



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2015 16:03:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Maio de 2015									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1048	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		32.262,24	32.262,24	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.31901131.0411000.1 - FICHA									
1049	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		34.129,20	34.129,20	0,00
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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	1.448,10
736	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMI NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DIC 830/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	1.164,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
1045	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	34.011,50	34.011,50	34.011,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
1908	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON		PREGÃO PRE71/2014		0,00	8.106,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/05/2015 16:03:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
31	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3015, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77.237,85	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	1.326,87	1.326,87
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE16/2013		0,00	370,15	370,15
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	, .. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO		0,00	1.135,00	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
1047	2601/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO/DF.	OUTROS/NÃO	/0	900,00	900,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
1046	2600/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	450,00	450,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 27/05/2015 16:03:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS/DF					
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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA									
1050	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA, RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 144/15, E_DOC 1112/15	PREGÃO PRE	B6/2014	790,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
1044	5672/2014	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01	, AQUISIÇÃO DE COLAR DE TOMADA EM PVC, RP 157/2014, ATA 16/15, SOL. 137/15, E_DOC 1065/15	PREGÃO ELE	E57/2014	740,00	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
594	180/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.CONTRATO Nº 25/2015.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.342,30
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.49 - FICHA									
1042	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. -, GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 10 M3 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. CONTRATO Nº 41/2015.	DISPENSA D	/0	-2.039,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA									
595	180/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.492,94



