



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/10/2015 14:25:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Outubro 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									
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SO 239/15, E_DOC 1712/15.	L	PREGÃO PRE41/2014	0,00	0,00	717,80
1949	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO ROBERTO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 40 KG ABÓBORA SECA, 280 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA E OUTROS VERDURAS E LEGUMES, RP. 10/15, ATA 23/15, SOL. 225/15, E_DOC 1659/15.	DE	PREGÃO ELE10/2015	0,00	0,00	742,59
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO ROBERTO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMÉRICA EXTRA, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 226/15, E_DOC 1659/15.		PREGÃO ELE10/2015	0,00	0,00	589,43
1951	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERO ROBERTO HORTIFRUTI -	, ALHO TIPO 7 - RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 227/15, E_DOC 1659/15, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA		PREGÃO ELE10/2015	0,00	0,00	521,20
2115	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 K G, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 261/15, E_DOC 1872/15.		PREGÃO PRE5/2015	0,00	0,00	550,00
2435	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2054/15 .., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA "BIFE"		PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.638,00	0,00
2436	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA, RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 20 54/15, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRÁ		PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.583,00	0,00
2437	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADE EM FILÉ, RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2054/15		PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.068,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2606	3756/2014	005.108.407/0001-50	15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	23- , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70% 500 ML, PREGAO ELETRONICO 133/2014, ATA 99/2014, SOLICITACAO 326/2015, EDOC 2195/2015.		PREGÃO ELE33/2014	777,50	0,00	0,00
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									
2608	7424/2014	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB, PREGAO PRESENCIAL 21/2015, ATA 034/2015, SOLICITACAO 324/ 2015, EDOC 2196/2015.		PREGÃO PRE21/2015	2.993,64	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA									
2607	5060/2015	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA		OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 23/10/2015 14:25:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2607	5060/2015	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5060/2015.HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00
2609	5060/2015	167.192.168-21	15059 - JANDIRA LIRIA BISCALQUINI TALAMONI	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5060/2015.HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00
2609	5060/2015	167.192.168-21	15059 - JANDIRA LIRIA BISCALQUINI TALAMONI	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5060/2015.HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	0,00
2610	5060/2015	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5060/2015.HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	1.275,82	0,00	0,00
2610	5060/2015	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 5060/2015.HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 5315 - R\$ 102,07.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,82	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
2611	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARC 03/0 4), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS 80 V ^a E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 94 V ^a , PROCESSO 10469/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,99	0,00
2611	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARC 03/0 4), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS 80 V ^a E DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 94 V ^a , PROCESSO 10469/2012.	OUTROS/NÃO	/0	84,99	0,00	0,00
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									
2613	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05860358 0, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	40,94	0,00	0,00
2613	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 05860358 0, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40,94	0,00
2615	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMÁTICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	34.946,85	0,00
2615	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMÁTICO DE CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	34.946,85	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
2408	5104/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	-340,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/10/2015 14:25:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2408	5104/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 5104/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-340,00
2408	5104/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 5104/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-340,00	0,00
2603	5565/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5565/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
2603	5565/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5565/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
2603	5565/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5565/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.800,00	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									
2407	5105/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 5105/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-20,48
2407	5105/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 5105/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-20,48	0,00	0,00
2407	5105/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 5105/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-20,48	0,00
2601	5621/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 23/02/2015 - PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS , BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JR E ELTON RAFAEL DE ALVES DE OLIVEIRA. PROCESSO 5621/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,00
2601	5621/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 23/10/2015 - PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS , BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JR E ELTON RAFAEL DE ALVES DE OLIVEIRA. PROCESSO 5621/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,00	0,00
2601	5621/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 23/10/2015 - PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS , BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JR E ELTON RAFAEL DE ALVES DE OLIVEIRA. PROCESSO 5621/2015.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	0,00	0,00
2601	5621/2015	191.587.818-70	14242 - JAIME DOS SANTOS JUNIOR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 23/10/2015 - PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS , BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARÉ CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JR E ELTON RAFAEL DE ALVES DE OLIVEIRA. PROCESSO 5621/2015.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	0,00	0,00
2602	5618/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 26/10/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE C N DA ROC HA NA CONSULTA PÚBLICA PARA A'RESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE BACIA D E UGRH - 16 TIETE BATALHA 2016/2017, PROCESSO 5618/2015.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	0,00	0,00
2602	5618/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 26/10/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE C N DA ROC HA NA CONSULTA PÚBLICA PARA A'RESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE BACIA D E UGRH - 16 TIETE BATALHA 2016/2017, PROCESSO 5618/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
2604	5564/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5564/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2604	5564/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5564/2015.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
2604	5564/2015	032.074.508-22	16105 - JOSE ANTONIO MONTALVÃO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5564/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.0000 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.36 - FICHA									
2620	2778/2015	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN		PREGÃO ELE64/2015		7.400,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/10/2015 14:25:13
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO PEAD PE80 TIPO A, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD E AZUL. RP 64/15, ATA 55/15, SOL. 298/15, E_DOC 2047/15, SOL. 298/15 , E_DOC 2047/15.					
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									
2614	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVA DE CORRER EM PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA, PREGAO ELETRONICO 157/2014, ATA 15/201 SOLICITACAO 321/2015, EDOC 2109/2015.	5,	PREGÃO ELE57/2014	1.002,00	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.37 - FICHA									
2612	7368/2015	021.261.636/0001-67	16039 - REPFOR COMÉRCIO DE FUNDIDOS EIRELI	, TAMPÃO ARTICULADO. RP 58/15 - ATA 53/15. SOL. 296/15, E_DOC. 2033/15.		PREGÃO ELE58/2015	6.580,00	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									
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTE DEPARTAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.55 - FICHA									
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, ATA 045/2015, SOLICITACAO 323/2015, EDOC 2193/2015.	A	PREGÃO PRE33/2015	3.915,41	0,00	0,00
2616	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP			PREGÃO PRE28/2015	0,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/10/2015 14:25:13
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS VOLKSWAGEN, A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, PREGAO PRESENCIAL 28/2015, ATA 42/2015, SOLICITACAO 294/2015, EDOC 2034/2015.									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
2214	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR E OUTROS, RP 130/14, ATA 17/15, SOL. 266/15, E_DOC 1908/15.	PREGÃO PRE30/2014		0,00	892,28	0,00
2618	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS VOLKSWAGEN, A SEREM UTILIZADAS EM DIVERSAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 28/2015, ATA 42/2015, SOLICITACAO 294/2015, EDOC 2034/2015.	PREGÃO PRE28/2015		1.767,05	0,00	0,00
2619	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W. VOLKSWAGEN, VIATURA LEVES. RP 28/15. 28/15, ATA 42/15, SOL. 322/15 , PROC. 168/15, E_DOC 2108/15.	PREGÃO PRE28/2015		1.218,04	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									