

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2016 17:53:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Janeiro 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									
100153	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCAO PARTE EMPREGADOS - MES 12/2015.		/0	0,00	0,00	3.442,41
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									
5	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2594, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO		-2.250,40	0,00	0,00
5	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2594, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO		0,00	717,80	0,00
5	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2594, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO		0,00	640,20	0,00
5	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2594, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO		0,00	1.086,40	0,00
6	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	L, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3144, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO		0,00	2.714,46	0,00
250	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ATA 066/2015, EDOC. 137/2016.	PREGÃO PR077/2015		2.537,50	0,00	0,00
3247	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	L, .., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOCA TIPO 1, CONFORME ATA PMB 141/2015, SOLICITAÇÃO 416/2015, EDOC. 2622/2015.	PREGÃO EL00/2015		0,00	0,00	2.605,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
4	3067/2015	013.009.421/0001-25	15799 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2501, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-189,00	0,00	0,00
11	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3331, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55,20	0,00
256	1993/2015	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E		OUTROS/NÃO	/0	34.968,00	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: 22/01/2016 17:53:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
257	1993/2015	005.607.802/0001-88	16081 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 13, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 332 Vº, PROCESSO 1993/2015. , CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 332 Vº, PROCESSO 1993/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.900,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
252	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº	OUTROS/NÃO	/0	14.400,00	0,00	0,00
252	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº	OUTROS/NÃO	/0	0,00	661,89	0,00
3191	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, .. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 1094 E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1094 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	538,11	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.	PREGÃO PRE	53/2014	0,00	0,00	1.079,25
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
205	6832/2015	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, AQUISIÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITARIO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONTRATO 001/2016, PROCESSO 6832/2015.	DISPENSA D		-7.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
240	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,50
241	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55,94
242	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,24
243	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	883,20
244	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,90

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2016 17:53:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2015.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
2881	7368/2014	006.113.099/0001-14	13939 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA. EPP	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TAMPÃO CIRCULAR, RP 58/15, A 52/15,SOL. 293/15, E_DOC 2025/15	TA	PREGÃO ELE58/2015	0,00	0,00	7.656,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
248	1870/2014	057.724.494/0001-74	13879 - HIDROSAN ENGENHARIA S/S LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE RECUPERAÇÃO E DE MODERNIZAÇÃO DA ETA DO RIO BATALHA E DO SISTEMA D E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS GERADOS NA ETA, CONTRATO 002/2016, PROCESSO 1870/2014.	CONCORRÊNCIA	03/2015	1.390.000,00	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									
144	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS RELACIONADAS AO PARCELAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, CONFORME TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS EM MORATÓRIA Nº 173/CPFL/2015 "TERMO DE ACORDO" COM PAGAMENTO PREVISTO PARA 10 PARCELAS MENSAIS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246.427,96
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
251	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM		OUTROS/NÃO	/0	39.300,00	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: 22/01/2016 17:53:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
254	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 22, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 355 Vº E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 356, PROCESSO 441/2015. , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 39, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 237 Vº E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 239 , PROCESSO 4446/2015.	OUTROS/NÃO	/0	72.000,00	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>									
255	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FLUOSSILICICO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 18 Vº, PROCESSO 97/2016.	PREGÃO ELE22/2015		0,00	0,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA N A ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	7.560,00
<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>									
71	5534/2015	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2973, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.812,94	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
1944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 21/01/2015	, .. KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0.1, 20, 200, 1000, 4 - 000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDIMETRO 2100 NA DA HACH. CONTRATO 65/15, AMI NO ACID REAGENTES - COD. 1934 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML., SOLUÇÃO REAGENTE FREECHLOR F REAGENTE PARA DETERMINAR CLORO LIVRE NA PRESENÇA DE MANGANÊS, CLORAMINAS E OUTROS OXIDANTES INTERFERENTES, COM 50 ML EM CADA FRANSCO., REAGENTE MONOCHLOR F EM PILLOWS PARA DETERMINAR AMÔNIA LIVRE, MONOCLORAMINA E CLORO LIVRE PELO MÉTODO INDOFENOL, COM 100 UNIDADES EM CADA PACOTE., SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 25 -30MG/L, EM AMPOLAS DE 2ML., NITRATE REAGENTE NITRAVER 5 PARA 10 ML DE AMOSTRA - 100 UNIDADES - PARA ANÁLISE DE NITRATO DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 DA HACH - CÔD. 21061.69. 45289.0 - SS6 JANELA OPTICA DETECTOR. 54443.0 - KIT DE MANUTENCAO P/ CL 17. MOD. NOVO, 57448.0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS, 25569.0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 17, CA610 VÁLVULA SOLENOÍDE DE 03 VIAS., 574213.00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	90,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b> <b>05.01.07.17 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
3136	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA		PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	20.424,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/01/2016 17:53:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3138	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, .. AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORM ATA 142/2015, EDOC. 2564/2015. , .. AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015, EDOC. 2562/2015.	E	PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	13.052,50	
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO										
05.01.08.17 - 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										
3180	3670/2015	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME - 07/12/2015	, .. ÓLEO HIDRÁULICO, JOGO DE REPAROS DO CILINDRO HIDRÁULICO., CRO DA HASTE., BRUNIR CAMISA., JOGO DE REPAROS DA BOMBA., ACIONADOR PNEUMÁTICO.	MO	DISPENSA D	/0	0,00	940,00	0,00
3180	3670/2015	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME - 07/12/2015	, .. ÓLEO HIDRÁULICO, JOGO DE REPAROS DO CILINDRO HIDRÁULICO., CRO DA HASTE., BRUNIR CAMISA., JOGO DE REPAROS DA BOMBA., ACIONADOR PNEUMÁTICO.	MO	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
3181	3670/2015	018.278.413/0001-06	16165 - H.D. HERRERA - ME - 07/12/2015	, .. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO RAMPA DA PRANCHA SEMI REBOQUÉ DO DAE, MARCÁ LIBRERATO.	-	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais										
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB										
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL										
139	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENCAO PARTE EMPREGADOR - MES 12/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.778,51
SUBTOTAL							1.547.666,10	10.167,00	311.280,61	
TOTAL							1.547.666,10	10.167,00	311.280,61	

## 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: 22/01/2016 17:53:50

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, 20 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.