



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 08:22:55
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
3207	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		60.970,35	0,00	0,00
3207	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	60.970,35	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901102.0411000 - GERAL									
3213	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.018,72	0,00
3213	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	/0	21.018,72	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E-DOC 229/2015.	TAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL 141/2014	0,00	523,80	0,00
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E-DOC 229/2015.	TAÇÃO	PREGÃO PRESENCIAL 141/2014	0,00	0,00	523,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
3190	5825/2014	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A 4, MEDINDO 210 X 297 MM X 75 G/ M2, CONFORME ATA 107/2014, EDOC. 2457/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO 45/2014		12.930,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
3191	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.200,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 08:22:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 1094 E AUTORIZADO PELA PRESIDENTE NCIA EM FLS. 1094 Vº. PROCESSO 7804/2012.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.953,60
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	0,00	306,74
3204	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 200319230, PROCESSO 46254.001611/2013-17 .	OUTROS/NÃO	/0	4.225,96	0,00	0,00
3204	3326/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 200319230, PROCESSO 46254.001611/2013-17 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.225,96	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
3208	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		53.796,70	0,00	0,00
3208	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	53.796,70	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
3194	1989/2015	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M	, MOLA ANTI-FRAUDE COM REBITE - 3/4"	PREGÃO ELE78/2015		0,00	0,00	0,00
3195	1989/2015	009.565.740/0001-40	13906 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO D	, DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", DE 1/2" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXÃO DEVERÁ SER ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIÂMETRO W 3/16" (POLEGADA), DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", DE 3/4" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXÃO DEVERÁ SER ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16"(POLEGADA) E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIÂMETRO W 3/16"(POLEGADA).	PREGÃO ELE78/2015		0,00	0,00	0,00
3196	1989/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR AZUL COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) COM LOGOTIPO DO DAE EM ALTO RELEVO E NUMERADOS DE ***** A *****. PARA HIDRÔMETROS DE 3M³/H OU 3/4", COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTOS QUE FORMAM 01 (UM) LACRE., LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA, COM AS HÓSTIAS, COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) COM LOGOTIPO DO DAE EM ALTO RELEVO E NUMERADOS DE ***** A *****. PARA HIDRÔMETROS DE 3M³/H OU 3/4", COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTOS QUE FORMAM 01 (UM) LACRE.	PREGÃO ELE78/2015		0,00	0,00	0,00
3200	1989/2015	005.927.665/0001-69	12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M		PREGÃO ELE78/2015		4.004,70	0,00	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: 11/12/2015 08:22:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3201	1989/2015	009.565.740/0001-40	13906 - VEDASYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO D	, MOLA ANTI -FRAUDE COM REBITE - 3/4", CONTRATO 98/2015, PROCESSO 1989/2015. , DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", DE 1/2" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXÃO DEVERÁ SER ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA INTERNA ESQUERDA DE DIÂMETRO W 3/16" (POLEGADA), CONTRATO 99/2015, PROCESSO 1989/2015.. DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB", DE 3/4" (POLEGADA) SENDO QUE A CONEXÃO DEVERÁ SER ENCAIXE SEXTAVADO EXTERNO DE 5/16" (POLEGADA) E ROSCA ESQUERDA DE DIÂMETRO W 3/16" (POLEGADA), CONTRATO 99/2015, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB78/2015		3.900,00	0,00	0,00
3202	1989/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME	, LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR AZUL COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) COM LOGOTIPO DO DAE EM ALTO RELEVO E NUMERADOS DE **** A ****, PARA HIDRÔMETROS DE 3M3 /H OU 3/4", COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTAS QUE FORMAM 01 (UM) LACRE. CONTRATO 100/2015, PROCESSO 1989/2015.. LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA, COM AS HÓSTIAS, COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) COM LOGOTIPO DO DAE EM ALTO RELEVO E NUMERADOS DE **** A ****, PARA HIDRÔMETROS DE 3M3 /h OU 3/4", COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTAS QUE FORMAM 01 (UM) LACRE. CONTRATO 100/2015, PROCESSO 1989/2015.	PREGÃO ELB78/2015		5.970,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
3215	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME NOT. PROCON 51.256.2015-5	OUTROS/NÃO	/0	125,31	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
3127	6629/2015	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH - TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
3209	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	108.555,78	0,00
3209	19/20150000000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		108.555,78	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
3210	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO		20.343,09	0,00	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: 11/12/2015 08:22:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3210	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	20.343,09	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
3211	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	68.977,88	0,00
3211	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		68.977,88	0,00	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									
3193	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	8.122,50
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
3203	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 - SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EXO 40MM DIN 471 -, SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -, SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO -, MRN02-1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF -, SPR12-I5X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -, SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART -, UM101-7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "M"10/M12 -, UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12 -, UM101-6130 - PAR REG. M10/M12 -, U1220-7200 - CRIVO BHS1220/12300-12500 -, U1220-6020 - BUCHA INTERMED. BHS1220/12300-12500 -, U1220-1000 - ROTOR BOMB. BHS1220/12450 Ø190MM -, U1220-1200 - ANEL DE DESCASTE A. BHS 1220/12300 -, U1015-1200 - ANEL DE DESCASTE B. 1015A/1220B/123 -, U1220-2132 - DISTANCIADORA BHS1220/12300-12500 X -, U1220-2110 - MANGA INTERMEDIARIA BHS1220/12300 - U1220-2120 - MANGA SUPERIOR BHS1220/12300-12500 -, S1220-7070 - JUNTA 1220/12300-12500 -, U1010-7013 - LUVA ACOPL. 40X50 BHS1010 -1220/12300- -, SM121-7207 - VEDACAO A. P/3 CABOS LIDES 50MM² -, SM121-7217 - VEDACAO B. P/3 CABOS LIDES 50MM² -, U1221-7010 - ANEL DE TUBO A M12 255 -360HP -, UM121-7012 - ANEL DE TUBO B M12 255-360HP -, UM121-3008 - DISCO OSCILANTE M12 C/REFORCO -, SM121-7208 - VEDACAO A. P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, SM121-7218 - VEDACAO B. P/3 CABOS LIDES 50MM² + S -, UM121-5302 - ISOLADOR WEDGE M12 LG950 L490 -, UM121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 -35 LG950 L1070 -, UM121-5420 - CUNHA M12 LG950 L490 ESP. 3MM -, UM121-5020D - BOBINA M12 275-350HP 440/460V 60 HZ -, UM121-5865 - CABO REFORDO IDEFS 130°C 750V PARA M -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

05.01.07.17.000 - Saneamento



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/12/2015 08:22:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
3212	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	PREGÃO PRE49/2015	54.322,93	0,00	0,00
3212	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO	PREGÃO PRE49/2015	0,00	54.322,93	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DE DIVERSAS VIAT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	230,50
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	2.692,13
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	10.937,30
2971	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, AT A 027/15, SOLICITAÇÃO 391/2015, EDOC. 2491/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	192,56
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
3157	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, VALVULA, CONFORME ATA 046/2015, EDOC. 2496/2015.	PREGÃO PRE32/2015		-461,93	0,00	0,00
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									
3214	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO		OUTROS/NÃO	/0	31,33	0,00	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: 11/12/2015 08:22:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME NOT. PROCON 51.256.2015-5									
SUBTOTAL							419.911,22	392.735,21	38.129,13
TOTAL							419.911,22	392.735,21	38.129,13

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

BAURU, 09 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.