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2015 16:03:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, U1012 -1301 - ANEL DE DESGASTE 1012A/ 1015B ESP I . CONTRATO 25/2015., U1012-1311 - ANEL DE DESGASTE 1012B ESP I -, U1010 -2110 - MANGA INTERMEDIARIA 1010-1015 -, U1010 -2120 - MANGA SUPERIOR 1010-1015 -, U1010-7200 - CRIVO 1010-1015 -, U1010 -6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 -, U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 -, SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/ EIXO 40MM DIN 471 -, UM121 -5855 - CABO REDONDO P/ M12 1X35MM2 PT 5.5M -, SM101 -7100 - DIAFRAGMA M10, M12 -, SM101 -7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 -, PM101-6211 - BUCHA M.S/I M10 DIM76X58. 5X50 GRAF. -, SM121-7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² -, SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² -, SM801-5920 - PROTETOR BOB. SUP. M8 -, SM801 -5930 - PROTETOR BOB. INF. M8 -, UM80N -6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12 -, SM6G1 -7040 - DIAFRAGMA M6G/M8 -, SM801 -7030 - RETENTOR 52X38X10 M8-M8S (40-100HP) -, SM801 -7082 - VEDACAO P/ CABO M8/M8S/MI8/MI8S CFF3 -, SM801 - 7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M8 -, UM801-7040 - CAPA DE SELO M8 -, SM6P1-5920 - PROTETOR BOB. SUP. M6P/M6G -, SM6P1-5930 - PROTETOR BOB. INF. M6P/M6G -, SM6P1 -7081 - VEDACAO P/ CABO M6P/M6G/M6V -, UM6P1-7010 - ANEL DE TUBO A M6P/ M6G -, U8031-3040 - CORPO VALV. 803/813 R. 5" BSP CONICA -, UM8S1-5412 - CUNHA M8S 75-100HPL=385MM 220-440V -, UM8SN-3206 - DISCO M. ESC. C/ GRAF. M8/M8S 55-100HP -, U1012-7380 - PROTECAO P/ CABO 1012 -8 M10-M12 -, U1012-2132 - DISTANCIADORA 1012 X M10, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 -, UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 -, UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 -, SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 -, UM101-5040D - BOBINA M10 175-200 HP 440V 60 HZT - LG -, UM101-3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/MI8S -, UM101 -5205 - ISOLADOR SLOT M10 200HP LG1100 L1200 -, UM101 -5305 - ISOLADOR WEDGE M10 200 LG1100 L1120 -, UM101-5441 - CUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L505 (LG -, UM101-5043D - BOBINA M10 250HP 440/460V 60HZ T -, UM101-7080 - PORCA P/ CABO 35/50MM2 M10/M12 -, SPR12 -15X10 - PAR.SEX. M5X10 INOX304 -, SPR31-C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECARTE -, SPR61-L10X10 - BUJAO FENDA LATAO M10X10 -, U8031-1200 - ANEL DE DESGASTE 803/813 -, S8031 -7070 - JUNTA 803/813 -, U8031 -3060 - DISCO VALVULA 813-804/8150-8180 -, SPR42-110X40 - PAR. PRIS. M10X40 INOX304 HCL/RER -, UM8S1-5010D - BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT -, SM801-7000 - PORCA P/ CABO M8/M8S/MI8/MI8S -, U8031-7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180 -, UM8S1-5836 - CABO REDONDO P/ M8-M8S 1X16MM2 PT 3.6M -, UM801-5205 - ISOLADOR SLOT M8 65-100HP -, UM801-5305 - ISOLADOR WEDGE M8 65-100HP -, UM101-5440 - CUNHA M10 155-200HP ESP. 3MM L455 -, UM121-6125 - ANEL DISTANCIADOR P/ SUP A/B M12 -, U8031-7108 - PROTECAO P/ CABO 803 -08/813-08 M8 -, PM801-6210 - BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38. 5X80 SAE64 -, U4011-7040 - CRIVO 411-512 -, U4111-7103 - PROTECAO P/ CABO 411 -03/412-03 -, U4111-3040 - CORPO VALV. 411-512 -, U4111-2003 - EIXO BOMB. 411-03/412-03 -, U4111-7020 - LUVA ACOPL. 18X18 411-512 M6P -, S4011-6010 - BUCHA M. SEX. 411-512 INFERIOR -, S4021-6010 - BUCHA M. SEX. 411-512 SUP/401-501/505 -, S4111-7010 - ASSENTO VALV. 411-512 -, S4111-6020 - BUCHA INTERMED. 411-512 -, S4121-1210 - ANEL DE DESGASTE 411/412/511 -, SPR31-C6X8 - PAR. AL. S/ CAB. M6X8 A. CARB. BICR. RECARTE -, UM6P1-7020 - ANEL DE TUBO B M6P -, SM6P1-7020 - SINO AFASTADOR DE AREIA M6P -, UM6P1-7040 - CAPA DE SELO M6P -, SM6P1-7030 - RETENTOR 40X25X8 M6P -, SM6P1-7040 - DIAFRAGMA M6P -, SM6P1-7000 - PORCA P/ CABO M6P/M6G/M6V. AISI 420 -, UM6P1 - CUNHA M6P 1.5HP L=125MM -, UM6P1 -5301 - ISOLADOR WEDGE 36P 1.5HP -, UM6P1-5201 - ISOLADOR SLOT M6P 1.5HP -, UM6P1 - 5001C - BOBINA M6P 1.5HP 220/380V 60HZT -, UM6P1 -4001 - ESTATOR+TUBO M6P LG110 1-1.5HP TRIF. -, UM6P1-5825 - CABO CHATO 3X4MM²X2.5M M6P/MI6P (1-8 -					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO EL18/05/2014		0,00	13.680,00	0,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT		PREGÃO EL20/12/2014		0,00	32.292,00	10.764,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2015 16:03:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.					
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									
1051	1048/2015	000.000.000-49	9098 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROD	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, REFERENTE A INFRAÇÃO OCORRIDA EM 24/02/2015, VEICULO CHEVROLET/MONTANA LS FED 4233, EDOC. 1048/2015.	OUTROS/NÃO	/0	459,70	459,70	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA									
1052	548/2015	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, VIATURA 236 DESTA DEPARTAMENTO, PROCESSO 548/2015.	OUTROS/NÃO	/0	74,69	74,69	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.69 - FICHA									
346	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI	, CORRESPONDENTE A N.E. COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORES DE ESGOTO, NO RIO BAURU TRECHO 2 E CÔRREGO ÁGUA COMPRIDA, AUT. EM FLS. 5580 DO PROC. 4132/12, CONTRATO 60/14.	CONCORRÊNCIA	01/2012	0,00	1.589.037,80	0,00
SUBTOTAL							101.778,33	1.825.473,00	57.919,86
TOTAL							101.778,33	1.825.473,00	57.919,86

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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

Serviço de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 27/05/2015 16:03:06

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, 26 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.