

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 13/06/2016 10:55:45

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Junho de 2016                        |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE                       |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA            |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL                      |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA                 |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100274   | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016   | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES, POR SERVIDORE S DESTE DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE MAIO/2016. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 35 - R\$ 5,17. |            | /0        | 0,00            | 0,00            | 206,52     |
| 05.00.00.09 - Previdência Social                               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário            |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL                    |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA               |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 100286   | 6105/2009 | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE AO APORTO FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS, MÊS DE MAIO/2016. OF 0118/16 - FUNPREV.                         |            | /0        | 82.679,75       | 82.679,75       | 0,00       |
| 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           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS    |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL             |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1803   | 45/2016   | 046139952000191     | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 11.380,32       | 11.380,32       | 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           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS    |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL             |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA           |           |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1804   | 45/2016   | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA             |  | OUTROS/NÃO |           | 69.655,16       | 69.655,16       | 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: 13/06/2016 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.                               |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL                     |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.5 - FICHA                   |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1805   | 45/2016   | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.  |           | OUTROS/NÃO        | 2.950,36        | 2.950,36        | 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     |
| 1487   | 556/2015  | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ 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            | 0,00            | 45,00      |
| 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                   |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1036   | 4776/2015 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0  | , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME A TA 068/2015 E E-DOC 475/2016.  |           | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00            | 0,00            | 992,60     |
| 1488   | 6322/2014 | 064.106.552/0001-61 | 14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO   | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EMBALAGENS DE 500 GR., SOLICITACAO 190/2016, ATA 24/2015, EDOC 701/2016.                           |           | PREGÃO ELE13/2015 | 0,00            | 0,00            | 8.550,00   |
| 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, MÚSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA. |           | PREGÃO PRE92/2015 | 0,00            | 0,00            | 1.590,00   |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL                     |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA                   |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1802   | 7424/2014 | 017.209.732/0001-99 | 15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA - | , BOTINA DE SEGURANÇA. RP 21/15, ATA 33/15, E_DOC 924/16, CALÇADO SEGURANÇA TIPO TENIS.   | DE        | PREGÃO PRE21/2015 | 10.400,60       | 0,00            | 0,00       |
| 1811   | 7424/2014 | 006.968.409/0001-82 | 13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS      | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TOUCAS CIRURGICA DESCARTAVEL , TALABARTE DE SEGURANÇA E PROTETOR SOLAR. RP 21/15, ATA 34/15, SOL. 249/16.                             |           | PREGÃO PRE21/2015 | 4.063,64        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO       |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL                     |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA                   |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1525   | 1620/2016 | 014.965.372/0001-67 | 16400 - PORTO SOLUCOES TECNOLOGICAS - EIRELI |   |           | PREGÃO EL260/2015 | 0,00            | 80,75           | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 13/06/2016 10:55:45

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |   | , AQUISIÇÃO DE RÉGUA ACRÍLICA DE 30 CM, COM DIVISÃO EM MILÍMETROS, DESTAQUE A CADA 5 MILÍMETROS COM MARCAÇÃO NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, CONFORME SOLICITAÇÃO 196/2016, ATA 069/2016 PMB;; AQUISIÇÃO DE TESOURA DE AÇO INOX, CABO PLÁSTICO, CONFORME SOLICITAÇÃO 196/2016, ATA 069/2016 PMB, EDOC. 710/2016. |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES          |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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, CÔD. 008/002775680, REFERENTE MAIO/2016.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 89,33      |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE                                |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL                                  |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA                                |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 150   | 9859/2011  | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.  | , CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCICIO VIGENTE.  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 13.671,60       | 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                                |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 808   | 5836/2012  | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.060,00   |
| 1080  | 4980/2013  | 001.356.570/0001-81 | 15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU | , CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO FROTISTA DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 4980/2013.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 10.884,77  |
| 1788  | 5836/2012  | 058.081.886/0001-25 | 14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA | , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 230 4, OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA -SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.   | PREGÃO PRE56/2013 |           | 5.100,00        | 0,00            | 0,00       |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA   |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento  |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                      |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL                                  |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA                               |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1806  | 45/2016    | 046.139.952/0001-00 | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                 | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 56.366,15       | 56.366,15       | 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                               |            |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 163   | 14752/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT  |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 3.563,86        | 3.563,86   |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/06/2016 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

