

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/08/2016 13:20:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto 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 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.2 - FICHA									
2348	3902/2015	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A VALOR DE SERVIÇÃO ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO 3902/2015 - DAE E PROCESSO 1014637-61.2016.8.26.0071 (CÍVEL).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.993,70
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									
2345	4118/2016	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
960	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA., LINGUIÇA TOSCANA, CONFORME ATA 069/2015 E E-DOC 497/2016.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.351,45	0,00
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.245,20
1857	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOCA TIPO 1, ATA PMB 141/2016, SOLICITACAO 259/2016, EDOC 1010/2016.	PREGÃO ELE00/2015		0,00	0,00	2.956,20
1965	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE BOVINA, COXÃO DURO. RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 267/16, E DO C 1041/16., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	1.519,20
2100	4376/2016	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE77/2015		0,00	0,00	1.248,45

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 10/08/2016 13:20:51

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - MARMITEX NR 09. RP 77/15. ATA 66/15, E_DOC 1150/16									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA									
2368	3772/2016	010.742.589/0001-57	16571 - LUANDA COMERCIO DE SUPRIMENTOS PA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLIPS 2/0, CAIXA COM 500 GR.; CLIP S 6/0, CAIXA COM 500 GRS.;, CLIPS 8/0, CAIXA COM 500 GRS.;, COLA BASTÃO A TOXICA MINIMA 9 GR, NAO RESSECA, SECAGEM RAPIDA;; COLA BRANCA LIQUIDA, BA IXO TEOR DE AGUA, NAO TOXICA LAVAVEL, EMBALAGEM DE 40 GR.;; COLCHETE LATONADO Nº 10, COM 72 UNIDADES POR CAIXA;; COLCHETE LATONADO Nº 1 5, COM 72 UNIDADES POR CAIXA;; COLCHETE LATONADO Nº 08, COM 72 UNIDAD ES POR CAIXA;; COLCHETE LATONADO Nº 09, COM 72 UNIDADES POR CAIXA;; CORRETIVO LIQUIDO A BAS E D AGUA, SECAGEM RAPIDA, PIGMENTOS COM ALTO PODER DE COBERTURA;; ESTILETE GRANDE (LARGO) COM TRAVA DE SEGURANCA;; ESTILETE PEQUENO (ESTREITO) COM TRAVA DE SEGURANCA, AT A 277/2016, SOLICITACAO 320/2016, EDOC 1319/2016	PREGÃO ELE88/2016		383,02	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									
1964	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, Detergente alcalino clorado, RP 29/15, Proc.PMB 30.932/14/Proc.DAE-1550/15/ATA PMB 161/15, Sol. 257/16, E_doc 1008/16, Detergente alcalino líquido, D etergente biodegradável, Sapólio(Saponáceo) em pó, Sapónáceo líquido cremoso,	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	1.690,60
2005	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, DESINFETANTE BRUTO. RP 14/15, ATA PMB. 103/15, SOL. 276/16, E_DO C 1104/16, GALÃO DE NO MIN 05 LTS, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA, INSETICIDA SP RAY	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	969,72
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									
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,00
1788	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, SOLICITADO PELO GESTOR E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2301 E 230 4, OBSERVAMOS QUE O MESMO ENCONTRA -SE EMITIDO CONFORME ART. 7º, LEI 8666/93.	PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	1.020,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA									
2363	5189/2015	001.934.826/0001-90	16569 - W ELAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESC		PREGÃO ELB57/2016		0,00	0,00	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: 10/08/2016 13:20:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2365	5189/2015	001.934.826/0001-90	16569 - W ELAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESC	, ESCADA EXTENSIVA 27 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 12 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 8 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 6 DEGRAUS, ESCADA EXTENSORA EM ALUMÍNIO 8 DEGRAUS, ESCADA EXTENSORA EM ALUMÍNIO 7 DEGRAUS. , ESCADA EXTENSIVA 27 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 12 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 8 DEGRAUS, ESCADA TESOURA 6 DEGRAUS, ESCADA EXTENSORA EM ALUMÍNIO 8 DEGARUS, ESCADA EXTENSORA EM ALUMÍNIO 7 DEGRAUS.	PREGÃO ELB55/2016		7.300,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2114.33903099.0411000.11 - FICHA									
2346	3824/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.19 - FICHA									
2367	2573/2016	222.267.548-06	16541 - GIOVANNI JOSE THEODORO	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DAS DESPESAS DE SERVIÇO DE REMOÇÃO MÉDICA, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO E SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA, AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 53, E AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FL S. 53 Vº.	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	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 05.01.04.17.512.0042.2101 - 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 05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO. RP 06/16, ATA 76/16 PMB. SOL. 246/16. E_DOC 8 81/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	0,00	4.944,31
1869	6656/2015	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, ABRAÇADEIRA(COLAR DE TOMADA 100 X 20), RP 24/16, ATA 31/16, SOL. 261/16, E_DOC 1018/16, ABRAÇADEIRA(COLAR DE TOMADA 125 X 20), ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA 150 X 20), ABRAÇADEIRA(COLAR TOMADA 50MM)	PREGÃO ELE24/2016		0,00	4.969,50	0,00
1883	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2		PREGÃO ELE33/2016		0,00	0,00	18.795,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/08/2016 13:20:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2013	3446/2015	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO. RP 33/16, ATA 29/16, SOL. 253/16 . SOL. 991/16. , JGI - JUNTA GIBAULT 60 MM PARA TUBOS PVC .RP 71/15 ATA 59/15, SOL. 270 /16, E_DOC 1046/16, JGI - JUNTA GIBAULT 50 MM, JGI - JUNTA GIBAULT 60 MM PARA TUBOS DE CIMENTO	PREGÃO ELE71/2015		0,00	5.160,00	0,00
2366	632/2016	007.584.385/0001-20	16038 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS HI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE JUNTA GIBAULT - JGI DE 110,; JUNTA GIBAULT - JGI DE 135, JUNTA GIBAULT - JGI DE 160, JUNTA GIBAULT - JGI DE 170, JUNTA GIBAULT - JGI DE 182, JUNTA GIBAULT - JGI DE 222, JUNTA GIBAULT - JGI DE 250, JUNTA GIBAULT - JGI DE 274, JUNTA GIBAULT - JGI DE 300, JUNTA GIBAULT - JGI DE 362, JUNTA GIBAULT - JGI DE 326, JUNTA GIBAULT - JGI DE 400, ATA 34/2016, SOLICITACAO 318/16, EDOC 1199/16.	PREGÃO ELE44/2016		17.862,60	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 05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
2362	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIAMETRO NOMINAL DN 1000 MM, COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 90 MM,; CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIAMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIAMETRO NOMINAL DA BOCA DN 600 MM, ATA 011/2016, SOLICITAÇÃO 312/2016, EDOC 1286/2016.	PREGÃO ELB85/2015		65.520,00	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 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.33 - FICHA									
2344	4073/2016	048.043.358-54	14202 - MOACIR DA SILVA PEREIRA	, CORRESPONDENTE A VALOR REFERENTE A 15 DIAS DE PAGAMENTO, NÃO PAGOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME PROCESSO 4073/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.814,92
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									
2370	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, REFERENCIA 07/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.114.756,56	233.091,63	0,00
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									
1712	2265/2016	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 10/08/2016 13:20:51

