

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 14/04/2016 07:50:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Abril de 2016									
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									
05.01.01.17.122.0041.2114 - Manutenção de Adiantamentos - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - Outros serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000.4 - FICHA									
1137	1925/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE SÃO JERÔNIMO DA SERRA/PR, PARA ACOMPANHAMENTO DE AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA, NA CARTA PRECATÓRIA 0001553 -62.2015.8.16.0155, ATINENTE AO PROCESSO JUDICIAL 1003340-91.2015.8.26.0071, PROCESSO / DAE 1925/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-500,00	-500,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
636	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE SECA/CHARQUE, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 096/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.537,90
638	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ;., PERNIL SUÍNO DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPO, SEM OSSO, CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 098/2016, EDOC. 338/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	990,00
840	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÉS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT A) GRAMAS CADA UNIDADE, CONFORME ATA 048/2015, EDOC. 391/2016; PÃO D E FORMA, EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS CADA, CONFORME ATA 048/2015, EDO C. 391/2016.	PREGÃO PRE56/2015		0,00	1.433,18	0,00
845	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, CONFORME SOLICITAÇÃO 123/2016, ATA 141/20 15 PMB, EDOC. 427/2016.	PREGÃO ELE00/2015		0,00	2.605,20	0,00
922	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 845, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 12 Vº E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 14 Vº, EDOC. 427/2016.	PREGÃO ELE00/2015		0,00	351,00	0,00
1168	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA. SOL. 155/16, ATA 01/16, RP 92/15, E_DOC 535/16, CARNE B OVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; PEÇA INTEIRA .	PREGÃO ELE92/2015		11.931,20	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
612	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS		PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	597,50

