

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 22/03/2016 15:58:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Março 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									
545	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT GRAMAS CADA UNIDADE, VALIDADE MÍNIMA DE 05 H, CONFORME ATA 070/201 EDOC. 197/2016.	A, 6,	PREGÃO PRÉ56/2015	0,00	1.047,54	0,00
788	3544/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, MARGARINA OU CREME VEGETAL SEM LEITE, CONFORME ATA 093/2015, SOLICITAÇÃO 110/2016, EDOC. 372/2016.		PREGÃO ELE17/2015	0,00	1.940,40	0,00
799	3684/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, SAL IODADO REFINADO DE MESA, CONFORME ATA 092/2015 PMB, EDOC. 371/2016; ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, CONFORME ATA 092/2015 PM EDOC. 371/2016.	B,	PREGÃO ELE48/2015	0,00	1.650,00	0,00
920	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CONFORME SOLICITAÇÃO 129/2016, ATA 068/2015, EDOC. 475/2016., FILE DE PEITO DE FRANGO, CONFORME SOLICITAÇÃO 129/2016, ATA 068/2015, EDOC. 475/2016.		PREGÃO PRÉ92/2015	-5.524,80	0,00	0,00
922	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	, 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	351,00	0,00	0,00
923	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, CONFORME SOLICITAÇÃO--AO 121/2016, ATA 189/2015 PMB, EDOC. 474/2016.	16,	PREGÃO ELE97/2015	0,00	0,00	0,00
925	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	, ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, CONFORME SOLICITAÇÃO 131/2016 , ATA 189/2015, EDOC. 474/2016.		PREGÃO ELE97/2015	3.159,00	0,00	0,00
926	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, TIPO TIJOLO, CONFORME SOLICITAÇÃO 132/2016, ATA 24/2015, EDOC. 473/2016.		PREGÃO ELE13/2015	2.850,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA									
256	1993/2015	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 13, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 332 Vº, PROCESSO 1993/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.238,80
257	1993/2015	005.607.802/0001-88	16081 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 15, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 332 Vº, PROCESSO 1993/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.300,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.8 - FICHA									
187	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015			PREGÃO PRÉ53/2014	0,00	0,00	1.056,24

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 22/03/2016 15:58:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 259, CONFORME DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 475 Vº, PROCESSO 5344/2014.									
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									
231	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 655.	PREGÃO ELE	26/2013	0,00	6.419,65	0,00
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	1.060,00	0,00
825	1946/2015	009.198.302/0001-90	16262 - ALFER PERFILEADOS E INSTALACAO LTDA	, BOX DE ACRÍLICO MEDINDO 1,90 METROS DE ALTURA X 1,00 METRO DE LARGURA - PEDIDO 37/2016, PROCESSO 1946/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.9 - FICHA									
19	439/2015	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2874, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.600,00	0,00
19	439/2015	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2874, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.975,00	0,00
19	439/2015	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2874, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.975,00	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									
904	1365/2016	012.537.271/0001-60	14594 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA APLICADA AO ESOCIAL -	DISPENSA D	/0	0,00	700,00	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									
931	1537/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO - , REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, PROCESSO 1537/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
931	1537/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	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: 22/03/2016 15:58:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO -, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, PROCESSO 1537/2016.									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2114.33903999.0411000.12 - FICHA									
930	1536/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS -, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
930	1536/2016	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS -, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
803	5320/2014	210.957.328-70	16343 - ZILDA DE LUCCA GATTI	, CORRESPONDENTE A VALORES A SEREM RESSARCIDOS, POR DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA QUINTINO BOCAIUVA, 11 -78; R\$ 59.699,52, RELATIVO AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO IMÓVEL; R\$ 30.607 ,83, RELATIVO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS REALIZADAS COM ALUGUEL DE IMÓVEL, CONDOMÍNIO E DESPESAS COM MUDANÇA, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/11/2014 A 17/02/2016 ACRESCIDO DE MAIS DOIS MESES, RELATIVO AO PERÍODO ESTIMADO PARA REFORMA, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS AO PROCESSO 5320/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.307,35	0,00
928	6263/2015	231.829.078-40	16381 - DANIEL DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, CAUSADOS EM SEU VEÍCULO FORD/FIESTA FLEX, ANO 2012L, DE COR PRETA, PLACA BMR 7849 DE BAURU/SP, QUANDO TRAFEGAVA PELA RUA LUIS SOARES DE ARAUJO, QUINTA 01, CONDUZIDO PELA SRA. TATIANE OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO 6263/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1.170,00	0,00	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									
933	4379/2015	003.277.220/0001-55	7393 - FORTSAM COMERCIAL EIRELI - EPP - 14/01		PREGÃO ELE87/2015		1.196,00	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: 22/03/2016 15:58:43
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TÉ DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), COM EXTREMIDADES PARA TUBO DE PEAD PE80, DE 20 MM (3/4"), CONFORME SOLICITAÇÃO 133/2016, ATA 007/2016, EDOC. 482/2016.									
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									
927	2778/2015	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, TUBO PEAD PE80 TIPO A, CONFORME SOLICITAÇÃO 128/2016, ATA 055/20 EDOC. 467/2016.	15.	PREGÃO ELB64/2015	9.620,00	0,00	0,00
934	3982/2015	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO, (4"), CONFORME SOLICITAÇÃO 134/201 ATA 003/2016, EDOC. 483/2016., LUVA DE CORRER EM PVC DEFOFO (6"), CONFORME SOLICITAÇÃO 134/2016, ATA 003/2016, EDOC. 483/2016., LUVA DE CORRER EM PVC DEFÓFO (8"), CONFORME SOLICITAÇÃO 134/2016, ATA 003/ 2016, EDOC. 483/2016., LUVA DE CORRER EM PVC DE FOFO (10"), CONFORME SOLICITAÇÃO 134/2016, ATA 003/2016, EDOC. 483/2016.	6.	PREGÃO ELB82/2015	2.778,55	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - 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									
901	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	-36.000,00	0,00	0,00
936	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	36.000,00	0,00	0,00
936	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.709,02	0,00
936	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS, PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.849,66	0,00
05.01.06.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2114.33903999.0411000.37 - FICHA									
929	1315/2016	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA DE 2016, NO DIA 23/03/2016, CONFORME PROCESSO 1315/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,00	0,00
929	1315/2016	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO DA 1ª REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS DO COMITÉ DE BACIAS TIETÉ - BATALHA DE 2016, NO DIA 23/03/2016, CONFORME PROCESSO 1315/2016.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA									
221	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA - 01/02/2016		PREGÃO ELB55/2014		0,00	0,00	29.673,38

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 22/03/2016 15:58:43
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARÁGRAFOS II E III DA LEI 86/693, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453.									
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									
404	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/2015, ED. 06/2015, EDOC. 121/2016; CAMBER/KPI COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016; BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016; BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA), CONFORME ATA 062/2015, EDOC. 121/2016.	PREGÃO PRE-76/2015		0,00	0,00	81,24
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	, AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE DIESEL S-10, CONFORME ATA 048/2015 PMB, EDOC. 114/2016.	PREGÃO PRE-16/2015		0,00	0,00	26.889,00
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									
779	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS FORD, CONFORTO RME ATA 046/2015, EDOC. 170/2016.	PREGÃO PRE-32/2015		0,00	2.885,16	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							17.299,75	140.357,58	58.619,86
							17.299,75	140.357,58	58.619,86

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: 22/03/2016 15:58:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 21 de Março de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.