



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/06/2015 15:42:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 28 de Maio 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - 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 | 718,20 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1189 | 1266/2014 | 018.152.404/0001-66 | 15395 - MAQNTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI | , CONE DE SINALIZAÇÃO. RP 66/2014, ATA 69/14, SOL. 140/15, E_DOC 1_107/15, FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA, FITA ANTI-DERRAPANTE, CAPA DE CHUVA EM TREVIRA. | PREGÃO ELE66/2014 | | 6.074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1028 | 2292/2015 | 003.013.365/0001-49 | 14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015 | , PLACA CARD "V" COMPLETA, PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 398,60 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1029 | 2292/2015 | 003.013.365/0001-49 | 14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015 | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO HENRY. - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 368,60 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA | | | | | | | | | |
| 508 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 21.381,01 | 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: 01/06/2015 15:42:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 666 | 234/2015 | 003.001.277/0001-27 | 13512 - BIOMAX CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010. , DESINSETIZAÇÃO: PULVERIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E TRATAMENTO DA REDE DE ESGOTO ATRAVÉS DE POLVILHAMENTO. BARATICIDA: INSETICIDAS LÍQUIDOS: GRUPO QUÍMICO: PIRETROÍDE FORMULAÇÃO: SOLUÇÃO CONCENTRADA OU MICROENCAPSULADA GRUPO QUÍMICO: FENIL PIRAZOL FORMULAÇÃO: CONCENTRADO EMULSIONÁVEL INSETICIDA EM PÓ: GRUPO QUÍMICO: PIRETROÍDE FORMULAÇÃO: PÓ SECO - | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| 1003 | 1140/2013 | 013.036.435/0001-38 | 14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP | , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA. | PREGÃO PRE37/2013 | | 0,00 | 14.914,05 | 14.914,05 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905238.0411000.15 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1191 | 2493/2015 | 066.572.900/0001-11 | 12952 - VIANA PRODUTOS AUTOMOTIVOS E INDUST | , MÁQUINA DE SOLDA CORRENTE DE SOLDAGEM 30 A 300A, COM CICLO DE TRABALHO A 20% 270A, COM CICLO DE TRABALHO A 60% 150A, ALIMENTAÇÃO 2X220/380/440V, DIMENSÕES 490X370X500MM. - | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA | | | | | | | | | |
| 30 | 4828/2014 | 000.000.000/6970-10 | 15510 - BANCO DO BRASIL S.A. | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2848, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 1190 | 4828/2014 | 000.000.000/6970-10 | 15510 - BANCO DO BRASIL S.A. | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 176.000,00 | 148,12 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA | | | | | | | | | |
| 34 | 2149/2012 | 000.626.646/0001-89 | 6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1085, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | PREGÃO ELE28/2012 | | 0,00 | 0,00 | 16.844,41 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA | | | | | | | | | |
| 393 | 1630/2014 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | | PREGÃO ELE10/2014 | | 0,00 | 1.410,00 | 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: 01/06/2015 15:42:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DOC 375/2015. | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - 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 | | | | | | | | | |
| 1192 | 6482/2014 | 000.562.049/0001-38 | 14815 - NOELI PATULSKI - EIRELI ME | , ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS DILUÍVEL EM ÁGUA, UTILIZÁVEL NO AMASSANAMENTO DE ARGAMASSA E CONCRETOS, QUE FICAM SUJEITOS A EXPOSIÇÃO DO TEMPO, (INTEMPÉRIES DO TEMPO, COMO SOL E CHUVA). EMBALAGEM: COMERCIALIZADO EM BALDE CONTENDO 18 KG. CADA APARÊNCIA: EMULSÃO PASTOSA. COMPOSIÇÃO BÁSICA: SAIS METÁLICOS E SILICATOS. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 24 MESES., ADESIVO SELANTE DE ADERÊNCIA TIPO ADESIVO DE COLAGEM DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOMOS, EM FORMA LÍQUIDA, CONSTITUÍDA DE RESINA SINTÉTICA DE ALTO DESEMPENHO, DILUÍVEL EM ÁGUA NA PROPORÇÃO 1 : 2. EMBALAGEM: COMERCIALIZADO EM BALDE PLÁSTICO CONTENDO 18 KG. CADA. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 12 MESES. | PREGÃO ELE12/2015 | | 4.899,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA | | | | | | | | | |
| 782 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 613,75 |
| 887 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 86.139,63 |
| 931 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 86.456,41 |
| 983 | 20/2015 | 033.050.196/0001-88 | 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 57.884,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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 | | | | | | | | | |
| 238 | 3761/2014 | 020.483.193/0001-96 | 15615 - BRASIDAS EIRELI ME | 21-01-2015 | PREGÃO ELE42/2014 | | 0,00 | 0,00 | 1.999,84 |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/06/2015 15:42:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|--------------------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | , COTOVELO 90°, GALVANIZADO A FOGO, DN 2", NIPLE DUPLO, GALVANIZADO O A FOGO, DN 2", UNIÃO, GALVANIZADO A FOGO, COM ASSENTO CONICO EM BRONZE, DN 2", LUVA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7-1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323; 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DA FABRICANTE E A INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS DIÂMETROS, TUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MÉDIA, DIÂMETRO NOMINAL DN: 50 MM (2"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 60,3 MM, PARA USO COMUM NA CONDUÇÃO DE FLUIDOS (ÁGUA), COM ESPESSURA DA PAREDE MEDINDO 3,75 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: N BR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6 323; 3) EXTREMIDADES: ROSCAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSIÃO. ROSCAS BS | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 747 | 2247/2014 | 010.915.284/0001-08 | 14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS | ... , GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10 M3 CADA, PRONTO UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 1 CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 24/2014. | PARA 0 M3 | DISPENSA D | -900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17 - 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 2868 | 5144/2014 | 033.337.122/0022-51 | 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA | ... , CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014. | DO | PREGÃO PRE 16/2014 | 0,00 | 0,00 | 7.654,00 | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903919.0411000.60 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1187 | 2710/2015 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO-SERVIÇOS DE TERCEIROS/DAO. | OUTROS/NÃO | /0 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA | | | | | | | | | | |
| 1036 | 2618/2015 | 081.118.118-96 | 15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES | | OUTROS/NÃO | /0 | -161,29 | -161,29 | -161,29 | |



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/06/2015 15:42:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO P -ARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA BUSCAR E LEVAR DE VOLTA O ENGº HILDEBRANDO VASCONCELLOS, DA EMPRESA ARCADIS LOGOS, PARA REUNIÃO DIA 26/05/2015 COM A DIVISÃO D E PLANEJAMENTO PARA DISCUSSÃO SOBRE PROJETO ETE VARGEM LIMPA. PROCESSO 2618/2015. | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1188 | 2711/2015 | 170.434.268-63 | 15529 - NILTON CÉSAR BANHOS | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DAO. | OUTROS/NÃO | /0 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 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 LTDA | , CORRESPONDENTE A N.E. COMPLEMENTAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES INTERCEPTORES DE ESGOTO, NO RIO BAURU TRECHÔ 2 E CÓRREGO ÁGUA COMPRIDA, AUT. EM FLS 5580 DO PROC. 4132/12, CONTRATO 60/14. | CONCORRÊNCIA/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.589.037,80 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | |

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
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/06/2015 15:42:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

BAURU, 28 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.