



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2015 17:25:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2015</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - 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>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
2872	4565/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 4565/2014, PRECATORIO EM NOME DE GRAZIELLE CRISTINE DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.810,81
2873	4565/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 4565/2014, PRECATORIO EM NOME DE MARIA DE LOURDES GOMES MOREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.096,83
<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>									
1643	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, LANCHE TIPO X-SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESA (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE).	DISPENSA D	/0	0,00	259,20	0,00
2583	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE , 5 KG BACON SUÍNO DEFUMADO, 5 KG CARNE SUINA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	977,50
2780	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 350 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, 295 KG BERINJELA E OUTRAS VERDURAS E LEGUME S. RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 357/15, E_DOC 2296/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	2.370,43	0,00
2833	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I: RP PMB 209/14, ATA 293/14, SOL 360/15, E_DOC 2320/15.	PREGÃO ELE09/2014		0,00	0,00	2.755,50
2961	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTERIA, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM Saco PLASTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.583,00	0,00
2962	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VACUO, CONFORME ATA 036/2015, ED OC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	977,50	0,00
<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>									
2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015		PREGÃO PRE55/2015		0,00	550,00	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: 15/12/2015 17:25:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC. 2233/15.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
2965	1266/2014	017.155.397/0001-93	15601 - G FIUZA OBAL & CIA LTDA ME - 19/01/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA, TIPO CADEIRINHA PV -005, CONFECCIONADO EM CADARÇO DE NYLON, COM ALCOCHOADO NA CINTURA E COXAS. POSSUI 5 (CINCO) ARGOLAS DE AÇO FORJADO QUE RESISTEM A TRAÇÃO 2.300 KGF, CONFORME ATA 113/2014, EDOC. 2444/2015.	PREGÃO EL34/2014		0,00	433,60	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>									
1911	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO. CONTRATO N° 63/2015., SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL	PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	794,20
<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>									
1282	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITIVO AO CONTRATO 53/2013, POR PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS. 1508) AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA (FLS.1505/V).	E	PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL</b>									
2868	3015/2015	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA.	09-0 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE CHUVEIRO (DUCHA) ELÉTRICA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	254,55
<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>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
2981	4470/2015	328.276.938-52	16153 - GUSTAVO RIBEIRO FELIPE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	610,00	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: 15/12/2015 17:25:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3233	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO CHEVROLET/PRISMA 1.4, PLACAS FDY 3535 DE BAURU, NA RUA ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA 1-156, CONFORME PROCESSO 4470/2015. , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REFERENTE A RUA JOSÉ ANTONIO BARRETO, 2 -63, CONFORME PROCESSO 3933/2015.	OUTROS/NÃO	/0	100,42	0,00	0,00
3233	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REFERENTE A RUA JOSÉ ANTONIO BARRETO, 2 -63, CONFORME PROCESSO 3933/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,42	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
3232	6689/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 18/12/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALINE CRISTINA N DA ROCHA E ANA CAROLINA P ZAMMATARO, N A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO COMITÉ DE BACIAS TIETE - BATALHA, PROCESSO 6689/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
3232	6689/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 18/12/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALINE CRISTINA N DA ROCHA E ANA CAROLINA P ZAMMATARO, N A 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO COMITÉ DE BACIAS TIETE - BATALHA, PROCESSO 6689/2015.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - 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>									
2796	236/2015	005.908.432/0001-19	16072 - ESTEVES & PROTТА COMERCIO E SERVICO	, MANGUEIRA NÃO DOBRÁVEL PARA SUCESSÃO DE ÁGUA COM SOLIDOS, TRANSPARENTE COM ESPIRAL VERDE OU AZUL, DIÂMETRO DE 75MM (3"), PARA USO EM CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIRA DE DIAFRAGMA, MARCA: WACKER NEUSON, MODELO:PD13A, MANGUEIRA FLEXIVEL, TRANÇADA DE PVC, PARA DESCARGA (SAÍDA) DE ÁGUA COM SOLIDOS, DIÂMETRO DE 75MM (3"), PARA USO EM CONJUNTO MOTOBOMBA LAMEIRA DE DIAFRAGMA, MARCA: WACKER NEUSON, MODELO:PD13A	PREGÃO ELE67/2015		0,00	0,00	3.939,00
<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>									
3241	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502, ATA 60/2015, SOLICITAÇÃO 417/2015, EDOC. 2619/2015.	PREGÃO PRB80/2015		4.770,00	0,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
3117	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		PREGÃO PRE32/2014		0,00	19.000,00	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: 15/12/2015 17:25:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, TIPO I - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉREOS DE ATÉ 100 M2 DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015., TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉREOS ACIMA DE 101 M2 DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015.						