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

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1784	774/2015	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL DE TRATAMENTO DE RE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBA MARCA GRUNDFOS - , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE ATERRO SANITÁRIO, 250 TON. RP 27/15, ATA 49/15, SOL. 235/16, E_DOC 847/16.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	4.760,60	0,00
2369	3053/2016	000.567.892/0001-07	16574 - VISOMES COMERCIAL METROLOGICA LTDA	, SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMICO, SERVIÇO D E AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE CÂMARA TÉRMICA -BANHO MARIA, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE CÂMARA TÉRMICA -AUTOCLAVE, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM TERMÔMETRO ANALÓGICO, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE EM MEIO TÉRMICO -ESTUFAS	DISPENSA D	/0	5.300,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
1713	2265/2016	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, KIT CHAMBER STACK CRN 10-22 -, KIT SHAFT SEAL H QQEGG KB016S1 30 BAR -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.906,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1885	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 268/16, E_DOC 1032/16.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	17.753,00	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									
2178	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA. - 22/06/2016	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO IVECO, RP33/15, AT 045/15, SOL. 287/16, E_DOC 1210/16	PREGÃO PRE33/2015		0,00	17.988,48	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.56 - FICHA									
1689	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD		PREGÃO ELE85/2015		0,00	0,00	23.280,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/08/2016 13:20:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA E CONE DE CONCRETO, RP 85/15, ATA 11/16, E_DOC 625/ 16								
SUBTOTAL							1.211.242,18	285.194,66	72.123,30			
TOTAL							1.211.242,18	285.194,66	72.123,30			

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

BAURU, 09 de Agosto de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.