

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 10/11/2016 16:13:51

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

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 Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100405	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO REPASSE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 24018-1/PARTE		/0	109.933,61	109.933,61	0,00
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
3250	45/2016	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	11.708,59	11.708,59	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.5 - FICHA									
3251	45/2016	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	76.834,15	76.834,15	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
2186	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP 13 KG, CILINDRO DE GLP 90 KG. RP 55/15, ATA 44/1 298/15, E_DOC 1233/16.	5, SOL.	PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	685,00
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									
2706	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP			PREGÃO PRE63/2016	0,00	0,00	2.040,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/11/2016 16:13:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3157	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX E SOL 362/16 ATA 44/16 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BACON SUÍNO DEFUMADO DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM MANTAS, PERNIL SUÍNO, DE PRIMEIRA QUALIDADE LIMPO, S/OSSO, CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LINGUIÇA, DE FRANGO, LINGUIÇA, DEFUMADA, TIPO CALABRESA LINGUIÇA, TOSCANA, DE PRIMEIRA QUALIDADE E-DOC 1657 ATA 44/16 SOL 395/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	13.902,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
3249	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, REF. AO MÊS DE OUT./2016	OUTROS/NÃO	/0	98,83	98,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
2421	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO DE ADITIVO CONTRATUAL FUNDAMENTO NO ART. 57 , II DA LEI FEDERAL 8666/93 ITEM 5.1, FLS. 2336 E 2345-2351 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	135.851,23	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000.8 - FICHA									
91	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1911, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 372 Vº.	PREGÃO PRE11/2015		0,00	0,00	1.650,00
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									
192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS FLS. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE32/2012		0,00	268.621,54	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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.13 - FICHA									
3252	45/2016	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO		53.067,02	53.067,02	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: 10/11/2016 16:13:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
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	4.806,39	0,00
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									
3257	2573/2016	384.308.628-11	16590 - GABRIEL JOSÉ THEODORO	, CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVO FIRMADO PARA O REEMBOLSO DO ALUGUEL DE CAMA HOSPITALAR, ESCADA, CADEIRA DE BANHO E COLCHÃO HOSPITALAR, CONFORME FLS. 62/63 E 82, DO SERVIDOR SOLICITANTE.	OUTROS/NÃO	/0	430,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17.000 - Saneamento 05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.22 - FICHA									
3253	45/2016	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		117.621,60	117.621,60	0,00
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									
2775	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE	, ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÍGIDO AZUL E -DOC 1479/16 SOL 356/16 ATA 8/16	PREGÃO ELB86/2015		0,00	4.935,00	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									
2919	3982/2016	007.965.552/0001-83	16240 - C. E. MACEDO - COMERCIO DE MATERIAIS		PREGÃO ELE82/2015		0,00	1.520,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 10/11/2016 16:13:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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
, LUVA DE CORRER EM PVC E -DOC 1595/16 SOL 377/16 ATA 02/16									
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									
2203	7369/2014	004.176.836/0001-00	16046 - RC TEIVE COM E DISTRIBUICAO LTDA.	2	, DISCO DE CORTE DIAMANTADO 350X8X25,4. RP 44/15, ATA 54/15, SOL. 285/16, E_DOC 1192/16.	PREGÃO ELE44/2015	0,00	0,00	9.792,80
3017	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		, CIMENTO CPII Z 32MPa E -DOC 1714/2016 SOL 403/16 ATA 10/2016	PREGÃO PRE83/2015	0,00	6.615,00	0,00
3259	348/2016	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E INDUSTRIA DE		, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, TIPO JEI 100 MM 4" 2,5 MM, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, TIPO JEI 150 MM 6" 3,6 MM E -DOC 1849/16 SOL 421/16 ATA 29/16	PREGÃO ELE33/2016	0,00	0,00	0,00
3261	348/2016	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	- 28/10/2	, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, TIPO JEI 100 MM 4" 2,5 MM, TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, TIPO JEI 150 MM 6" 3,6 MM E -DOC 1849/16 ATA 29/16 SOL 421/16	PREGÃO ELE33/2016	43.732,00	0,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.28 - FICHA									
3254	45/2016	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO	22.151,46	22.151,46	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									
3255	45/2016	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO	77.453,34	77.453,34	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									
88	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.			OUTROS/NÃO /0	0,00	1.210,70	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: 10/11/2016 16:13:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2730	2179/2016	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3431, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 581 Vº, PROCESSO 6685/2013. MÃO DE OBRA, ENROLAMENTO ELÉTRICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00
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									
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE	15/2016	0,00	28.192,50	0,00
1840	97/2016	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, CONTRATO 063/2016 CONFORME D.F. E ENTENDIMENTO COM GESTOR. RESERVA 28/16	PREGÃO ELE	16/2016	0,00	0,00	9.020,00
2567	324/2016	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 046/2016, SOLICITACAO 342/2016, EDOC 1459/2016.	PREGÃO ELE	68/2016	0,00	0,00	7.605,00
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									
2729	2179/2016	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, SELO MECÂNICO, ROLAMENTOS, VEDAÇÃO DO CABO, ANEL ORING, ANEL ORING, CABO ELÉTRICO, ANEL DE VEDAÇÃO, ARRUELA INOX, JUNTA DO PRES CABO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.719,20
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.41 - FICHA									
3256	45/2016	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		60.245,81	60.245,81	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.43 - FICHA									
2927	1667/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	, ALINHAMENTO COMPLETO (EIXO DIANTEIRO), CAMBER / KPI COMPLETO (EI XO DIANTEIRO), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA ESQUERDA), BALANCEAMENTO (RODA DIANTEIRA DIREITA) E-DCC 1629/16 SOL 348/16 ATA 62/15	PREGÃO PRE	76/2015	0,00	406,20	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									
2917	2461/2016	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO PRE	12/2016	0,00	1.449,53	1.449,53

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/11/2016 16:13:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3258	5853/2016	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.750 LTS DE GASOLINA COTA COMUM PRINCIPAL E 1.250 LT GASOLINA COMUM COTA RESERVADA. RP 112/2016, A 058/16, E_DOC 1640/16	ETANOL HIDRATADO E-D	DOC 1862/16 ATA 413/16 SOL 427/16	PREGÃO ELETRÔNICO 40/2016	37.650,24	0,00	0,00
SUBTOTAL							610.926,65	996.624,90	34.872,03	
TOTAL							610.926,65	996.624,90	34.872,03	

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 Novembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.