

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 17/10/2016 14:48:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 11 de Outubro de 2016</b>                             |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                        |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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>                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1846   | 68/2015   | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP          | - 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO  | PREGÃO PRE92/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.123,20   |
| 2563   | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 331/2016 E E-DOC 1409/2016.   | PREGÃO PRE63/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 1.575,00   |
| 2564   | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUINO, CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 332/2016 E E-DOC 1409/2016.   | PREGÃO PRE63/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 2.767,00   |
| 2565   | 1249/2016 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA, CONFORME ATA 044/2016, SOLICITAÇÃO 333/2016 E E-DOC 1249/2016.  | PREGÃO PRE63/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 340,00     |
| 2575   | 1249/2016 | 017.088.309/0001-88 | 14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP          | - 02/0 , PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURPO/PELE, PESCADO, PESCADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILÉ SEM COURPO/PELE  | PREGÃO PRE63/2016 |           | 0,00            | 2.784,00        | 0,00       |
| 2770   | 4376/2015 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L  | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 480 UNIDADE DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 372/2016, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 066/2015 E E-DOC 1579/2016.   | PREGÃO PRE77/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.410,85   |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>       |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>                    |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA</b>                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2640   | 217/2016  | 009.070.307/0001-33 | 12961 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VAREJ | , COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE DE 50ML, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES, COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL, EM PACOTES DE 50 A 100 UNIDADES CADA, FAÇA PLÁSTICA DESCARTAVEL PARA REFEIÇÃO EM CAIXAS DE 500 A 1000 UNIDADES, EDOC 1501/2016, ATA 39/2016, SOLICITACAO 355/2016. | PREGÃO ELB53/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 870,00     |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>                    |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA</b>                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1526   | 3175/2014 | 012.605.298-00      | 6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE                  | , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHO SERA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL LEI FEDERAL 8666/93, ART. 7º E FLS. 238 DOS AUTOS.      | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 2.371,78        | 0,00       |
| 2979   | 3175/2014 | 012.605.298-00      | 6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE                  |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 628,22          | 628,22          | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 17/10/2016 14:48:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR, PARA COBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SR. DIRETOR FINANCEIRO EM FOLHAS 310/VERSO. |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 150   | 9859/2011 | 005.208.850/0001-01 | 7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.      | , CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 16.408,00  |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6012 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 84  | 8857/2011 | 048.066.047/0001-84 | 10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME   | , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.                     | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 645,33          | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 204   | 7004/2012 | 034.028.316/7101-51 | 13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E       | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO.. | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 20.460,86       | 0,00       |
| 231   | 6513/2013 | 001.728.489/0001-85 | 6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP      | , CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655. | PREGÃO EL#26/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 6.419,65   |
| 2977  | 4577/2012 | 050.828.540/0001-36 | 13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E | , CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE AO REGISTRO DA ÁREA DESAPROPRIADA DE PAULO SERGIO MENEZES GARCIA E OUTROS - MATRÍCULA 83245 - NIRF 7.043.14-2         | OUTROS/NÃO        | /0        | 318,23          | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204 - APARELHOS DE MEDAÇÃO E ORIENTAÇÃO</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905204.0411000.9 - FICHA</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2975  | 1129/2016 | 068.886.605/0001-65 | 16625 - MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATOR      | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ANALISADOR DE UMIDADE, CAPACIDADE 110G. CONTRATO 098/2016.  | PREGÃO EL#97/2016 |           | 3.700,00        | 0,00            | 0,00       |
| 2976  | 1129/2016 | 001.969.638/0001-06 | 16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP         | 11-, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MANÔMETRO DIÂMETRO DO MOSTRADOR 100MM. CONTRATO 099/2016.   | PREGÃO EL#97/2016 |           | 340,00          | 0,00            | 0,00       |
| <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>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>  |           |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1199  | 2291/2015 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP   |   | PREGÃO PRE 5/2016 |           | 0,00            | 39.500,00       | 0,00       |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 17/10/2016 14:48:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , LOCAÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO, SOFTWARE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME EDITAL CONTRATO 41/16 - PROPORCIONAL A 07 MESES CONFORME FLS.502 DIR. FINC.. - |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 181   | 7331/2013 | 010.388.274/0001-53 | 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 69, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 539 Vº, PROCESSO 7331/2013.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 915,00          | 0,00       |
