

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 07/07/2016 16:27:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 06 de Julho de 2016                        |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 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           |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO               |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL             |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901143.0411000.1 - FICHA           |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2031   | 45/2016   | 046139952000191     | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS         | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.  |           | OUTROS/NÃO        | 41.070,50       | 41.070,50       | 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           |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO               |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL             |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901143.0411000.5 - FICHA           |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2032   | 45/2016   | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.  |           | OUTROS/NÃO        | 208.181,42      | 208.181,42      | 0,00       |
| 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           |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1485   | 556/2015  | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015  | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 44/2 015, SOLICITACAO 187/2016, EDOC 694/2016.  |           | PREGÃO PRE55/2015 | 0,00            | 0,00            | 550,00     |
| 1761   | 556/2015  | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015  | , GÁS GLP 13 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 238/16, E_DOC 858/16.  |           | PREGÃO PRE55/2015 | 0,00            | 0,00            | 90,00      |
| 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           |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1507   | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20 | , CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, MÚSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA. |           | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00            | 0,00            | 2.852,83   |
| 1698   | 4376/2015 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L |   |           | PREGÃO PRE77/2015 | 0,00            | 659,75          | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 07/07/2016 16:27:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ                 | Fornecedor                                      | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|--------------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1855  | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30      | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA     | , MARMITEX Nº 09. RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 230/16, E_DOC 846/16.<br>, PÃO FRANCÊS, RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 258/16, E_DOC 1009/16   | PREGÃO PRE56/2015 |           | 0,00            | 2.560,21        | 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                                |           |                          |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 85  | 4717/2014 | 007.784.800/0001-90      | 13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D       | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 255, CONFORME FLS. 607, PROCESSO 4717/2014.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 2.855,00        | 0,00       |
| 1197  | 7232/2014 | 002.558.157/0001-62      | 7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015     | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 45, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 625 Vº, PROCESSO 7232/20 14.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 6.874,19        | 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                                |           |                          |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 639   | 1140/2013 | 013.036.435/0001-38      | 14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP - | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 4355 Vº, PROCESSO 1140/2013.  | PREGÃO PRE37/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 16.623,66  |
| 1576  | 1140/2013 | 013.036.435/0001-38      | 14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP - | , CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57, INCISO II, CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT. F LS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.  | PREGÃO PRE37/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 494,20     |
| 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                                |           |                          |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO                                    |           |                          |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL                                  |           |                          |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901143.0411000.13 - FICHA                               |           |                          |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2033  | 45/2016   | 046.139.952/0001-00      | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                       | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.  | OUTROS/NÃO        |           | 163.572,84      | 163.572,84      | 0,00       |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                |           |                          |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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                               |           |                          |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2027  | 7804/2012 | 007.316.393/0001-96      | 12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO        | , CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE VALOR RECOLHIDO A TITULO DE MULTA MORATÓRIA (CÓD 28), REFERENTE A N.F. 344, CONFORME RECURSO DA EMPRESA ENCARTADOS NOS AUTOS EM FLS. 1200 E RECALCULO DA MULTA ELABORADO PELO GESTOR ENCARTADOS EM FLS. 1202. EMPENHADO NESTA FICHA CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1202 Vº. | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 219,23     |
| 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                               |           |                          |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1632  | 45/2016   | 000000000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA                          |   | OUTROS/NÃO        |           | -487,68         | -487,68         | 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: 07/07/2016 16:27:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ                 | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|--------------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2016.  |           |                          |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO<br>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL<br>05.01.04.17.122.0041.2094.31901143.0411000.22 - FICHA   |           |                          |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 2034  | 45/2016   | 000000000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA                       | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.  |            | OUTROS/NÃO | 333.224,85      | 333.224,85      | 0,00       |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano<br>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO<br>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL<br>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA                       |           |                          |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 1467  | 1253/2016 | 000.637.923/0001-59      | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | CBUQ- MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DOC. 692/16.                                  | PREGÃO ELE | 6/2016     | 0,00            | 0,00            | 6.664,07   |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO<br>05.01.05.17.000 - Saneamento<br>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL<br>05.01.05.17.122.0041.2094.31901143.0411000.28 - FICHA          |           |                          |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 2035  | 45/2016   | 046139952000191          | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.  |            | OUTROS/NÃO | 92.666,89       | 92.666,89       | 0,00       |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL<br>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.30 - FICHA  |           |                          |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 2040  | 5168/2015 | 012.063.108/0001-02      | 16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE     | , SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDADOR 400 MM., SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDADOR 280 MM | PREGÃO ELE | 40/2016    | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO<br>05.01.06.17.000 - Saneamento<br>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL<br>05.01.06.17.122.0041.2094.31901143.0411000.33 - FICHA |           |                          |  |   |            |            |                 |                 |            |