| Empenho   | Processo                    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                       | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------------------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1014, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 865 Vº. PROCESSO 14752/2012.  |                             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA<br>05.01.04.17.000 - Saneamento<br>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS<br>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS<br>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL<br>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA |                             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1807  | 45/201600000000000000000000 |                     | 6410 - UNIDADE TECNICA                           | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.  |           | OUTROS/NÃO        | 111.829,16      | 111.829,16      | 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>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA<br>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000 - GERAL<br>05.01.04.17.512.0042.2101.33903004.0411000.26 - FICHA                                       |                             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1479  | 556/2015                    | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015      | , CILINDRO GLP DE 45 KG, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 191/16, E_DOC 698/16   |           | PREGÃO PRE55/2015 | 0,00            | 0,00            | 296,00     |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL<br>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA  |                             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 1478  | 3079/2015                   | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME               | , PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 01, RP 80/15, ATA 61/15, SOL. 182/16, E_DOC 678/16.   |           | PREGÃO PRE80/2015 | 0,00            | 0,00            | 2.294,10   |
| 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   |                             |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 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, TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 300 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA X 2,5 CM DE ESPESSURA (MADEIRA BRUTA), TÁBUA 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            | 0,00            | 746,00     |
| 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            | 11.178,44  |
| 1796  | 3259/2015                   | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME               |   |           | PREGÃO PRE83/2015 | 790,00          | 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: 13/06/2016 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 CAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG<br>CADA. RP 83/15, ATA 10/16, E-doc 848/16 |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 955   | 4056/2015 | 015.434.921/0001-30 | 13607 - A SANCHEZ - ME - 23/03/2016     | , LUVA DE CORRER EM PVC COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362-2 E 10569, DN 100 MM (4"), LUVA DE CORRER EM PVC COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PAR ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362 -2 E 10569, DN 150 MM (6"), LUVA DE CORRER EM PVC COR OCRE, COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA PARA TUBO DE PVC COR OCRE, PAREDE MACIÇA PARA ESGOTO, CONFORME NORMA NBR 7362 -2 E 10569, DN 200 MM (8"), CONFORME ATA 12/2016 E E-DOC 485/2016. | PREGÃO ELE89/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 2.883,50   |
| 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  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1808  | 45/2016   | 046139952000191     | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO          | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 21.201,59       | 21.201,59       | 0,00       |
| 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  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1809  | 45/2016   | 046139952000191     | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.   | OUTROS/NÃO        |           | 69.262,52       | 69.262,52       | 0,00       |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000.34 - FICHA   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1771  | 2471/2015 | 003.487.676/0001-40 | 16428 - POTENCIAL MANUTENÇÃO E COMÉRCIO |  | CONVITE           | 1/2016    | -4.650,00       | 0,00            | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 13/06/2016 10:55:45

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

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

| Empenho | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |           |                     |  | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA 13,8KV - 220/127 V MARCA INCOTRAZA Nº 3739; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE BAIXA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - TROCA DA TAMPA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.054/2016   |           |           |                 |                 |            |
| 1772    | 2471/2015 | 062.400.536/0001-51 | 16272 - TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA. - 12/0 | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 150 KVA 13,8KV - 380/220 V MARCA FALEG Nº 8610646-2622; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.053/2016, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 300 KVA 13,8KV - 440/254 V MARCA ELETRONS Nº 13463; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.054/2016                             | CONVITE   | 1/2016    | -14.426,00      | 0,00            | 0,00       |
| 1794    | 2471/2015 | 003.487.676/0001-40 | 16428 - POTENCIAL MANUTENÇÃO E COMÉRCIO      | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA 13,8KV - 220/127 V MARCA INCOTRAZA Nº 3739; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE BAIXA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - TROCA DA TAMPA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.054/2016   | CONVITE   | 1/2016    | 4.650,00        | 0,00            | 0,00       |
| 1795    | 2471/2015 | 062.400.536/0001-51 | 16272 - TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA. - 12/0 | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 150 KVA 13,8KV - 380/220 V MARCA FALEG Nº 8610646-2622; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - TROCA DA TAMPA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.053/2016, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 300 KVA 13,8KV - 440/254 V MARCA ELETRONS Nº 13463; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.054/2016 | CONVITE   | 1/2016    | 14.426,00       | 0,00            | 0,00       |

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  
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO  
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL  
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.6028 - FICHA

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 13/06/2016 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

