

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 05 de Maio de 2017 | | | | | | | | | |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100348 | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016 | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 10,83. | /0 | | 0,00 | 433,58 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100349 | 24/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2017. | /0 | | 196.845,33 | 196.845,33 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100340 | 21/2015 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE ABRIL/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 449,00. | /0 | | 0,00 | 0,00 | 281.954,54 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100353 | 7523/2009 | 001.149.953/0001-89 | 13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE ABRIL/2017 - HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 1,00. | /0 | | 175,37 | 175,37 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5376 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100352 | 4682/2014 | 002.976.034/0001-41 | 15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017, HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 2,90. | /0 | | 116,29 | 116,29 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5382 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100351 | 3494/2016 | 023.808.258/0001-14 | 16747 - PAULO SERGIO CAMILO EIRELI EPP | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2017. HAVERÁ RETENÇÃO NO CÓDIGO 18 NO VALOR DE R\$ 2,36. | /0 | | 94,76 | 94,76 | 0,00 |
| 05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5961 - FICHA | | | | | | | | | |
| 100350 | 24/2017 | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU | | /0 | | 5.043,84 | 5.043,84 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:24
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A DIVERSAS RETENÇÕES DE EMPRESAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL/2017. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA | | | | | | | | | |
| 942 | 3051/2010 | 000000000016749 | 16749 - 2º VARA FEDERAL EM BAURU-SP | , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA PAGAMENTO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR (FLS 230), CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 0002561 35.2010.403.6108. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 547 | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS CORTES DE CARNE BOVINA (COXÃO DURO BIFES, MIOLO DO ALCATRA BIFES, COXÃO MOLE BIFES, COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA, NOIX PEÇA INTEIRA) RP 6 3/16, 1º TA ATA 44/16, E_DOC 590/17 | PREGÃO PRE63/2016 | | 0,00 | 0,00 | 7.833,50 |
| 692 | 6108/2016 | 008.019.284/0001-70 | 16634 - CLAUDIO STRAPASSON NETO CESTA BASICA | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 960 KG DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. R 141/16, T.A. - ATA 373/16 - PMB, E_DOC 725/2017 | P | PREGÃO ELE41/2016 | | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903019.0411000.6 - FICHA | | | | | | | | | |
| 965 | 1332/2017 | 000.023.058/0001-50 | 6407 - ITAIRES E YUHARA COMERCIO DE PRODU | , GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE DE 05 LITROS CADA, COM BOCA REMOVÍVEL, ROLHA DOSADORA, COPO MULTIUSO E ALÇA. | DISPENSA D | /0 | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 |
| 968 | 1332/2017 | 012.658.229/0001-05 | 14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUAR | , GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO, 01 LT COM ALÇA DE TRANSPORTE. | DISPENSA D | /0 | 861,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA | | | | | | | | | |
| 962 | 169/2017 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015 | | OUTROS/NÃO | /0 | 15.166,17 | 15.166,17 | 0,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:24
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS - LINHAS LPS - DÉBITO AUTOMÁTICO, CONFORME DEMONSTRATIVO DO SERVIÇO DE TESOURARIA FLS. 21. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 958 | 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 MARÇO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.42 | OUTROS/NÃO | /0 | 187,00 | 187,00 | 0,00 |
| 959 | 170/2017 | 060.701.190/0001-04 | 14936 - ITAU UNIBANCO S/A | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.42 | OUTROS/NÃO | /0 | 214,56 | 214,56 | 0,00 |
| 960 | 170/2017 | 060.746.948/0001-12 | 11788 - BANCO BRADESCO S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE MARÇO/2017, CONFORME INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE TESOURARIA EM FLS.42 | OUTROS/NÃO | /0 | 214,72 | 214,72 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 520 | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA; EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO -PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.915,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA | | | | | | | | | |
| 402 | 1253/2016 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | | PREGÃO ELE06/2016 | | 0,00 | 0,00 | 12.113,55 |

