

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 22/01/2016 17:54:11

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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 21 de Janeiro 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 | | | | | | | | | |
| 267 | 303/2016 | 269.845.628-05 | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 267 | 303/2016 | 269.845.628-05 | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 267 | 303/2016 | 269.845.628-05 | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -800,00 | 0,00 |
| 274 | 303/2016 | 269.845.628-05 | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 303/2016 | 269.845.628-05 | 13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDIMENTO COM DESPESAS JUDICIAIS E CUSTAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO 303/2016. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 1.358,00 |
| 3174 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , .. AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CON FORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015. | PREGÃO PR034/2015 | | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 3175 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , .. AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BACON SUINO, E 230 KG DE PERNIL SUINO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015. | PREGÃO PR034/2015 | | 0,00 | 0,00 | 845,75 |
| 3176 | 379/2015 | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP | , .. AQUISIÇÃO DE 1.350 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, E 940 KG FI LE DE PEITO DE FRANGO, ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015. | PREGÃO PR036/2015 | | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 260 | 6301/2015 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME | | DISPENSA D | /0 | 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: 22/01/2016 17:54:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 264 | 6301/2015 | 004.033.848/0001-78 | 7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP 04-08- | , AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS E CABEÇA PARA IMPRESSÃO, CONTRATO 004/2016, PROCESSO 6301/2015. | DISPENSA D | /0 | 1.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | 1787/2015 | 012.658.229/0001-05 | 14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA | , AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015. | DISPENSA D | /0 | 2.121,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | , AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015. | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL | | | | , AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015. | | | | | |
| 49 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 508, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 12.031,51 | 0,00 |
| 206 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644.. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.972,78 | 0,00 |
| 206 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644.. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 12.031,51 | 0,00 |
| 206 | 11253/2011 | 045.029.964/0001-09 | 10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644.. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -12.031,51 | 0,00 |
| 05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE | | | | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644.. | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644.. | | | | | |
| 05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL | | | | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 644.. | | | | | |
| 261 | 1787/2015 | 066.607.219/0001-61 | 12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | , ROCADEIRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016. | DISPENSA D | /0 | 1.799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA | | | | , ROCADEIRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016. | | | | | |
| 05.01.04.17.000 - Saneamento | | | | , ROCADEIRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016. | | | | | |
| 05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | , ROCADEIRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016. | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | , ROCADEIRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016. | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO | | | | , ROCADEIRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016. | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | , ROCADEIRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016. | | | | | |
| 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL | | | | , ROCADEIRA PROFISSIONAL, CONFORME PROCESSO 1787/2015, CONTRATO 005/2016. | | | | | |
| 271 | 2939/2015 | 019.057.695/0001-76 | 15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1 | , AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E EDOC. 141/2016. | PREGÃO PRE | 79/2015 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO | | | | , AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E EDOC. 141/2016. | | | | | |
| 05.01.05.17.000 - Saneamento | | | | , AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E EDOC. 141/2016. | | | | | |
| 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | | | , AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E EDOC. 141/2016. | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | | | | , AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E EDOC. 141/2016. | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | , AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E EDOC. 141/2016. | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | , AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E EDOC. 141/2016. | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | , AQUISIÇÃO DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E EDOC. 141/2016. | | | | | |
| 263 | 6301/2015 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME | | DISPENSA D | /0 | 3.169,00 | 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 17:54:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA IMPRESSORAS E CABEÇA PARA IMPRESSÃO, CONTRATO 004/2016, PROCESSO 6301/2015. | | | | | | | | | |
| 05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 275 | 4027/2014 | 004.973.218/0001-83 | 15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015 | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1545, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | PREGÃO EL | 25/2014 | 16.421,37 | 0,00 | 0,00 |
| 1503 | 74/2015 | 060.755.519/0001-01 | 15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. 26-06-201 | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDI O, CONFORME PROCESSO 74/2015, (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V). | PREGÃO ELE | 24/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.122,50 |
| 3278 | 6494/2014 | 005.014.350/0001-20 | 15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO | , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ATA 057/2015, SOLICITAÇÃO 413/2015, EDOC. 2575/2015. | PREGÃO ELE | 63/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.598,62 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 27 | 6912/2015 | 057.304.479/0001-77 | 16190 - DIGEL ELETRICA LTDA - EPP - 23/12/2015 | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3391, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 3.880,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 265 | 6301/2015 | 004.033.848/0001-78 | 7554 - BAURUINFO COMERCIAL LTDA. EPP 04-08- | , AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BAURU, CONTRATO 003/2016, PROCESSO 6301/2015. | DISPENSA D | /0 | 2.914,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 158 | 159/2016 | 100.005.198-63 | 13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA | | OUTROS/NÃO | /0 | -115,00 | 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 17:54:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| 158 | 159/2016 | 100.005.198-63 | 13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE MARILIA, N A CONCESSIONARIA MARKA VEICULOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO CHASSI DA CACAMBA BASCULANTE DA VIATURA NÂ 225, PROCESSO 159/2016. | A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -115,00 | 0,00 |
| 158 | 159/2016 | 100.005.198-63 | 13731 - SILVIO CAMPOS PEREIRA | , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE MARILIA, N A CONCESSIONARIA MARKA VEICULOS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO NO CHASSI DA CACAMBA BASCULANTE DA VIATURA NÂ 225, PROCESSO 159/2016. | A | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -115,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 270 | 134/2015 | 004.807.924/0001-55 | 13552 - MERCALF DIESEL LTDA. | , AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA IVECO, CONFORME ATA 045/2015, EDOC. 2684/2015. | S | PREGÃO PRE33/2015 | 2.269,75 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 940,00 |
| 3279 | 137/2015 | 057.441.008/0001-00 | 15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT | , , AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, CONFORME ATA 46/2015, SOLICITAÇÃO 394/2 EDOC. 2496/2015. | 015, | PREGÃO PRE32/2015 | 0,00 | 0,00 | | 461,93 |
| 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 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0043.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 05.01.08.17.122.0043.2123.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 36 | 6407/2015 | 082.193.244/0001-00 | 14724 - DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3280, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III. | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 7.969,50 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 38.136,12 | 30.238,79 | | 24.151,80 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- | |
| | | | | | | | 38.136,12 | 30.238,79 | | 24.151,80 |

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

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 17:54:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

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, 21 de Janeiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.