



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/12/2015 13:25:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 22 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2903 | 556/2015 | 061.602.199/0257-00 | 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG , RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 368/15,E_DOC 2415/15. | PREGÃO PRE55/2015 | | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2588 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , COXA E SOBRECOXA. RP 34/15, ATA 36/15. E_DOC 2269/15., FILÉ DE P EITO DE FRANGO. | PREGÃO PRE34/2015 | | 0,00 | 0,00 | 660,00 |
| 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 ABOBRENA BRASILEIRA, 295 KG BERINJELA E OUTRAS VERDURAS E LEGUMES. RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 357/15, E_DOC 2296/15. | PREGÃO ELE10/2015 | | 0,00 | 0,00 | 2.548,61 |
| 3173 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , AQUISIÇÃO DE 680 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015. | PREGÃO PRE34/2015 | | 0,00 | 2.880,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3156 | 407/2015 | 005.971.158/0001-22 | 14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS | , SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, CONFORME ATA 028/2015 PMB, EDOC. 2494/2015. | PREGÃO PRE77/2014 | | 0,00 | 214,20 | 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 | | | | | | | | | |
| 1443 | 7804/2012 | 007.316.393/0001-96 | 12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº. PROCESSO 7804/2012. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 538,11 | 0,00 |
| 3191 | 7804/2012 | 007.316.393/0001-96 | 12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO | , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 1094 E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1094 Vº. PROCESSO 7804/2012. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 661,89 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 444 | 3479/2014 | 005.124.347/0003-21 | 15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ | | PREGÃO PRE18/2014 | | 0,00 | 2.000,00 | 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: 23/12/2015 13:25:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2758, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3200 | 1989/2015 | 005.927.665/0001-69 | 12889 - METALVAX COMERCIO DE FERRAGENS, M | , MOLA ANTI -FRAUDE COM REBITE - 3/4", CONTRATO 98/2015, PROCESSO 1989/2015. | PREGÃO ELE78/2015 | | 0,00 | 4.004,70 | 0,00 |
| 3201 | 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), CONTRATO 99/2015, PROCESSO 1989/2015. DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO "OB" DE 3 (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 | | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3319 | 4828/2014 | 000.000.000/6970-10 | 15510 - BANCO DO BRASIL S.A. | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE NOVEMBRO/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23.323,68 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3313 | 3003/2015 | 059.997.460/0001-89 | 16181 - EDIFICIO BAURU | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3003/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 569,58 |
| 3316 | 1400/2014 | 002.176.088/0001-22 | 16182 - DENTAL ORT LINE COM PROD ODONT LT | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR PAGO A MAIOR, RUA ANTONIO GARCIA, 9-10, CONFORME PROCESSO 1400/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 700,84 |
| 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 | -525,61 |
| 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 | -525,61 | 0,00 |
| 3094 | 6272/2015 | 032.074.508-22 | 16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO | | OUTROS/NÃO | /0 | -525,61 | 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: 23/12/2015 13:25:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO , NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 MATERIAL DE CONSUMO. | | | | | | | | | |
| 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 | -30,00 | 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 | -30,00 | 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 | -30,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2620 | 2778/2015 | 058.514.928/0033-51 | 13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN | , TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD AZUL. RP 64/15, ATA 55/15, SOL. 298/15, E_DOC 2047/15, SOL. 298/15, E_DOC 2047/15. | E | PREGÃO ELE64/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.400,00 |
| 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2764 | 7369/2014 | 004.176.836/0001-00 | 16046 - RC TEIVE COM E DISTRIBUICAO LTDA. | 2 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UNID DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X825,4 MM PARA APLICAÇÃO EM ASFALTO. RP 44/15, ATA 54/15, SOL. 305/15, E_DOC. 2044/15. | E | PREGÃO ELE44/2015 | 0,00 | 0,00 | 9.189,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - 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). | E | PREGÃO ELE24/2015 | 0,00 | 8.057,52 | 0,00 |
| 1503 | 74/2015 | 060.755.519/0001-01 | 15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. | 26-06-201 | | PREGÃO ELE24/2015 | 0,00 | 8.555,70 | 0,00 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/12/2015 13:25:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1503 | 74/2015 | 060.755.519/0001-01 | 15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. | , 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 | 8.339,10 | 0,00 |
| | | | | , 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). | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2956 | 4896/2015 | 002.776.035/0001-42 | 13515 - SANEVIX ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA | , USINA DE IGNICÃO -, RELÉ TEMPORIZADOR DE ARCO DE CENTELHA -, VÁLVULA REGULADORA (AGULHA) -, FILTRO DE LIMPEZA DE PARTÍCULAS EM AÇO INOX -, CABO IGNITOR -, FILTRO Y - | DISPENSA D | /0 | -6.458,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2782 | 5371/2015 | 043.071.109/0001-22 | 16110 - TASCO LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID MICROEXAUSTOR AXIAL PARA PAINEL 125 X 125 X 50 MM. PEDIDO DE COMPRA 352/15 . | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.885,50 |
| 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 | 0,00 | 29.574,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2605 | 134/2015 | 004.807.924/0001-55 | 13552 - MERCALF DIESEL LTDA. | , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, MARCA IVECO, A SEREM UTILIZADAS NA V. 125,PREGAO PRESENCIAL 33/2015, AT 045/2015, SOLICITACAO 323/2015, EDOC 2193/2015. | PREGÃO PRE33/2015 | | 0,00 | 292,57 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2860 | 6475/2014 | 020.649.395/0001-65 | 15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO | | PREGÃO PRE02/2015 | | 0,00 | 0,00 | 7.141,76 |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/12/2015 13:25:01
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND. RP 002/15, ATA 21/15, S_OL_361/15, E_DOC 2326/15, NOTA FISCAL 527 - HAVERA RETENCAO COD. 28 - R\$ 117,84 | | | | | |
| 05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2158 | 4872/2014 | 011.109.083/0001-78 | 13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME | , ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÜCTIL, DN 100 X 20 MM. - RP 136/14, ATA 102/14, SOL. 233/15, E_DOC 1678/15, ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO DUCTIL DN 150 X 20 MM, ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO. | PREGÃO ELETRÔNICO | 36/2014 | 0,00 | 4.633,65 | 0,00 |
| 05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3325 | 3667/2012 | . . - | 13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERITO JUDICIAL, PARA AVALIAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE A WALDEMAR GASTONI VENTURINI, PROCESSO 001985 -34.2013.8.26.0071 (007.12.0130.001985), PROCESSO DAE 3667/2012. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.758,00 | 0,00 |
| 3325 | 3667/2012 | . . - | 13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA | , CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERITO JUDICIAL, PARA AVALIAÇÃO DA ÁREA PERTENCENTE A WALDEMAR GASTONI VENTURINI, PROCESSO 001985 -34.2013.8.26.0071 (007.12.0130.001985), PROCESSO DAE 3667/2012. | OUTROS/NÃO | /0 | 2.758,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3314 | 3003/2015 | 059.997.460/0001-89 | 16181 - EDIFÍCIO BAURU | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO 3003/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3317 | 1400/2014 | 002.176.088/0001-22 | 16182 - DENTAL ORT LINE COM PROD ODONT LT | , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR VALOR PAGO A MAIOR, RUA ANTONIO GARCIA, 9-10, CONFORME PROCESSO 1400/2014. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 175,20 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | -4.255,61 | 46.369,83 | 82.755,16 |
| | | | | | | | -4.255,61 | 46.369,83 | 82.755,16 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/12/2015 13:25:01
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------------------------------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS | | | | | | | | | |

BAURU, 22 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.