

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/04/2016 18:05:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100229	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 19935 -1 - PARTE EMPREGADOS.		/0	99.709,86	99.709,86	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
500	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 155/2016.	PREGÃO PR055/2015		0,00	0,00	90,00
939	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO 138/ 2016, ATA 044/2015, EDOC. 488/2016.	PREGÃO PR055/2015		0,00	135,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
3	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1643, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	508,80
778	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; AÇUCAR REFINADO ESPECIAL, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; AZEITE DE OLIVA VIRGEM, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; FEIJÃO PR ETO, COMUM, TIPO 1, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; AZEITONA FA TIADA PRETA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; AZEITONA FATIADA VE RDE, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, N ° 8, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MACARRÃO TIPO TORTILHONE, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOLHO A BASE DE CATCHUP, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MAIONESE TRADICIONAL, CONFO RME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOSTARDA (CONDIMENTO PREPARADO), CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOLHO INGLÊS, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOLHO DE SOJA, TIPO JAPONÊS, CONFORME A TA 026/2015, EDOC. 280/2016; MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016; VINAGRE AGRIN TINTO, CON FORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016.	PREGÃO ELB14/2015		0,00	3.420,66	0,00
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20		PREGÃO PR092/2015		0,00	4.144,15	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: 06/04/2016 18:05:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
946	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORT. ADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016 ;; CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2 016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016; CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/20 16; CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/20 16, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.	PREGÃO PRE77/2015	0,00	1.349,95	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA										
959	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 VASSOURAS MODELO NOVIÇA, DE NYLON DE CERDAS COM APARAÇÃO CURVA, CABO DE METAL COM CEPO PLÁSTICO E PONTEIRA GIRATÓRIA, CONFORME ATA 51/2015 -PMB E E -DOC 510/2016.	PREGÃO PRE23/2015	0,00	459,00	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA										
1078	7424/2015	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		, LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO M, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016;, LUVA DE PROCE DIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL TAMANHO G, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, AT A 034/2015, EDOC. 518/2016; LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁ VEL TAMANHO GG, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518 /2016; PROTETOR FACIAL/VEISEIRA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016; PROTETOR/BLOQ UEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB FPS 60, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 03 4/2015, EDOC. 518/2016.	PREGÃO PRE41/2015	6.691,64	0,00	0,00	
1079	7424/2014	097.530.228/0001-25	15876 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	06-05-2015	, PERNEIRA COM COURO SINTÉTICO, COM 03 LÂMINAS, CONFORME SOLICITAÇ ÃO 154/2016, ATA 032/2015, EDOC. 530/2016; LUVA DE RASPA, PUNHO 15 C M, CONFORME SOLICITAÇÃO 154/2016, ATA 032/2015, EDOC. 530/2016; LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR, CONFORME SOLICITAÇÃO 154/2016, ATA 032/2015, EDOC. 530/2016.	PREGÃO PRE21/2015	5.780,00	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA										
623	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMPA E ALÇA LATERAL, REFORÇA DO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS.; CESTO PARA LIXO EM POLIETILE NO COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, CONFORME ATA 031/20 15 - PMB, EDOC. 326/2016.	PREGÃO PRE14/2015	0,00	0,00	207,90	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA										
1085	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.			OUTROS/NÃO	/0	89,33	89,33	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: 06/04/2016 18:05:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A DESPESA COM A MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680 , REF. 03/2016.										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.8 - FICHA										
171	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1604, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA										
50	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 925, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,41	0,00
170	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016		, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFO II, III DA LEI 8666/93.	DISPENSA D	/0	0,00	61,74	0,00
180	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 762, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 257 Vº, PROCESSO 5197/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
228	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2080.	PREGÃO ELE75/2013		0,00	143.514,25	0,00
1080	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU		, CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO FROTISTA DESTES DEPARTAMENTO, PROCESSO 4980/2013.	OUTROS/NÃO	/0	32.647,77	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										
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.17 - FICHA										
163	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1014, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 865 Vº, PROCESSO 14752/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.563,86	0,00
200	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT		, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO.	PREGÃO PRE43/2012		0,00	18.092,41	0,00
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										
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA										
38	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE			OUTROS/NÃO	/0	0,00	588,75	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: 06/04/2016 18:05:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2822, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>									
1081	701/2015	48.071.377/0001-68	16380 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA.	, 067.002005.0023/MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS. - , 067.002005.0024/VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS, PROCESSO 701/2015.	DISPENSA D	/0	4.350,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>									
221	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA - 01/02/2016	, CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III DA LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453.	PREGÃO ELE55/2014		0,00	155.670,95	0,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. 26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	40.980,72	0,00
760	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 83, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 220 Vº, PROCESSO 2947/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.129,50	0,00
856	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGA EM SOLUÇÃO AQUOSA. SOL. 48/16, RP 63/15, ATA 57/15, E. DOC 153/16	PREGÃO ELE63/2015		0,00	55.666,65	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA</b>									
1082	701/2015	48.071.377/0001-68	16380 - QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS LTDA.	, 074.008002.0001/QA26175 - PORTA DE VIDRO, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0002/QA23309 - CONTROLADOR, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0003/QA35100 - ROTOR, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0004/QA25024 - MOTOR, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0005/QA21115 - REATOR, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS., 074.008002.0006/QA25211 - PAINEL, PARA EQUIPAMENTO DA MARCA QUIMIS, PROCESSO 701/2015.	DISPENSA D	/0	3.362,35	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA</b>									
59	7124/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.595,46

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/04/2016 18:05:57

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 A NE 3154, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.										
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										
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA										
873	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 36.000 LITRO DE DIESEL S -10, CONFORME SOLICITAÇÃO 117/2016, ATA 048/2015 PMB, EDOC. 402/2016.	PREGÃO PRE	016/2015	-1.839,71	0,00	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA										
812	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME SOLICITAÇÃO 105/2016, ATA 046/2015, EDOC. 355/2016.	S	PREGÃO PRE	032/2015	0,00	9.526,50	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ										
05.01.08.17.000 - Saneamento										
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO										
05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO										
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000.53 - FICHA										
1083	526/2016	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, 067.017002.0017/CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇ ÃO DE ABERTURA DE FURO DE 6" EM PAREDE DE CONCRETO ARMADO, COM APROXIMADAMENTE 25 CM DE ESPESSURA, PARA DESCARGA DE FUNDO, EM REATOR UASB DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO CANDEIA, PROCESSO 526/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL							----- 150.791,24	----- 556.183,69	----- 5.571,16	
TOTAL							----- 150.791,24	----- 556.183,69	----- 5.571,16	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/04/2016 18:05:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 01 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.