



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2015 09:31:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015 | | | | | | | | | |
| 05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2589 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 340/15. E_DOC. 2269/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA. | PREGÃO PRE34/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3075 | 5453/2015 | 004.122.758-13 | 16158 - OSVALDO SERGIO ORTEGA | , CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 112/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1025 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 51,03 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 637,91 |
| 3076 | 5453/2015 | 128.136.988-81 | 14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES | , CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 112/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1025 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 51,03 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 637,91 |
| 3077 | 5337/2015 | 959.323.488-87 | 15375 - NIVALDO ARANDA | , CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 110/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1027 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 102,07 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.275,82 |
| 3078 | 5337/2015 | 141.318.688-22 | 15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS | , CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO PARA MÉDICO DO TRABALHO, PORTARIA 110/15 DE 26/03/15 PROCESSO 1027 /15 - RETENÇÃO COD. 5315 - R\$ 102,07 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.275,82 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 255 | 4717/2014 | 007.784.800/0001-90 | 13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A ~JPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIADAS ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSECTOR VHF 64 CANAL 45WATTS MODE. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF 64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364, 103TBY8123, 103TBY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA. LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9A2AN0000, BATERIA LÍLUM ION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 - DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15. | PREGÃO ELIE49/2014 | | 0,00 | 2.855,00 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2015 09:31:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 248 | 4569/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 306,74 | 0,00 |
| 248 | 4569/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C | , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 228.961,19 | 0,00 |
| 508 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.524,34 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 968 | 3101/2012 | 004.225.153/0001-98 | 14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA TERMO ADITIVO LEI 8666/93, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA COM ISUMOS IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS , CONFORME PARECER EM FLS. 1050,1062-1065. | PREGÃO ELE27/2012 | | 0,00 | 0,00 | 24.772,13 |
| 989 | 2149/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU | , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909 | PREGÃO PRE28/2012 | | 0,00 | 0,00 | 18.092,41 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3094 | 6272/2015 | 032.074.508-22 | 16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 3094 | 6272/2015 | 032.074.508-22 | 16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3094 | 6272/2015 | 032.074.508-22 | 16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3095 | 6275/2015 | 032.074.508-22 | 16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 SERVIÇOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3095 | 6275/2015 | 032.074.508-22 | 16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 SERVIÇOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3095 | 6275/2015 | 032.074.508-22 | 16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 SERVIÇOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3097 | 6298/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2015 09:31:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3097 | 6298/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - SERVIÇOS. | | | | | |
| 3097 | 6298/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - SERVIÇOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 393 | 1630/2014 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DOC 375/2015. | PREGÃO ELE10/2014 | | 0,00 | 0,00 | 318,00 |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3096 | 527/2015 | 063.017.784/0001-80 | 14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C | , AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN D 16, PARA CONEX-SO EM TUBO DE PEAD, CONFORME ATA 039/2015, EDOC. 2460/2015. | PREGÃO ELE18/2015 | | 897,75 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3093 | 5323/2014 | 017.870.749/0001-92 | 15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL | , AQUISIÇÃO DE TÉ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO PARA LIGAÇÕES PREDIAIS, FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP), CONFORME ATA 114/2014, EDOC. 2432/2015. | PREGÃO ELE47/2014 | | 6.097,50 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2867 | 4799/2015 | 056.045.677/0004-43 | 11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA. | 09-0 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 913,80 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2015 09:31:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2867 | 4799/2015 | 056.045.677/0004-43 | 11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA. | 09-0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ROLOS FITA DE AÇO E 1000 UND FE CHO DENTADO. | DISPENSA | D /0 | 0,00 | 100,05 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 254 | 5277/2014 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA. | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 24.883,50 | 0,00 |
| 254 | 5277/2014 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA. | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 30.011,25 | 0,00 |
| 254 | 5277/2014 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA. | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 29.574,00 | 0,00 |
| 254 | 5277/2014 | 047.003.579/0001-00 | 13360 - NHEEL QUIMICA LTDA. | , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 30.359,06 | 0,00 |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2556 | 326/2015 | 001.820.806/0014-03 | 14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S -500. RP 26/2015. ATA 28/2015. E-DOC 2061/2015 | PREGÃO PRE26/2015 | | 0,00 | 0,00 | 2.955,80 |
| 2557 | 326/2015 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015 | PREGÃO PRE26/2015 | | 0,00 | 0,00 | 5.986,01 |
| 2557 | 326/2015 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015 | PREGÃO PRE26/2015 | | 0,00 | 3.932,51 | 0,00 |
| 2557 | 326/2015 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015 | PREGÃO PRE26/2015 | | -2.048,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2558 | 326/2015 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015 | PREGÃO PRE26/2015 | | -1.597,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2558 | 326/2015 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015 | PREGÃO PRE26/2015 | | 0,00 | 1.114,45 | 0,00 |
| 2558 | 326/2015 | 004.755.438/0002-11 | 14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015 | PREGÃO PRE26/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.378,14 |
| 2559 | 326/2015 | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S -10. RP 26/2015, ATA 29/2015, EDOC 2063/2015, SOL. 312/2015. | PREGÃO PRE26/2015 | | 0,00 | 0,00 | 10.545,85 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2901 | 134/2015 | 004.807.924/0001-55 | 13552 - MERCALF DIESEL LTDA. | | PREGÃO PRE33/2015 | | 0,00 | 5.220,96 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/12/2015 09:31:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2908 | 137/2015 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS IVECO. RP 33/15, ATA 45/15,SOL. 369/15,_E_DOC 2416/15 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA V. 167, RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 366/15,_E_DOC 2361/15. | PREGÃO PRE32/2015 | | 0,00 | 4.865,45 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3098 | 6298/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3098 | 6298/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 3098 | 6298/2015 | 061.808.368-50 | 15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA | , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO. | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 7.249,54 | 366.997,96 | 83.560,14 |
| | | | | | | | 7.249,54 | 366.997,96 | 83.560,14 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO
DE DEPARTAMENTO

CO-O - CONVITE / OBRAS CB-C - CONCORRÊNCIA P

CP-C - CONCORRENCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRENCIA PUBLICA / OBRAS DISP. - DISPENSA

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-G - ISENTO DE LICITAÇÃO

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERV
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

**IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ**

PR-E - PREGAO ELETRONICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-G - TOMADA DE PREÇOS / G

IP-C - TOMADA DE PREÇOS / TB-Q - TOMADA DE PREÇOS /

IP-U - TOMADA DE PREÇOS / C

Digitized by srujanika@gmail.com

BAURU, 02 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.