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 |           |
|---|-----------|---------------------|---|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 1090  | 1994/2015 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD    | , , GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M³ CADA, PRONTO P<br>UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10<br>CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015 | ARA<br>M³  | DISPENSA D        | /0              | 0,00            | 0,00       | 218,00    |
| 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                         |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 506   | 74/2015   | 060.755.519/0001-01 | 15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.            | 26-06-201   | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME<br>AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.   | PREGÃO ELE24/2015 |                 | 0,00            | 0,00       | 8.414,91  |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL                            |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA                         |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 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<br>2,50 -  | DISPENSA D        | /0              | 0,00            | 0,00       | 2.371,15  |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL                    |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL                            |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA                         |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 1099  | 7231/2014 | 001.351.837/0001-48 | 14335 - ALQUILABOR COMERCIAL LTDA             | - EPP   | , SOLUÇÃO PADRÃO DE COR - COBALTO PLATINA 500 CU.  | PREGÃO ELE46/2015 |                 | 0,00            | 0,00       | 1.014,00  |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO              |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL                            |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA                         |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 153   | 3140/2015 | 035.820.448/0095-16 | 9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD    |   | , GAS ACETILENO PARA SOLDA, EM CILINDROS DE 9,0 KG, PRONTO PARA<br>UTILIZAÇÃO. PROCESSO 3140/2015  | DISPENSA D        | /0              | 0,00            | 0,00       | 219,51    |
| 896   | 4598/2015 | 010.745.687/0001-48 | 16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT |   | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016   | PREGÃO ELE        | 3/2016          | 0,00            | 0,00       | 24.920,00 |
| 1787  | 2133/2016 | 000.536.772/0032-49 | 15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA                   | - 20/10/2015  | , REATOR 3 X 24 RPS -, JUNTA INTEGRAL TEFLON 2 - 3MM / 150 LBS -, JUNTA<br>INTEGRAL TEFLON 3 - 3MM / 150 LBS -, MANÔMETRO 1 - 10 BAR INOX DIAF. -,<br>JACO CHECK VALVE 1/2 -, MEDIDOR DE VAZÃO GF SIGNET - | INEXIGÍVEL        | /0              | 14.277,07       | 0,00       | 0,00      |
| 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                |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                          |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                   |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL                            |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA                         |           |                     |   |   |  |                   |                 |                 |            |           |
| 1810  | 45/2016   | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL           |   |  | OUTROS/NÃO        |                 | 55.144,27       | 55.144,27  | 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: 13/06/2016 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2016.  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                    |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1433  | 137/2015  | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS NOVAS FORD PARA VIATS. 216,217,218,222 E 223. RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 175/16, E_DOC 668/16 | PREGÃO PRE | 32/2015   | 0,00            | 0,00            | 6.609,94   |
| 1489  | 1893/2016 | 053.814.125/0002-00 | 11150 - DARIO & CIA LTDA.                    | , FAIXA REFLETIVA PARACHOQUE. -, FAIXA REFLETIVA LATERAL.   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.750,00   |
| 1693  | 137/2015  | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 229/16, E_DOC 827/16  | PREGÃO PRE | 32/2015   | 0,00            | 2.691,64        | 0,00       |
| 1789  | 4723/2015 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP   | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIAS DE 12V 4/H, 5A/H E 6A/H. RP 13/16, ATA 26/16, E_DOC 879/16   | PREGÃO PRE | 13/2016   | 2.014,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>                            |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903039.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903039.0411000.45 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1542  | 2494/2016 | 170.434.268-63      | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS                  | , CORERESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.  | OUTROS/NÃO | /0        | -397,11         | -397,11         | -397,11    |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1543  | 2493/2016 | 170.434.268-63      | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS                  | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.                                  | OUTROS/NÃO | /0        | -1.083,00       | -1.083,00       | -1.083,00  |
| <b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>                             |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                                     |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1791  | 4436/2015 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP   | , PEÇAS PARA REVISÃO EM MOTOR CUMMINS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL.                        | PREGÃO PRE | 6/2016    | 9.250,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL</b>                                       |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903917.0411000.48 - FICHA</b>                                    |           |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1790  | 4436/2015 | 000.288.790/0001-52 | 12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP   |   | PREGÃO PRE | 6/2016    | 7.545,00        | 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: 13/06/2016 10:55:45

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , SERVIÇO DE RETÍFICA DE MOTOR EM MÁQUINAS DO DAE.   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS                       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.58 - FICHA  |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1797   | 60/2016  | 046.139.960/0001-38 | 10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET. | , CORRESPONDENTE A VALOR DO AUXILIO DOENÇA,; CORRESPONDENTE A REPASSE CONTRIBUIÇÃO PARTE DO EMPREGADOR. | OUTROS/NÃO | /0        | 584.793,00      | 584.793,00      | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 1.117.222,48    | 1.083.790,02    | 91.967,52  |
| TOTAL  |          |                     |   |   |            |           | 1.117.222,48    | 1.083.790,02    | 91.967,52  |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - 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, 10 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.