

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2017 10:35:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Junho de 2017</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA</b>									
691	1494/2017	003.020.242/0001-35	12925 - ALBANO BAURU COMERCIO DE GLP LTDA. -	, CILINDRO GLP DE 13 KG. CONTRATO 28/2017, CILINDRO DE GLP DE 90 KG.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.062,80
<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>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
975	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, AQUISIÇÃO DE PESCADE DE MERLUZA. RP 03/17, ATA 24/17, E-DOC 932/2017	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00
977	5313/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 3/2017, ATA 24/17, E_DOC 932/2017 .., FILÉ DE PEITO DE FRANGO, SOBRE COXA DESSOSSADA.	PREGÃO PRE	3/2017	0,00	0,00
1201	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, BANANA NANICA, MÉDIA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, LARANJA PÉRA B, LIMÃO TAITI, B, TANGERINA PONCAM	PREGÃO ELE	64/2016	2.432,90	0,00	0,00
1202	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, ABOBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BETERRABA, EXTRAS A, CHUCHU, EXTRAS AA, CENOURA AA, EXTRAS AA, MANDIOCA MEDIA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTA CAMBUCI, PIMENTA VERDE AMERICANA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, EXTRAS AA	PREGÃO PRE	64/2016	5.452,77	0,00	0,00
1203	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA, EXTRAS, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, ALFACE AMERICANA, EXTRAS, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFACE LISA EXTRA, CEBOLINHA EXTRAS, CHOCÓRIA ISENTA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, HORTELÃO EXTRA, MANGERICÃO EXTRA, RUCULA ISENTA DE ENFERMIDADES, SALSAS ISENTA DE ENFERMIDADES	TOMADA DE	64/2016	6.681,30	0,00	0,00
1204	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, REPOLHO LISO, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, REPOLHO ROXO, EXTRA, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	PREGÃO PRE	64/2016	683,98	0,00	0,00
1205	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7, RP 64/16, ATA 43/16, E_DOC 1081/2017, BATATA BENEFICIA DA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA BRANCO	PREGÃO ELE	64/2016	4.695,20	0,00	0,00
824	217/2016	009.070.307/0001-33	12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 50 ML. RP 53/16, ATA 39/16, E_DOC 844/17, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL CAPACIDADE 200 ML.	PREGÃO ELE	53/2016	0,00	0,00	1.400,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA</b>									
793	7204/2016	011.191.505/0001-05	16745 - LOCAMAIIS SERVIÇOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE	67/2016	0,00	0,00	186,40

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2017 10:35:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ, EMBALAGEM DE 01 KG. RP 167/16, ATA 432 /16- PMB, E_DOC 649/2017					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA</b>									
1207	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 051/2014 4º TERMOS DE ADITIVO, SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PELA PRESIDÊNCIA DESTE EM FLS. 378.	OUTROS/NÃO	/0	18.606,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA</b>									
653	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2430/2016, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO ATÉ A VIGÊNCIA CONTRATUAL.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	1.650,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
2915	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015 , CORRESPONDENTE A APÓLICE DE SEGURO DE VIDA DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇO DE NESTE DEPARTAMENTO, CONF. FLS. 198 E 202.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22,32	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA</b>									
1209	170/2017	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E FLS.56.	OUTROS/NÃO	/0	185,92	185,92	0,00
1210	170/2017	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E FLS.56.	OUTROS/NÃO	/0	146,70	146,70	0,00
1211	170/2017	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA E FLS.56.	OUTROS/NÃO	/0	175,68	175,68	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6015 - FICHA</b>									
3586	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PREGÃO PRE46/2016		0,00	0,00	1.612,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2017 10:35:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903997.0411000.17 - FICHA</b>									
713	3333/2016	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, .. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE MULTIFUNCIONAIS, A LASER, MONOCROMATICA - CONTRATO Nº 121/2016	PREGÃO ELE14/2017		0,00	0,00	996,67
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>									
1222	1921/2017	059.994.467/0001-47	16765 - COMUNIDADE BOM PASTOR	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME FLS. 31 E 32.	OUTROS/NÃO	/0	251,52	251,52	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
402	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	14.516,92
1051	5273/2016	023.474.587/0001-76	16756 - TUBOCONEX COM. MAT. PLASTICO EIRELI	, UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO PN 16, RP 18/17, ATA 22/17, E_DOC 1049/17.	PREGÃO ELE18/2017		0,00	3.024,45	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>									
266	1684/2016	012.070.562/0001-90	14896 - E.S.S.A. EMPRESA DE SANEAMENTO E S	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO E M POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, AZUL, PARA RAMAL PREDIAL, DE 20 MM, ATA 053/2016, EDOC 375/2017.	PREGÃO ELE45/2016		0,00	11.407,00	11.407,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
986	5420/2016	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D		PREGÃO PRE24/2017		0,00	8.775,36	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: 12/06/2017 10:35:31  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
987	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, AREIA TIPO NATURAL, TIPO FINA.RP 24/17, ATA 16/17,E_DOC 924/2017 , AREIA NATURAL TIPO GROSSA. , TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACIÇA, COR OCRE. RP 33/1 6. ATA 29/16, E_DOC 933/17		PREGÃO ELE33/2016	0,00	13.359,00	0,00
<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>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
1004	2694/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO .	OUTROS/NÃO	/0	-400,00	-400,00	-400,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
1005	2695/2017	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-302,00	-302,00	-302,00
1167	3128/2017	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 02/06/2017, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS NO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH-TJ)..	OUTROS/NÃO	/0	-30,20	-30,20	-30,20
<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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903948.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903948.0411000.34 - FICHA</b>									
1061	2055/2017	011.402.521/0001-91	14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE 10 SERVIDORES ( DANIELLE CHIUSO ANDREA C.SILVA,GABRIEL H.CAROCCIA, BRUNO H.FREITAS MÁRCIA S. WATANABE,PAULO S.SILVA,CAMILA ZANATTA,ELIENI G.PINHEIRO,RAFAEL F.ARRUDA,PEDRO G.S.RODRIGUES) - CURSO "INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA NORMA NBR ISO/IEC 17025:2005.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.250,00	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>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b>									
3533	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.		PREGÃO PRE27/2013		0,00	0,00	1.305,40

