

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/05/2016 10:39:52

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 Maio de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1331	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE. RP 17/15 PMB, ATA 93/15 PM B, SOL. 177/16, E-doc 665/16.	PREGÃO ELE17/2015		0,00	970,20	0,00
1333	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIME	, SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 48/15 PM, ATA 92/15 PMB, E_DOC 664/15., ÓLEO VEGETAL DE SOJA	PREGÃO ELE48/2015		0,00	1.110,00	0,00
1416	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L. REFEIÇÕES - MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 176/15 - E_DOC 666/16	PREGÃO PRE77/2015		0,00	598,85	0,00
1507	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20, CARNE BOVINA COXÃO DURO BIFE - RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 208/16, E_DOC 716/16, CARNE BOVINA, COXÃO MOLE BIFE, COXÃO DURO PEÇA, MÚSCULO TRASEIRO, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.899,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
1204	1321/2016	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELETR	, PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO POR: CONCERTINA LAMINADA SIMPLES CONFECCIONADA EM AÇO GALVANIZADO COM LÂMINAS PONTIAGUDAS ESPAÇADAS POR TODA SUA CIRCUNFERÊNCIA, EM ESPIRAIS COM DIÂMETRO DE 450MM, COM SUPORTES EM AÇO PARA FIXAÇÃO EM TODA A EXTENSÃO, 2 (DOIS) FIOS DE ARAME GALVANIZADO DE ALTA RESISTÊNCIA (700 KG OU SUPERIOR) , PLACAS DE ADVERTÊNCIA, PARAFUSOS E BUCHAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO. INCLUSO MÃO DE OBRA COMPLETA PARA INSTALAÇÃO. GARANTIA MINIMA DE 36 MESES PARA OS MATERIAIS E 12 MESES PARA A MÃO DE OBRA. -	DISPENSA D	/0	0,00	2.333,50	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									
209	7039/2014	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO PELO GESTOR AS FLS. 305 VERSO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 474.	PREGÃO ELE35/2015		0,00	0,00	11.940,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.8 - FICHA									
150	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.822,40

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/05/2016 10:39:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCICIO VIGENTE.										
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										
204	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIOS, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	CIO.,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.566,50	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..	CIO,	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.268,34	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										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA										
1226	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITAMENTO DO CONTRATO 32/13, PERÍODO DE 12 MESES PREVISTO NOS TERMOS DO ART. 57, II E IV DA LEI 8666/93, CONF. FLS.2080 E 2081 DOS AUTOS.		PREGÃO PRE16/2013		0,00	4.342,00	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										
1206	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 PÇ DE UNIÃO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), RP 86/15, ATA 08/16, SOL. 163/16, E_DOC 603/16.		PREGÃO ELE86/2015		0,00	3.060,00	0,00
1207	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, DE ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA DE 20 MM. PE 86/15, ATA 08/16, SOL. 164/16, E_DOC 604/16.		PREGÃO ELE86/2015		0,00	9.870,00	0,00
1406	1401/2016	005.847.198/0001-67	13197 - G.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE LAJES L	, LAJE TRELIÇADA PARA FORRO, COM TRILHOS TRELIÇADOS, MEDINDO 365 CM DE COMPRIMENTO CADA TRILHO, ACOMPANHADA DAS LAJOTAS CERÂMICAS. -	M	DISPENSA D	/0	0,00	5.593,00	0,00
1540	3982/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME	, LUVA DE CORRER EM PVC, RP 08/16, ATA 16/16, SOL. 211/16, E-doc 769/16.		PREGÃO ELE08/2016		1.365,00	0,00	0,00
1541	5410/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, LUVA(LR) EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA FÊMEA(INTERNA) DN 25 MM X RP 02/16, ATA 17/16, SOL. 212/16,E_DOC 777/2016	3/4.	PREGÃO ELE 2/2016		1.980,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.26 - FICHA										
1040	1040/2016	012.872.659/0001-17	14048 - CAPPELIN COMERCIO DE MARMORES E GR			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.037,20

