

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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										
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL										
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - 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										
05.01.02.17.0000 - 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										
500 939	556/2015 556/2015	061.602.199/0257-00 061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015 15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 155/2016. , AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME SOLICITAÇÃO 138/ 2016, ATA 044/2015, EDOC. 488/2016.	PREGÃO PRB55/2015 PREGÃO PRB55/2015		0,00 0,00	0,00 135,00	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										
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., AZEITE DE OLIVA VIRGEM, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., FEIJÃO PRETO, COMUM, TIPO 1, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., AZEITONA FAZIDA PRETA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., AZEITONA FATIADA VERDE, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., MACARRÃO TIPO ESPAGUETE, N.º 8, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., MACARRÃO TIPO TORTILHÔNE, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., MOLHO A BASE DE CATCHUP, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., MAIONESE TRADICIONAL, CONFORME 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 ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 280/2016., VINAGRE AGRIN TINTO, CONFORME 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 PRB92/2015		0,00	4.144,15	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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	
, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO MOILO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016 ;, CARNE BOVINA, TIOPOR COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRÁSEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.										
946	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	Correspondente a aquisição de 520 unidade de refeições em MARMITEX, conforme ATA 066/2015 e E-DOC 498/2016	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 PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho G, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016; LUVA DE PROCEDIMENTO EM LÁTEX, DESCARTÁVEL Tamanho GG, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016; PROTETOR FACIAL/VISEIRA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016; PROTETOR/BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 UVA/UVB FPS 60, CONFORME SOLICITAÇÃO 151/2016, ATA 034/2015, EDOC. 518/2016.	PREGÃO PRE41/2015		6.691,64	0,00	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 SOLICITAÇÃO 154/2016, ATA 032/2015, EDOC. 530/2016; LUVA DE RASPAS, 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	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, REFORÇADO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS;, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO NO COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, CONFORME ATA 031/2015 -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

Transparéncia 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 DESTE 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 DESTE EXERCICIO.	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

Transparéncia 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.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
1081	701/2015	48.071.377/0001-68	16380 - QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS 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
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
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	66/93,	0,00	155.670,95	0,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	, 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 SOLUÇOES 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
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA									
1082	701/2015	48.071.377/0001-68	16380 - QUIMIS APARELHOS CIENTÍFICOS 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
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

Transparéncia 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 PRÉ16/2015		-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 PEÇAS LT	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME SOLICITAÇÃO 105/2016, ATA 046/2015, EDOC. 355/2016.	S	PREGÃO PRÉ32/2015		0,00	9.526,50
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO									
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 EXECUÇÃO 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									
TOTAL									

150.791,24									

150.791,24									
556.183,69									

5.571,16									

556.183,69									
5.571,16									

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

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia 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.