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2017 10:35:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. MULTIFUNCIONAL/MODELO 1035 - 1.600 CÓPIAS MÊS 3, MULTIFUNCIONAL/MODELO FS C 2626 - 1.700 CÓPIAS MÊS - 3 TERMO DE ADITAMENTO					
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA</b>									
1188	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/04/2017 A 25/05/2017.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.400,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
954	2768/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 2768/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-625,91	-625,91	-625,91
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA</b>									
955	2767/2017	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, CONFORME PROCESSO 2767/2017.	OUTROS/NÃO	/0	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
1065	3061/2017	287.987.608-74	16725 - ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 2ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS TIETÉ - BATALHA DE 2017, NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 31/05/2017, SERVIDORES ANTONIO VICENTE MOSCOGLIATO E FERNANDO BENATTI.	OUTROS/NÃO	/0	-124,18	-124,18	-124,18
1200	3522/2017	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 12/06/2017 PARA PARTICIPAÇÃO DE 04 SERVIDORES PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO - UTILIZAÇÃO DO BANCO DE DADOS DA SABESP DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOMOLOGADOS NA SABESP/SP.	OUTROS/NÃO	/0	830,00	830,00	830,00
<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>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
427	237/2016	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA, RP 20/16, ATA 06/17 E_DOC 460/17	PREGÃO ELE20/2016		0,00	6.443,17	0,00
741	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE68/2016		0,00	22.815,00	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: 12/06/2017 10:35:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
772	2101/2016	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. RP 68/16, ATA 46/16, E_DOC 756/2017					
989	16/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA. RP 75/16, ATA 63/16, E_DOC 818/17					
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA</b>									
1208	1274/2017	001.141.884/0001-67	16764 - R.K. COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	, ADESIVO EM RECORTE ELETRÔNICO COM NÚMERO DE VIATURA, NA COR VERMELHO, ADESIVO EM RECORTE ELETRÔNICO FORMATO ARIAL BLACK, COM LETRAS E NÚMEROS, ADESIVO EM RECORTE ELETRÔNICO, LOGOTIVO DO DAE, ADESIVO EM RECORTE ELETRÔNICO, FORMATO ARIAL BLACK, COM LETRAS.	DISPENSA	D /0	4.084,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.43 - FICHA</b>									
496	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, RP 140/16, ATA 413 /16 - PMB, E_DOC 478/2017	PREGÃO ELE40/2016		-4.907,03	0,00	15.550,00
537	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 17.000 LITROS DE DIESEL, RP 140/16 , ATA 413/16 - PMB, E_DOC 524/17	PREGÃO ELE40/2016		0,00	0,00	13.035,00
558	2461/2016	001.820.806/0006-01	16732 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, DIESEL S-10 (COTA PRINCIPAL) - RP 112/2016, ATA 59/16, E_DOC 616/2017	PREGÃO PRE12/2016		0,00	20.156,19	0,00
792	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 42.000 LTS DE ETANOL. RP 140/16, A 413/16-PMB, E_DOC 814/2017	PREGÃO ELE40/2016		0,00	0,00	20.780,00
<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>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.43 - FICHA</b>									
999	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOLA, PARA MANUTENÇÃO DAS VIATS. RETROS: 30-34,39-40. RP 73/16,ATA 47/16, E_DOC 936/17.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	2.056,86
<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>05.01.08.17.122.0041.2103 - 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>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA</b>									
1223	1921/2017	059.994.467/0001-47	16765 - COMUNIDADE BOM PASTOR		OUTROS/NÃO	/0	56,87	56,87	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/06/2017 10:35:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO, CONFORME FLS. 31 E 32.									
SUBTOTAL									
TOTAL							36.893,52	90.416,89	130.688,06

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 09 de Junho de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.