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 14/04/2016 07:50:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
624	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA;, SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO;; PA NO DE PRATO, CONFORME ATA 32/2015 - PMB, SOLICITAÇÃO 090/2016, EDOC. 328/2016.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	430,20
961	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, DETERGENTE ALCALINO CLORADO;, DETERGENTE ALCALINO LÍQUIDO;, DETERGENTE BIODEGRADÁVEL LÍQUIDO NEUTRO OU CLEAR;, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) EM PÓ;, SAPÓLIO (SAPONÁCEO) LÍQUIDO CREMOSO, CONFORME ATA 161/2015 PMB, SOLICITAÇÃO 093/2016, EDOC. 327/2016.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	134,38	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
1169	1973/2016	334.033.038-70	14225 - DANIELE POMPÍLIO MORENO	, CORRESPONDENTE A DESPESA DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO S.P. AOS ÓRGÃOS DA ADM MUNIC. -LANC.SISTEM. AUDESP. FASE IV -LICITAÇÕES E CONTRATOS, DIA 15/04/16 DAS 09:00 AS 12:00 CIDADE DE ARARAQUARA. (SERVIDORES: DANIELE POMPILIO MORENO VIALÓGO, LUCIANA FIGUEIREDO GOMES E MISAELE XAVIER DE QUEIROZ).	OUTROS/NÃO	/0	195,00	195,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA									
1140	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 526/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45,10
1141	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 526/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,24
1142	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 526/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.535,40
1143	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 526/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34,90
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA									
1167	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - MARÇO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	117.257,04	117.257,04
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
1164	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO		OUTROS/NÃO	/0	45,42	45,42	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: 14/04/2016 07:50:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1166	198/2016	024.249.488-95	16425 - GENI PARUSSOLO BELITZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA SEQ. 02, NO CADASTRO 2.513.896-19, CONFORME INFORM. SERV. REC. E AUT. FLS. 68 E 69 - fte , CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A TROCA DO HIDRÔMETRO APÓS LAUDO DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO DA CONTA A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 5.115.253-10 , CONFORME SERV. REC. E AUTOR. FLS. 12. (fte)	OUTROS/NÃO	/0	26,35	26,35	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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.20 - FICHA									
1144	1927/2016	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, PROCESSO 1927/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
1159	927/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME - 13/10/2015	, FECHADURA EXTERNA TAMBOR COMUM - CONTRATO 39/16, JOGO DE DOBRADIÇA, MEDINDO 3.1/2", JOGO DOBRADIÇA, MEDINDO 3", COMPLETA COM PARAFUSOS.	PREGÃO ELE90/2015		1.699,00	0,00	0,00
1160	927/2015	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	, SARRAFO DE MADEIRA PINUS, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA) . - CONTRATO 037/16, TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 300 CM DE COMPRIMENTO X 30 CM DE LARGURA X 2,5 CM DE ESPESSURA (MADEIRA BRUTA) ., TABUA DE PINUS, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA).	PREGÃO ELE90/2015		6.249,50	0,00	0,00
1161	927/2015	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME 22-	, CABRIO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA) . - CONT. 36-16, CABRIO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 2.500 MM DE COMPRIMENTO, X 50 MM DE LARGURA, 50 MM DE ESPESSURA (MADEIRA APARELHADA) ., VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 110 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA., VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 5.500 MM DE COMPRIMENTO X 110 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA) ., VIGOTA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 150 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA) ., CABRIO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA) ., SARRAFO DE MADEIRA CEDRINHO, MEDINDO 3.500 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA) ., CHAPA DE COMPENSADO Naval, MEDINDO 2.500 MM X 1.600 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., CHAP A DE COMPENSADO VIROLA, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.600 MM DE LARGURA X 10 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE MADEIRITE RESINADO, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., TABUA DE CEDRINHO, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA) ., TABUA DE CEDRINHO, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA) ., TABUA DE CEDRINHO, MEDINDO 3.500 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA) ., PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 600 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1º. P. ARA VERNIZ) ., PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 800 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1º. PARA VERNIZ).	PREGÃO ELE90/2015		29.747,20	0,00	0,00
1162	927/2015	009.573.329/0001-16	16383 - TRATORA TRATAMENTO DE MADEIRAS C		PREGÃO ELE90/2015		8.940,00	0,00	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: 14/04/2016 07:50:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VARA DE EUCALIPTO, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO E DIÂMETRO VARIÁVEL DE 4" A 6" - CONT. 38/16., TABUA DE MADEIRA EUCALIPTO, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 200 MM DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA).									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
1158	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REFERÊNCIA 03/2016, PROCESSO 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	602.590,50	602.590,50	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA									
229	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º PARAGRAFO II, III, LEI 8666/93, DEVENDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 944.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.678,01
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									
517	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 528 Vº, PROCESSO 687/2015.	PREGÃO ELE22/2015		0,00	0,00	12.701,70
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									
212	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PRE16/2015		-3.184,71	0,00	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: 14/04/2016 07:50:51
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE DIESEL S -10, CONFORME ATA 048/2015 PMB, EDOC. 114/2016.									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
956	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PEÇAS T16/501203B SEMI CONFORME ATA 046/2015 E E-DOC 465/2016.	-ARVORE,	PREGÃO PRE	32/2015	-0,01	0,00
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA									
1163	1400/2015	601.438.198-87	16347 - JAIME CARVALHO DE MOURA FILHO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA SEQ. 02, NO CADASTRO 2.513.896-19, CONFORME INFORM. SERV. REC. E AUT. FLS. 68 E 69 (dae).	OUTROS/NÃO	/0	181,65	181,65	0,00
1165	198/2016	024.249.488-95	16425 - GENI PARUSSOLO BELITZ	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DEVIDO A TROCA DO HIDRÔMETRO APÓS LAUDO DE AFERIÇÃO E PAGAMENTO DA CONTA A MAIOR, IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 5.115.253-10 , CONFORME SERV. REC. E AUTOR. FLS. 12. (dae)	OUTROS/NÃO	/0	105,41	105,41	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

775.283,55									

775.283,55									
724.425,13									

20.725,95									

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: 14/04/2016 07:50:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 12 de Abril de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.