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 956 | 2137/2016 | 006.074.830/0001-40 | 14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP | , AGUARRÁS, SOLVENTE Á BASE DE HIDROCARBONETOS. RP 122/16, ATA 10/17,E_DOC 859/17, SELADOR PARA MADEIRA, SELADOR ACRÍLICO, MASSA CORRIDA PVA, MASSA CORRIDA ACRÍLICA, VERNIZ RESTAURADOR PARA MADEIRA - IMBUIA, VERNIZ RESTAURADOR PARA MADEIRA - MOGNO, VERNIZ RESTAURADOR PARA MADEIRA - INCOLOR, FUNDO NIVELADOR PARA MADEIRA, FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, ZARGÃO 3,6 LITROS. | PREGÃO ELETRÔNICO | 22/2016 | 3.049,18 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | 2137/2016 | 006.074.830/0001-40 | 14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP | , TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - AZUL DEL REY. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - BRANCO NEVE, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - BRANCO GELO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - PRETO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE - AMARELO OURO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - PRETO, TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO - VERDE FOLHA | PREGÃO ELETRÔNICO | 22/2016 | 3.671,46 | 0,00 | 0,00 |
| 961 | 2137/2016 | 006.074.830/0001-40 | 14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP | , TINTA EPÓXI NA COR BRANCO GELO. RP 122/16, ATA 10/17,E_DOC 859/17., TINTA EPÓXI, NA COR AZUL CÉU, TINTA EPÓXI, NA COR VERDE ÁGUA, CATALIZADO R EPOXI, DILUENTE PARA TINTA EPOXI, FUNDO BRANCO EPOXI. | PREGÃO ELETRÔNICO | 22/2016 | 4.391,86 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | 2137/2016 | 006.074.830/0001-40 | 14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP | , FITA CREPE EM ROLO 19 MM X 50M. RP 122/16, ATA 10/17, E_DOC 859/17, ESTOPA BRANCA, TRINCHA 2", TRINCHA 1.1/2", TRINCHA 3", BROCHA RETANGULAR, VARA EXTENSORA DE ALUMÍNIO | PREGÃO ELETRÔNICO | 22/2016 | 1.120,43 | 0,00 | 0,00 |
| 964 | 2137/2016 | 006.074.830/0001-40 | 14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA - EP | , LIXA D'ÁGUA Nº 100. RP 122/16, ATA 10/17,E_DOC 859/17, LIXA D'ÁGUA Nº 150, LIXA D'ÁGUA Nº 180, LIXA D'ÁGUA Nº 80, LIXA FERRO Nº 80, LIXA FERRO Nº 100, LIXA FERRO Nº 120, LIXA PARA MADEIRA GRANA Nº 50 | PREGÃO ELETRÔNICO | 22/2016 | 474,75 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 947 | 2630/2017 | 191.587.818-70 | 14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAÚ NO DIA 05/05/2017, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS NO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE/JACARÉ (CBH-TJ), PROCESSO 2630/2017. | OUTROS/NÃO | /0 | -35,70 | -35,70 | -35,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 969 | 25/2017 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 609.023,95 | 6.150,54 | 5.713,39 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2114.33903099.0411000.36 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA | | | | | | | | | |
| 699 | 5249/2016 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 TON DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO. RP 13/17, ATA 09/17, E_DOC 737/2017 | PREGÃO ELE13/2017 | | 0,00 | 0,00 | 38.466,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - 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 | | | | | | | | | |
| 9 | 5853/2016 | 001.466.091/0018-66 | 15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVE | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE ETANOL HIDRATADO, CONFORME ATA 413/2016, SOLICITAÇÃO 003/2017 E E-DOC 25/2017. | PREGÃO ELE40/2016 | | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.44 - FICHA | | | | | | | | | |
| 952 | 2552/2017 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:24
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 953 | 2554/2017 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.46 - FICHA | | | | | | | | | |
| 693 | 2770/2016 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO, PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA 133 E 236 FORD CARGO A SERVIÇO DO F.T.E., RP 120/16, ATA 01/17, E_ 632/2017 | DOC | PREGÃO PRE20/2016 | 0,00 | 0,00 | 165,40 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 848.631,97 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 848.631,97 | | | | | | | | | |
| 235.606,46 | | | | | | | | | |
| ----- | | | | | | | | | |
| 385.954,42 | | | | | | | | | |

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/05/2017 14:12:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 05 de Maio de 2017

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.F.