

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/11/2016 10:49:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.    | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 10 de Novembro 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                             |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 100397   | 5604/2013 | 045.007.911/0001-89 | 10449 - JLV LIVRARIA LTDA. - 22/03/2016      | , CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE OUTUBRO/2016 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 35 - R\$ 6,22  |              | /0                | 0,00            | 0,00            | 248,86     |
| 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS                           |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA  |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.000 - Saneamento   |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO             |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL                         |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA                       |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 2984   | 4376/2015 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMINIO Nº09) E SOL 401/15 ATA 77/15  | -DOC 1702/16 | PREGÃO PRE77/2015 | -406,00         | 1.228,15        | 0,00       |
| 3263   | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | , FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09) E SOL 428/16 ATA 71/16   | -DOC 1872    | PREGÃO PRE28/2016 | 10.752,00       | 0,00            | 0,00       |
| 3266   | 872/2016  | 061.778.718/0001-06 | 11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP      | , AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DE MILHO BI JU, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FUBÁ DE MILHO SIMPLES, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, AZEITONA FATIADA PRETA, AZEITONA FATIADA VERDE, CREME DE LEITE, LEITE DE CO CO, ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, MACARRÃO TIPO TORTILHONE, EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, MOLHO A BASE DE CATCHUP, MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA, MOLHO INGLÊS, MOLHO DE SOJA, MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO, ALECRIM EM PÓ, NOZ MOSCADA EM PÓ, ORÉGANO EM PÓ, PÁPRICA DOCE EM P Ó E-DOC 1853/16 ATA 51/16 SOL 426/16 |              | PREGÃO ELE51/2016 | 5.155,02        | 0,00            | 0,00       |
| 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                       |           |                     |  |   |              |                   |                 |                 |            |
| 3249   | 1940/2008 | 064.083.561/0001-84 | 12031 - NET BAURU LTDA.                      | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, REF. AO MÊS DE OUT./2016  | OUTROS/NÃO   | /0                | 0,00            | 0,00            | 98,83      |
| 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.     |   | INEXIGÍVEL   | /0                | 0,00            | 0,00            | 12.733,00  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/11/2016 10:49:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>   |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>                     |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</b>                               |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 1552   | 4390/2015 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT   | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO - PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016. | PREGÃO PRE21/2016 |                   | 0,00            | 11.915,00       | 0,00       |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                                   |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA</b>                               |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 3264   | 4416/2016 | 184.244.148-53      | 16660 - LAUDECERIA NOGUEIRA                | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 07 E 08/2016 CONSIDERANDO VAZAMENTO NO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº 2.296.950-10 .   | OUTROS/NÃO        | /0                | 1.192,10        | 1.192,10        | 0,00       |
| 3272   | 5675/2016 | 059.999.608-00      | 16665 - PAULO MAXIMINO                     | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO SERVIÇO NÃO EXECUTADO POR IMPOSSIBILIDADE DA FOSSA , ORDEM DE SERVIÇO 04652 FLS. 06, AUTORIZ ADO EM FLS. 09.  | OUTROS/NÃO        | /0                | 218,95          | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104 - 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>                               |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 2339   | 7368/2014 | 021.261.636/0001-67 | 16039 - REPFOR COMÉRCIO DE FUNDIDOS EIRELI | , TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR. RP 58/2015, ATA 53/15, SOL. 317/16, 1296/16   | E_DOC             | PREGÃO ELE58/2015 | 0,00            | 3.948,00        | 0,00       |
| <b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>                       |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2114.33903999.0411000.32 - FICHA</b>                               |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 3246   | 6111/2016 | 074.959.838-76      | 13428 - LUIZ FERNANDO OFFERNI              |   | OUTROS/NÃO        | /0                | -43,70          | -43,70          | -43,70     |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/11/2016 10:49:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |           |                     |   | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE LINS, A SER REALIZADA EM 09/11/2016, PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE A PROJETO DE OCUPACAO LONGITUDINAL DA MARGINAL DA ROD. MARECHAL RONDON NA ALTURA DO JD. SANTOS DUMONT.   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO                      |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA                               |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3269  | 59/2016   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ    | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REF/ OUTUBRO 2016 DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.476.386,55    | 1.476.386,55    | 0,00       |
| 3270  | 59/2016   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ    | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, MÊS REF/OUTUBRO 2016   | OUTROS/NÃO        | /0        | 150.492,87      | 150.492,87      | 0,00       |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA                               |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1867  | 422/2016  | 002.067.846/0001-74 | 6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM  | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTAR IA 2914-11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLIS E DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º. ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., EMPENHO EMITIDO CONF ORME LEI 8666/1993, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO. | PREGÃO ELE22/2016 |           | 0,00            | 16.000,00       | 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             |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO                               |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA                               |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1554  | 116/2016  | 008.659.758/0001-48 | 13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO, CONTRATO 048/2016   | PREGÃO ELE15/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 9.387,00   |
| 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                                |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL                                  |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA                               |           |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2927  | 1667/2015 | 007.520.613/0001-07 | 8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA   |  | PREGÃO PRE76/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 81,24      |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/11/2016 10:49:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.          | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL<br>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA   |           |                     |  |  |                    |           |                 |                 |            |
| 2937  | 269/2016  | 060.345.675/0001-02 | 11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T   | , ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EI<br>DIANTEIRO), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO<br>(RODA DIANTEIRA DIREITA) E -DOC 1629/16 SOL 348/16 ATA 62/15           |                    |           |                 |                 |            |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO<br>05.01.08.17.000 - Saneamento<br>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL<br>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO<br>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES<br>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES<br>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL<br>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA |           |                     |  |  |                    |           |                 |                 |            |
| 3265  | 4416/2016 | 184.244.148-53      | 16660 - LAUDECERIA NOGUEIRA                  | , BARRA DIRECAO, HELICE 18", FLANGE DE ACO - - TRUUNNION, MANGA DE EIXO<br>LE, MANGA DE EIXO LD E -DOC 1637/16 SOL 391/16 ATA 47/16  | PREGÃO PRE7/3/2016 |           | 0,00            | 19.107,46       | 0,00       |
| 05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano<br>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO<br>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES<br>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO<br>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL<br>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.64 - FICHA   |           |                     |  |  |                    |           |                 |                 |            |
| 3262  | 4132/2012 | 043.218.957/0001-11 | 15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 07 E<br>08/2016 CONSIDERANDO VAZAMENTO NO IMÓVEL IDENTIFICADO SOB Nº<br>2.296.950-10 .  | OUTROS/NÃO         | /0        | 298,02          | 298,02          | 0,00       |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.64 - FICHA   |           |                     |  |  |                    |           |                 |                 |            |
| 3262  | 4132/2012 | 043.218.957/0001-11 | 15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES LI | , CORRESPONDENTE AO 6º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 060/2014,<br>PARA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS RIO<br>BAURU, TRECHO 02 E CÔRREGO ÁGUA COMPRIDA, CONFORME FLS. 9259 -9263<br>DOS AUTOS. | CONCORRÊNCIA/2012  |           | 551.323,84      | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL  |           |                     |  |  |                    |           | 2.195.369,65    | 1.680.524,45    | 22.505,23  |
| TOTAL   |           |                     |  |  |                    |           | 2.195.369,65    | 1.680.524,45    | 22.505,23  |

## 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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/11/2016 10:49:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 10 de Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.