

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2017 10:51:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 6)

| Empenho   | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 15 de Março de 2017</b>                              |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>                             |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                     |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL</b>                                 |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>                            |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 100255  | 24/2017   | 046.137.410/0001-80 | 10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU        | , CORRESPONDENTE AO REPASSE DO IRRF DE SERVIDORES E DIVERSAS RETENÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | /0        |                   | 0,00            | 0,00            | 168.550,81 |
| <b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>                     |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                             |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>   |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>       |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                 |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>          |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                   |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA</b>                 |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 476   | 14/2017   | 046139952000191     | 8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS         | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.  |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 0,00            | 10.662,31  |
| <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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>          |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                   |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA</b>                 |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 477   | 14/2017   | 046139952000191     | 8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.  |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 0,00            | 72.556,69  |
| <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>                 |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 404   | 3821/2016 | 096.216.429/0001-90 | 14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1034 MARMITEX, RP 128/16, ATA 71/1 E_DOC 413/17                               | 6.        | PREGÃO PRE28/2016 | 0,00            | 2.713,60        | 0,00       |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b> |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL</b>                   |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.6012 - FICHA</b>              |           |                     |  |   |           |                   |                 |                 |            |
| 2430  | 6818/2014 | 013.134.811/0001-27 | 15965 - VISION NET LTDA EPP                  | - 27/07/2015  |           | PREGÃO PRE11/2015 | 0,00            | 0,00            | 1.650,00   |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2017 10:51:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 6)