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>										
05.01.06.17 - 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										
2736	3081/2014	006.260.248/0001-78	15489 - M.G. DE S. LEITE - MATERIAIS ELETRICOS -	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CHAVE BOIA ELÉTRICA, 100 ELETRODUTO E OUTROS MATERIAIS, RP 93/14, ATA 75/14, SOL. 472/14, E 2405/14.	EDOC	PREGÃO PRE93/2014	-10,80	0,00	0,00	
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039.0411000 - GERAL										
2972	4294/2015	009.278.456/0001-92	15883 - CAMPOI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	, BATERIAS PARA CONTROLE REMOTO DO GUINDASTE TIPO NI -MH-3.6 V - 1,2 AH. - PROCESSO 4294/2015.		DISPENSA D	/0	0,00	793,72	
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>										
05.01.07.17.000 - Saneamento										
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL										
2905	4123/2015	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO CSV -		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	
2905	4123/2015	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, SERVIÇO DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO CSV -		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL										
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -			PREGÃO PRE49/2015	0,00	171,25	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: 15/12/2015 17:25:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	111,25	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
3089	5853/2015	055.054.290/0001-48	13872 - CETEM - CENTRO TECNOLOGICO MECANI	, SERVICO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV (RTQ 5)" -, SERVICO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP (RTQ 7/36)" -	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
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	1.629,52	0,00
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	7.250,19	0,00
3102	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM S-500 , CONFORME ATA 28/2015 E E-DOC 2540/2015.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	1.011,83	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
2427	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VIATURA LEVES FORD. RP 29/2015, ATA 41/15,E_DOC 2019/15.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	4.091,02	0,00
<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>									
2882	6108/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE AADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 6108/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.083,42	0,00
2882	6108/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE AADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 6108/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.083,42
2882	6108/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE AADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO. PROCESSO 6108/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-1.083,42	0,00	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>									
2883	6107/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	-1.016,01	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: 15/12/2015 17:25:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2883	6107/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 6107/2015.					
2883	6107/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 6107/2015.					
3130	6596/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES , PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015.					
3130	6596/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES , PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015.					
3130	6596/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES , PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015.					
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT 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>05.01.08.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
2878	4519/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, CHAPA EM AÇO INOX AISI 304, COM 5 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1.380 MM X 710 MM, A SER UTILIZADA NA VIATURA 236..	DISPENSA D	/0	0,00	1.740,00	0,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
3234	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REFERENTE A RUA JOSE ANTONIO BARRETO, 2 -63, CONFORME PROCESSO 3933/2015.	OUTROS/NÃO	/0	24,22	0,00	0,00
3234	3933/2015	959.227.508-44	16170 - RUI APARECIDO CONCEIÇÃO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, REFERENTE A RUA JOSÉ ANTONIÓ BARRETO, 2 -63, CONFORME PROCESSO 3933/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24,22	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
-----									
<b>TOTAL</b>									
-----									
2.660,33									
41.683,64									
27.714,88									
-----									
2.660,33									
41.683,64									
27.714,88									

## 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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 15/12/2015 17:25:29  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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, 11 de Dezembro de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.