

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Julho de 2017									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b> <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1508	14/2017	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	12.777,74	12.777,74	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b> <b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1509	14/2017	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.		OUTROS/NÃO	81.723,98	81.723,98	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
1044	4409/2016	002.279.324/0001-36	16037 - GDC ALIMENTOS S.A	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36 KG DE ATUM RALADO OU EM PEDAÇOS. RP 123/16, ATA 306/16 - PMB - E_DOC 1016/17.		PREGÃO ELE23/2016	0,00	0,00	756,72
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	1.216,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
1250	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BOBINA PLASTICO PICOTADO - 25 X 35 CM E, BOBINA PLASTICO PICOTADO 35 X 45,, SACO PLASTICO - 500 X 700 MM, E, EMBALAGEM PLASTICA PARA TALHER - 4 X 23 CM, ATA 038/2016, EDOC 1178/2017.		PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	1.270,56
1252	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FOLHA DE ALUMINIO, ROLO DE 7,5 M D E COMPRIMENTO X 45 CM LARGURA, E, EMBALAGEM MARMITEX Nº 09, COM TAMP A DE ALUMINIO,, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMINIO, ATA 038/2016, EDOC 1178/2017. - LOTE 3.		PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	3.631,50
1253	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC			PREGÃO ELE53/2016	0,00	0,00	1.156,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG FIBRA LONGO, E, GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA COM 3000 UNIDADES., PALITO DE MADEIRA RESISTNTE, ROLICOS, ATA 038/2016, LOTE 4, EDOC 1178/2017.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
653	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2430/2016, PARA ATENDER DESPESAS DESTA EXERCICIO ATE A VIGENCIA CONTRATUAL.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	1.650,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
212	1813/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA DESPESAS COM PREGÃO ELETRÔNICO/SERVIÇOS DE COMPRAS, SOLICITADO PELO GESTOR EM FLS. 141/VERSO E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	64,84	0,00
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	162,10	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
527	1128/2016	000.011.471/0001-03	15550 - AGNALDO EDSON DE MATTOS MICRO EMPR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS ANÁLISES FÍSICO QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS E BACTERIOLÓGICAS NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUAS REDIDUAIS CAMARA PARA CONTAGEM - CONTRATO 18/2017	PREGÃO ELEB40/2016		0,00	0,00	2.700,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
1048	3786/2016	017.250.748/0001-45	16073 - DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO, NOVO SEM USO, COM ACESSÓRIOS E VARETAS E PONTAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 40/2017	PREGÃO ELE05/2017		0,00	0,00	16.800,00
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									
1510	14/2017	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		54.326,28	54.326,28	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: 20/07/2017 19:38:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.									
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									
1517	4927/2015	364.160.428-19	16789 - RAONY NARDELI DE FREITAS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 1316.	OUTROS/NÃO	/0	802,17	802,17	0,00
1519	4382/2015	145.918.559-53	16788 - ROLDAO SENGER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A AV. OSVALDO ALVARENGA TAVANO, 3-8.	OUTROS/NÃO	/0	45,22	45,22	0,00
1521	7100/2016	359.618.028-76	16787 - BRUNO LUIZ BOZA GONÇALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO JURUÁ, 12-17.	OUTROS/NÃO	/0	627,95	627,95	0,00
1523	1356/2016	798.503.838-87	16786 - SUELI NAOMI AMANO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA PATAGONIA, 10-85.	OUTROS/NÃO	/0	467,39	467,39	0,00
1529	5058/2016	024.263.598-97	16785 - MAURICIO MASSATO MATSUMOTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO LEMOS DE ALMEIDA, Nº 11-85.	OUTROS/NÃO	/0	2.062,52	2.062,52	0,00
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									
1511	14/2017	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		124.831,33	124.831,33	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
712	6297/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, VÁLVULA DE GAVETA(REGISTRO) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 50, RP 1 7/16, ATA 25/16, E, DOC 647/17, VÁLVULA DE GAVETA DN 100 - REPARO DE PRENSA EM GAXETA., VÁLVULA DE GAVETA, ÁGUA POTÁVEL DE TUBO EM F" F", DN 100 MM.	PREGÃO ELE17/2016		0,00	0,00	17.876,97
1173	7187/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO. RP 25/17, ATA 27/17,E_DOC 1135/17.	PREGÃO PRE25/2017		0,00	77.889,24	0,00
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									