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 13/05/2016 10:39:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1051	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN EXTRAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LAVATORIO DE GRANITO CINZA NATURAL , COM DIVERSAS ESPECIFICACOES. A, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90 M3 DE AREIA NATURAL, TIPO GROSS CONFORME NBR 6502, ATA 60/2015 E E-DOC. 484/2016.	PREGÃO PR	680/2015	0,00	0,00	3.975,00	
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA										
1038	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POCO DE VISITA, E, CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POCO DE VISITA, ED 457/2016, ATA 11/2016	PREGÃO ELE	85/2015	0,00	73.500,00	0,00	
1048	2939/2015	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 141	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO COMUM, CONFORME ATA 065/2015 E E-DOC. 490/2016.	PREGÃO PR	679/2015	0,00	4.560,00	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 05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - 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										
88	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.210,70	
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										
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE	24/2015	0,00	0,00	14.057,34
597	7125/2014	000.398.022/0002-32	14271 - PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	, 057.007002.0001/PIPETADOR AUTOMÁTICO, CONFORME CONTRATO 027/2016 PROCESSO 7125/2014; 057.007001.0002/PIPETADOR DIGITAL, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014; 057.008001.0002/DISPENSADO R PARA FRASCOS, VOLUME FIXO, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014; 057.013001.0001/BURETA DIGITAL, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO EL	665/2015	0,00	6.601,95	0,00	
598	7125/2014	000.398.022/0002-32	14271 - PRO - ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LT	, 069.011001.0001/PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 25 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/201 4;; 069.011001.0002/PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 50 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/201 4;; 069.011001.0003/PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 10 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/201 4;; 069.012001.0001/ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEI RAS DE 25 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014;; 069.012001.0002/ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTERIL COMPATÍVEL COM PONTEI RAS DE 50 ML, CONFORME CONTRATO 027/2016, PROCESSO 7125/2014.	PREGÃO EL	665/2015	0,00	1.042,05	0,00	
1088	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 05/04/2016			PREGÃO EL	643/2015	0,00	0,00	6.300,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/05/2016 10:39:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, ATA 040/2015, EDOC. 536/2016.									
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									
1049	2888/2015	096.471.149/0001-28	14275 - PLASTTOTAL PLASTICOS INDUSTRIAIS - EIR	, TARUGO EM PVC DE 50 MM DE Ø, EM BARRAS DE 1 METRO., TARUGO EM PV C DE 65 MM DE Ø, EM BARRAS DE 1 METRO., TARUGO EM PVC DE 75 MM DE Ø, EM BARRAS DE 1 METRO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.093,20
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.43 - FICHA									
1544	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ANINHAMENTO,BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE DIVERSAS VIATURAS. RP 49/2015, ATA 47/15, SOL. 210/16 , E_DOC 709/16	PREGÃO PRE49/2015		5.482,25	0,00	0,00
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									
1539	2117/2013	003.324.374/0001-50	16395 - LUBRI MOTOR S IND COM IMP E EXP LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TAMBOR DE GRAXA. RP. 59/13, ATA 14/13, E_DOC 727/16.	PREGÃO PRE59/2013		1.425,00	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									
866	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W (VOLKSWAGEN), VIATURAS LEVES CONFORME SOLICITAÇÃO 103/2016, ATA 042/2015, EDOC. 346/2016.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	15.126,54	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903039.0411000.45 - FICHA									
1542	2494/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	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: 13/05/2016 10:39:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORERESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO.									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
1543	2493/2016	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.48 - FICHA									
1538	1487/2016	000000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, REQUERIMENTO DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS, JUNTO AO DAEE. CANALIZAÇÃO DO RIO BAURU,; REQUERIMENTO DE OUTORFA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRÍCOS, JUNTO AO DAEE - TRAVESSIA RIO BAURU, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO PROCESSO 1487/2016.	OUTROS/NÃO	/0	471,00	471,00	0,00
SUBTOTAL							17.723,25	148.912,93	56.435,84
TOTAL							17.723,25	148.912,93	56.435,84

## 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  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/05/2016 10:39:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 12 de Maio de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.