

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 07/06/2016 14:04:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 06 de Junho de 2016</b>                               |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                              |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                      |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>                             |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| 100284   | 60/2016   | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.    | , CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DOS EMPREGADOS, MÊS DE MAIO/2016.  | /0                |                   | 286.329,53      | 286.329,53      | 0,00       |
| <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>                  |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| 1487   | 556/2015  | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA UTRAGAZ S/A - 03/07/2015   | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, SOLICITA CAO 188/2016, ATA 44/2015, EDOC 695/2016.   | PREGÃO PRE55/2015 |                   | 0,00            | 45,00           | 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>                    |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>                  |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| 1416   | 4376/2015 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 176/15 E_DOC 666/16  | -                 | PREGÃO PRE77/2015 | 0,00            | 0,00            | 1.268,75   |
| 1502   | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP          | 12-01-20 , CARNE SECA/CHARQUE - CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 206/15, E_DOC 715/16.                                  |                   | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00            | 1.537,90        | 0,00       |
| 1503   | 4776/2015 | 023.024.662/0001-05 | 16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP          | 12-01-20 , LOMBO SUÍNO, RP 92/15, ATA 67/15, SOL. 207/16, E_DOC 715/16., BA CON, CARNE SUINA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO.                   |                   | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00            | 1.525,70        | 0,00       |
| 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, MUSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA. |                   | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00            | 2.446,00        | 0,00       |
| 1573   | 4776/2015 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP         | - 02/0 , COXA E SOBRECOXA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 201/16, e_DOC 714/16, FILÉ DE PEITO FRANGO.  |                   | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00            | 1.235,52        | 0,00       |
| 1692   | 1098/2015 | 012.377.361/0001-30 | 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA  | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊ, RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 218/16, E-doc. 813/16  |                   | PREGÃO PRE56/2015 | 0,00            | 2.398,76        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>                    |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA</b>                  |           |                     |  |  |                   |                   |                 |                 |            |
| 1076   | 7424/2014 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS      |  | PREGÃO PRE21/2015 | 0,00              | 0,00            | 960,00          |            |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 07/06/2016 14:04:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , LUVA DE SEGURANÇA EM PVC, CONFORME SOLICITAÇÃO 152/2016, ATA 030/2015, EDOC. 519/2016.; LUVA TRICOTADA EM FIOS 100% ALGODÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 152/2016, ATA 030/2015, EDOC. 519/2016. |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1535  | 1620/2016 | 016.729.080/0001-50 | 16402 - VIVA COMERCIO E ADMINISTRACAO DE SE    | , TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR AZUL FRASCO 37 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016 - PMB.; TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO COR PRETA FRASCO 37 ML, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016 - PMB.; TINTA P/ CARIMBO AUTO - ENTINTADO, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016.; ELÁSTICO DE LATEX N° 18, CONFORME SOLICITAÇÃO 199/2016, ATA 071/2016 - PMB, EDOC. 713/2016. | PREGÃO EL260/2015 |           | 0,00            | 179,88          | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1764  | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA.                        | , CORRESPONDENTE A DESPESA COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, CÓD. 008/002775680, REFERENTE MAIO/2016.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 89,33           | 89,33           | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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 7232/2014.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.396,97   |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.9 - FICHA  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1763  | 556/2016  | 060.680.873/0001-14 | 11777 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A - 21/10/201 | , MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE ALTA PRESSÃO MULTIFESTÁGIOS PARA ÁGUA TRATADA, PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 7 M3/H, 90 MCA E RENDIMENTO 45% (MÍNIMO), FIXAÇÃO HORIZONTAL, PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA - 60 HZ, MOTOR 2 POLOS, IP55, COM SELO PROCEL/INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES (MÍNIMO).  | PREGÃO ELE32/2016 |           | 2.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1766  | 7186/2013 | 801.014.538-68      | 16489 - AUREA APARECIDA FERREIRA LIMA BETTI    |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 139,81          | 139,81          | 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: 07/06/2016 14:04:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                       | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DOCUMENTOS<br>ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO. |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>                           |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                        |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>                                      |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.20 - FICHA</b>                                   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1760   | 2837/2016 | 058.532.568-58      | 13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA                   | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - MÊS DE JUNHO/2016.