| 2036  | 45/2016   | 046139952000191          | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO      |   |            | OUTROS/NÃO | 206.564,20      | 206.564,20      | 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: 07/07/2016 16:27:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>                     |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.34 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 880   | 759/2016  | 011.402.521/0001-91 | 14229 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA   | , CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 97ª RODADA: AGUAS DE MANANCAIS DE SUPERFICIE, TRATADA E PURIFICADA;, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 100ª RODADA: AGUAS DE MANANCAIS DE SUPERFICIE/SUBTERRÂNEA/TRATADA, ANÁLISE FÍSICO -QUÍMICAS;, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 101ª RODADA: AGUAS DE MANANCAIS DE SUPERFICIE, TRATADA E PURIFICADA, ANÁLISE FÍSICO -QUÍMICAS, CONFORME PROCESSO 759/2016. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.34 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2044  | 2934/2016 | 055.482.475/0001-53 | 14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - | , SERVIÇO DE CONserto E REVISÃO DE MEDIDOR DE PH E FLUOR DA MARCAR ORION.  | DISPENSA D | /0        | 1.950,00        | 0,00            | 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>                                       |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2028  | 59/2016   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 06/2016.  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 110.789,97      | 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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2039  | 2646/2016 | 004.785.664/0001-64 | 7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORACAO E TROCA DE PECAS., SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR E TROCA DE PECAS, MAO DE OBRA COM DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE PECAS, AJUSTES , MONTAGEM E TESTES, SERVICO A SER EXECUTADO NA MANUTENCAO DA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS.   | INEXIGÍVEL | /0        | 32.144,00       | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                    |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 760   | 2947/2015 | 043.683.069/0001-70 | 14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015             |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.502,00   |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/07/2016 16:27:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2038  | 663/2016  | 094.837.598/0001-11 | 15894 - FAXON QUIMICA LTDA - 20/05/2015      | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015.<br>, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO, UTILIZADO PARA FI NS DE GERACAO DE DIOXIDO DE CLORO, ATRAVES DE GERADORES TIPO SVP -PURE EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, MARCA FAXON, OBSERVAMOS QUE A QUANTIDADE EMPENHADA SERA PARA ATENDER A DEMANDA DESTE EXERCICIO, CONFORME INFORMADO AS FLS. 211, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 211 VERSO. | PREGÃO ELE27/2016 |           | 93.758,40       | 0,00            | 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>                                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1879  | 2567/2016 | 066.572.900/0001-11 | 12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST  | , TERMOMETRO MT 320 MINIPA, CABO T P/ SOQUETE 1" X "25 2187 GED  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 720,00          | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2041  | 2646/2016 | 004.785.664/0001-64 | 7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PINO CODIGO P -51149, PARA UTILIZACAO NA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS., PINO CODIGO P -52306, PRA UTILIZACAO NA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS., KIT DE MANUTENCAO CODIGO FF -105076, PARA UTILIZACAO NA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS.   | INEXIGÍVEL        | /0        | 419,20          | 0,00            | 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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143 - 13º SALÁRIO</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901143.0411000.41 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2037  | 45/2016   | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 164.807,93      | 164.807,93      | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.43 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2045  | 3317/2016 | 023.522.904/0001-82 | 16539 - BERMAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-M   | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE USINAGEM E SOLDA DE FLANGE EM FERRO FUNDIDO.  | DISPENSA D        | /0        | 3.800,00        | 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>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2043  | 5168/2015 | 012.063.108/0001-02 | 16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE     |  | PREGÃO PRE40/2016 |           | 17.549,94       | 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: 07/07/2016 16:27:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ        | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |       |
|--|----------|-----------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------|
|  |          |                 |  | , SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDADOR 400 MM, SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDA E SOLDADOR 280 MM   |           |            |                 |                 |            |       |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |          |                 |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES                    |          |                 |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL                   |          |                 |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.51 - FICHA                |          |                 |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
| 2023   | 221/2013 | 000000000016117 | 16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PR | , CORRESPONDENTE A DESPESAS CARTORÁRIAS, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL, REALIZADA PELO DEPARTAMENTO, REFERENTE A AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO INTERCEPTOR DE ESGOTO NA MARGEM DIREITA DO CÔRREGO MADUREIRA, LOCALIZADO NO JARDIM ARARUNA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 42 E 64 Vº. |           | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 39,67 |
| SUBTOTAL   |          |                 |  |  |           |            |                 |                 |            |       |
|  |          |                 |  |  |           |            | 1.359.222,49    | 1.334.060,07    | 36.535,66  |       |
| TOTAL  |          |                 |  |  |           |            | 1.359.222,49    | 1.334.060,07    | 36.535,66  |       |

## 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, 06 de Julho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.