1166	7187/2016	074.419.003/0001-09	16761 - M.S.AZUAGA E CERIGATTO LTDA - ME		PREGÃO PRE25/2017		0,00	16.111,90	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: 20/07/2017 19:38:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO CBUQ -CONCRETO BETUMINOSO A QUENTE (TON). RP 25/17, ATA 28/17, E_DOC 1134/2017									
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b> <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1512	14/2017	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		22.494,14	22.494,14	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1513	14/2017	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		80.224,39	80.224,39	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
1310	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.382,20
1505	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CI 0022/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.818,77
1506	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CI 0023/2017-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	255.142,91
1516	25/2017	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE JUNHO/2017, CONFORME CI 0023/2017 - DPR.	OUTROS/NÃO	/0	233.279,24	233.279,24	0,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
1233	2427/2017	013.094.369/0001-52	14193 - NR CACAMBAS SERVICOS DE COLETA DE	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³, PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA SECA). CONTRATO 47/2017	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
741	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE68/2016		0,00	0,00	15.210,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 20/07/2017 19:38:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
988	5249/2016	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. RP 68/16, ATA 46/16, E_DOC 756/2017					
1526	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17, E_DOC 915/2017. , CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. RP 68/16, ATA 46/16, e_DOC 1513/17	PREGÃO PRE13/2017	PREGÃO ELE68/2016	0,00 76.050,00	0,00 0,00	25.826,48 0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
1070	3102/2016	018.824.869/0001-16	16758 - ELEKTROFUSE - THS INDÚSTRIA, COMÉR	, AQUISIÇÃO DE CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA(NOVO). RP 87/16, ATA 14/17, E_DOC 1031/17., CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA PARA MANOBRA D E CAPACITORES(NOVO), CONTATOR TRIPOLAR DE POTÊNCIA .	PREGÃO ELE87/2016		0,00	10.182,08	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
1514	14/2017	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2017.	OUTROS/NÃO		63.251,73	63.251,73	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
994	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA VIATURAS LEVES W.V. RP 98/16, ATA 67/16, E_DOC 926/17	PREGÃO PRE98/2016		-0,03	8.342,70	0,00
1507	2768/2016	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE DIVERSAS VIATURAS DO DEPARTAMENTO. RP 133/16, ATA 03/17, E_DOC 1387/17	PREGÃO PRE33/2016		8.694,00	0,00	0,00
1515	2556/2016	022.713.728/0001-01	16689 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A VIAT. 19 7 KOMBI. E_DOC 1506/2017 - RP 98/16, ATA 67/16	OUTROS/NÃO	/0	1.490,88	0,00	0,00
1528	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DAS RETROS ESCAVADEIRAS 30,31, E 32 JCB 214. RP 73/16, ATA 47/16, E_DOC 1548/17	PREGÃO PRE73/2016		2.403,77	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
1525	1425/2016	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRE72/2016		309,56	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: 20/07/2017 19:38:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1531	2770/2016	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FECHADURA DE PORTA - PARA PÁ CARREGADEIRA 02 , RP 72/16, ATA 48/16, E_DOC 1507/17 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES FORD, VIATURAS 133 E 236. RP 120/16, ATA 01/17, E_DOC 1508/17	PREGÃO PRE20/2016		5.044,24	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
1518	4927/2015	364.160.428-19	16789 - RAONY NARDELI DE FREITAS	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL MARCONDES SALGADO, 1316.	OUTROS/NÃO	/0	205,75	205,75	0,00
1520	4382/2015	145.918.559-53	16788 - ROLDAO SENGER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IMÓVEL SITUADO A AV. OSVALDO ALVARENGA TAVANO, 3-8.	OUTROS/NÃO	/0	11,30	11,30	0,00
1522	7100/2016	359.618.028-76	16787 - BRUNO LUIZ BOZA GONÇALVES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA ALTO JURUÁ, 12-17.	OUTROS/NÃO	/0	156,99	156,99	0,00
1524	1356/2016	798.503.838-87	16786 - SUELI NAOMI AMANO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR DO IMÓVEL SITUADO A RUA PATAGONIA, 10-85.	OUTROS/NÃO	/0	116,83	116,83	0,00
1530	5058/2016	024.263.598-97	16785 - MAURICIO MASSATO MATSUMOTO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR NO IMÓVEL SITUADO A RUA FRANCISCO LEMOS DE ALMEIDA, Nº 11-85.	OUTROS/NÃO	/0	571,74	571,74	0,00
SUBTOTAL							771.969,11	791.945,55	404.712,11
TOTAL							771.969,11	791.945,55	404.712,11

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 13 de Julho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.