 | PREGÃO EL299/2016 | | 0,00 | 696,36 | 0,00 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1771 | 14/2017 | 046139952000191 | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 21.793,43 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/08/2017 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. | | | | | | | | | |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1772 | 14/2017 | 046139952000191 | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 80.848,67 |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1792 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CI 25/2017 - DPR. | OUTROS/NÃO | /0 | 532.000,62 | 316.475,58 | 0,00 |
| 05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1777 | 4846/2017 | 394.698.348-01 | 16738 - FERNANDO BENATTI | , ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE NOVO HORIZONTE/SP, PARA O COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIÊTE BATALHA CBH -TB, REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, AGENDADA PARA DIA 15/08/17 NO AUDITÓRIO DO DAE, SERVIDORES PARTICIPANTES FERNANDO BENATTI, ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO + MOTORISTA - DESPESA DE ALIMENTAÇÃO, DESPESAS IMPREVISTAS E PEDÁGIOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1773 | 14/2017 | 046139952000191 | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 64.223,44 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 792 | 5853/2016 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE | | PREGÃO EL | 40/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.475,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/08/2017 09:46:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1296 | 3241/2017 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL. RP 140/16, A 413/16-PMB, E_DOC 814/2017 | TA | | | | |
| 1790 | 5853/2016 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 26.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S10 E ARLA 32. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB,E_DOC 1204/2017 | PREGÃO ELE36/2017 | | 0,00 | 0,00 | 25.764,00 |
| 1791 | 5853/2016 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 16000 LITROS DE DIESEL COMUM, RP 140/2016 PMB, ATA 413/2016., EDOC 1727/2017. | PREGÃO ELE40/2016 | | 42.287,68 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 32000 LITROS DE GASOLINA COMUM, AT 413/2016, EDOC 1728/2017. | PREGÃO ELE40/2016 | | 49.682,57 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 631.104,87 | 416.910,23 | 483.128,08 |

Movimentação do dia 14 de Agosto de 2017

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO
05.01.06.17.000 - Saneamento
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA

| | | | | | | | | | |
|----------|---------|---------------------|--|--|------------|----|------------|------------|------------|
| 1792 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JULHO/2017, CONFORME CI 25/2017 - DPR. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 215.525,04 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 0,00 | 215.525,04 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 631.104,87 | 632.435,27 | 483.128,08 |

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 14/08/2017 09:46:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 14 de Agosto de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.