| Empenho  | Processo                        | CPF/CNPJ               | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|---------------------------------|------------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , , , CORRESPONDENTE AO 1º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 063/2015 INCISO II DO ART. 57 DA LEI 8666/93, PROPORCIONAL AO EXERCÍCIO 2016 CONFORME DIV. FINANC. EM FLS. 561 VERSO DOS AUTOS. |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2094 - 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  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 478  | 14/2017                         | 046.139.952/0001-00    | 8980 - UNIDADE FINANCEIRA                    | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 51.421,12  |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6015 - FICHA  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 964,72     |
| <b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 503  | 7156/2016                       | 212.942.708-18         | 16726 - ROSEMEIRE CAMPOS                     | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 199,95     |
| <b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 479  | 14/2017000000000000000000000000 | 6410 - UNIDADE TECNICA |  | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 120.178,89 |
| <b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL   |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA  |                                 |                        |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 26   | 1253/2016                       | 000.637.923/0001-59    | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA |   | PREGÃO ELB06/2016 |           | 0,00            | 0,00            | 9.024,44   |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2017 10:51:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 402  | 1253/2016 | 000.637.923/0001-59 | 13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA | , AQUISIÇÃO DE CBUQ - MASSA ASFÁLTICA, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. RP 06/16 PMB, ATA 076/16 PMB, SOL. 01/17, E_DOC 32/17 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.800 TON DECBUQ -MASSA ASFALTICA. RP 06/16, ATA 76/16, E_DOC 436/2017 | PREGÃO ELE06/2016 |                   | 0,00            | 62.579,92       | 0,00       |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>       |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 238  | 3078/2015 | 045.817.467/0001-67 | 10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD | , ADUELA EM CONCRETO ARMADO. RP 085/2015, ATA 011/16, E_DOC 298/20 CONCRETO ARMADO.   | 17.               | PREGÃO ELB85/2015 | 0,00            | 112.671,00      | 0,00       |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 261  | 3428/2016 | 017.351.440/0001-96 | 14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME           | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II Z 32 MP <sup>a</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, ATA 72/2016, EDOC 341/2017.  | PREGÃO PRB58/2017 |                   | 0,00            | 6.982,50        | 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>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                          |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                   |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 480  | 14/2017   | 046139952000191     | 6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO               | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.  | OUTROS/NÃO        |                   | 0,00            | 0,00            | 22.934,61  |
| <b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>                                   |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                          |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>                   |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 481  | 14/2017   | 046139952000191     | 6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO      | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.  | OUTROS/NÃO        |                   | 0,00            | 0,00            | 75.983,44  |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>                            |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>                         |           |                     |  |   |                   |                   |                 |                 |            |
| 502  | 25/2017   | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ     |   | OUTROS/NÃO        | /0                | 0,00            | 0,00            | 263.307,97 |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2017 10:51:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.                                  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6021 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3517   | 4548/2015 | 001.382.443/0001-57 | 15238 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO SOCIEDA   | , ... CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BIOLÓGICO DESIDRATADO. E-DOC 2131/16 SOL 467/16 ATA 63/15   | PREGÃO PRE | 48/2015   | -13.249,15      | 0,00            | 0,00       |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 464  | 718/2002  | 050.778.851/0001-38 | 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR    | , CORRESPONDENTE A INTERDIÇÃO DE RUAS REALIZADAS DURANTE O PERÍODO DE 26/01/2017 A 23/02/2017.   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.800,00   |
| <b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>                                      |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>                                 |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                                     |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 172  | 3086/2016 | 021.821.973/0001-61 | 16705 - A.A. DA SILVA GOMES COMERCIAL ME     | , FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI -CHAMAS NA COR AZUL ESCURO. RP 106/16, ATA 76/16, E-DOC 2325/16, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI -CHAMAS NA COR BRANCA, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI -CHAMAS NA COR VERMELHA, FITA ISOLANTE À BASE DE PVC ANTI -CHAMAS NA COR PRETA, MASSA DE ISOLAMENTO ELÉTRICO PARA PREENCHIMENTO DE ESPEÇOS VAZIOS, FITA AUTO FUSÃO DE BORRACHA À BASE DE ETILENO-PROPILENO  | PREGÃO ELE | 6/2016    | 0,00            | 0,00            | 37.597,30  |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6023 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3146   | 3094/2016 | 037.227.550/0001-58 | 16642 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME | , ... REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA DE VAPOR DE USO INTERNO, REATOR ELETROMAGNETICO PARA LAMPADA DE VAPOR DE USO EXTERNO, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE T8 1 X 32W, 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE T8 2 X 32W 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE HO 1 X 110W, 60HZ, REATOR ELETRONICO PARA LAMPADAS FLUORESCENTE HO 2 X 110W, 60HZ, LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W TUBULAR, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 32 W, LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR HO T10/12 110W, LÂMPADA TUBULAR TIPO LED 8W (MÍNIMO), LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 85W, 220V E-DOC 1748/16 SOL 417/16 ATA 61/16 | PREGÃO ELE | 79/2016   | 0,00            | 0,00            | 237,50     |
| <b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>  |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.40 - FICHA</b>   |           |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 482  | 14/2017   | 046139952000191     | 6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL          |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 60.050,61  |

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2017 10:51:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 6)

| Empenho  | Processo  | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                     | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.                             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.000 - Saneamento   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL                                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO       |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL                   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.50 - FICHA                |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 504  | 7156/2016 | 212.942.708-18      | 16726 - ROSEMEIRE CAMPOS                       | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 3,81            | 3,81       |
| <b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>                    |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES              |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO             |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000 - GERAL                   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 05.01.08.17.512.0043.1028.44903000.0411000.6031 - FICHA              |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2874   | 1143/2016 | 067.731.091/0001-06 | 12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2 | ... TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 400 MM. CONTRATO 097/2016., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 300 MM., TUBO DE PVC OCRE PARA ESGOTO 250 MM., LUVA OCRE DN 400. | PREGÃO ELETRÔNICO | 0,00      | 122.444,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>SUBTOTAL</b>  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>TOTAL</b>   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| -13.249,15   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 307.394,83   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 900.124,17   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| -13.249,15   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| -----  |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 307.394,83   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 900.124,17   |           |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 16/03/2017 10:51:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 15 de Março de 2017

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O./Diretoria Financeira