| 844   | 7331/2013 | 010.388.274/0001-53 | 15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO      | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 49,72           | 0,00       |
| 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 TESOURARIA; EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO - PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016. | 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>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2978  | 2728/2016 | 267.742.608-02      | 16620 - CLAUDINE APARECIDA LOZANO FERRETT    | , CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO ECO SPORT ANO 2015, DE COR BRANCA, PLACA GCF8968 DEVIDO A UM POÇO DE VISITA DESTAMPADO CANSANDO UM ACIDENTE, CONFORME CONSTA NOS AUTOS B.E.O. 681267/2016 E TERMO DE ACORDO/DAE.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 910,00          | 0,00            | 0,00       |
| <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>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2972  | 7010/2015 | 135.369.728-29      | 16624 - EMERSON TARIFA ORTIGOSA              | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, DEVIDO A VAZAMENTO, INSCRIÇÃO 4999058-84.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 878,43     |
| <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>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2429  | 4528/2015 | 045.010.717/0001-52 | 10464 - POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - |  | PREGÃO ELB84/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 34.000,00  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 17/10/2016 14:48:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 2658   | 1253/2016 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA   | , TE DE SERVIÇO INTEGRADO. RP 84/15, ATA 09/16, SOL. 321/16, E_DOC 1348/16.<br>CBUQ - MASSA ASFALTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE E -<br>DOC 1440/16 ATA 76/16 SOL 357/16  |            | PREGÃO ELE06/2016 | 0,00            | 0,00            | 10.608,77  |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| 2574   | 665/2016  | 067.731.091/0001-06 | 12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2 | , TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRA CHA<br>TIPO JEI. DIMENSÃO: CLASSE 15   |            | PREGÃO ELB35/2016 | 0,00            | 0,00            | 18.500,00  |
| <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>                         |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| 2611   | 348/2016  | 067.731.091/0001-06 | 12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2 | , TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREPE MACIÇA, COR OCRE, TIPO PB A,<br>PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI, DN 100 MM, 4", ESPESSURA<br>2,5 MM, EM BARRAS COM 06 METROS. NORMA: NBR 7362 -2, EDOC 1392/2016, ATA<br>029/2016, SOLICITACAO 327/2016. |            | PREGÃO ELB33/2016 | 0,00            | 0,00            | 18.795,00  |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>                                   |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                                    |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>       |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>                         |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| 2272   | 237/2016  | 044.521.052/0001-89 | 16562 - BRLINETECH LTDA - EPP - 21/09/2016     | , CAL HIDRATADA. RP 20/16, ATA 28/16, SOL. 302/16, E_DOC 1242/16  |            | PREGÃO ELE20/2016 | 0,00            | 0,00            | 6.160,80   |
| <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>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>                 |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.45 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |            |                   |                 |                 |            |
| 2701   | 5020/2016 | 170.434.268-63      | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS                    |   | OUTROS/NÃO | /0                | -139,15         | -139,15         | -139,15    |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 17/10/2016 14:48:27  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2974   | 5521/2016 | 170.434.268-63      | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS                 | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.<br>, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO        | /0        | 4.000,00        | 4.000,00        | 0,00       |
| <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>                               |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2699   | 5021/2016 | 170.434.268-63      | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS                 | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | OUTROS/NÃO        | /0        | -1.455,39       | -1.455,39       | -1.455,39  |
| 2973   | 5520/2016 | 170.434.268-63      | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS                 | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 3.000,00        | 3.000,00        | 0,00       |
| <b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 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>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.47 - FICHA</b>                               |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2583   | 3079/2015 | 049.857.691/0001-33 | 12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA. | , AREA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 - EDOC 1388/2016.  | PREGÃO PRE80/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.590,00   |
| <b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>                            |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>                             |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL</b>                                  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.63 - FICHA</b>                               |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2899   | 3259/2015 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME          | , CIMENTO CPII Z 32 MPa E-DOC 1575/16 SOL 371/16 ATA 10/16  | PREGÃO PRE83/2015 |           | 0,00            | 2.450,00        | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b>  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>TOTAL</b>   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 11.301,91  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 11.301,91  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 87.125,37  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 119.852,16   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 119.852,16   |           |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO 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: 17/10/2016 14:48:27  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 11 de Outubro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.