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <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>                                   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1768   | 6297/2015 | 063.017.784/0001-80 | 14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C      | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE GAVETA DN 50, DN 100 E DN 150, RP 17/16, ATA 25/16, SOL. 241/16, E_DOC 829/16.   | PREGÃO ELE17/2016 |           | 6.243,69        | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1160   | 927/2015  | 003.676.002/0001-93 | 14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12 | , SARRAFO DE MADEIRA PINUS, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 M M DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA) - CONTRATO 037/16, TABUA DE PINUS, MEDINDO 300 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA X 2,5 CM DE ESPESSURA (MADEIRA BRUTA),, TABUA DE PINUS, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA). | PREGÃO ELE90/2015 |           | 0,00            | 2.378,75        | 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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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>                                   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1735   | 59/2016   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ         |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 76,40      |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/06/2016 14:04:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 05/2016.                |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1531   | 1991/2016 | 012.803.563/0001-05 | 14838 - CIBELE SERIGATTO SAVI MORINI - ME    | , ELETRODO 6013 3,25 MM -, ELETRO INOX 308L 16 3,25 -, ELETRO INOX 308L 16 2,50 -   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 2.371,15        | 0,00       |
| 1532   | 1991/2016 | 066.572.900/0001-11 | 12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST  | , ELETRODO FERRO FUNDIDO LIMÁVEL 3,25 PURO. NORMA AWS 9.18 -  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 2.080,00        | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1582   | 2530/2016 | 066.572.900/0001-11 | 12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST  | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPELÃO HIDRÁULICO U60 GRAFITADO 1/16 - 1,6 MM.   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 1.040,00        | 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>05.01.07.17.122.0041.2095 - 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>                            |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1585   | 137/2015  | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS FORD PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS 167 E 168. RP 32/15,ATA 46/15,SOL. 214/16,E_DOC 782/16 | PREGÃO PRE32/2015 |           | 0,00            | 9.650,78        | 0,00       |
| 1765   | 4723/2015 | 014.493.541/0001-03 | 16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME       | , BATERIA 150 A/H. RP 13/16, ATA 27/16, SOL. 239/16, E_DOC 865/16, BATERIA 100 A/H, BATERIA 45 A/H, BATERIA 60 A/H                                    | PREGÃO PRE13/2016 |           | 18.627,35       | 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>05.01.08.17.122.0041.2103 - 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>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1767   | 7186/2013 | 801.014.538-68      | 16489 - AUREA APARECIDA FERREIRA LIMA BETTI  |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 34,95           | 34,95           | 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: 07/06/2016 14:04:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                     | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME DOCUMENTOS<br>ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.                   |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>   |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>   |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>  |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>   |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>                        |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b> |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>              |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>  |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.59 - FICHA</b>   |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| 1759   | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A JUROS CONTRATUAIS, PARCELA 266º CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE. | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 10.600,45  |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>          |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>  |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.61 - FICHA</b>   |          |                     |                                |   |            |           |                 |                 |            |
| 1756   | 972/1992 | 000.360.305/0001-04 | 6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , CORRESPONDENTE A 266º PARCELA DO CONTRATO 0024084-23 PRONURB/DAE.                 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 25.444,98  |
| SUBTOTAL   |          |                     |                                |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL  |          |                     |                                |   |            |           | 313.864,66      | 313.483,06      | 42.747,55  |
|  |          |                     |                                |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |                     |                                |   |            |           | 313.864,66      | 313.483,06      | 42.747,55  |

## 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: 07/06/2016 14:04:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 06 de Junho de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.