

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2016 10:20:15

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 Setembro 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - 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	550,00
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									
1965	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, CARNE BOVINA, COXÃO DURO, RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 267/16, E_DO C 1041/16., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DE ALCATRA, CORTADA EM BIFES., CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO PEÇA INTEIRA, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA		PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	2.088,90
2283	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE, BERINJELA, EXTRA A, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO JAPONÊS, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, VAGEM MACARRÃO, ACELGA, ALFACE AMERICANA, ALMEIRÃO, CEBOLINHA, COUVE, ESPINAFRE, HORTELÃ, MANGERICÃO, SALSA, ALHO PORÓ, NABO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO, SALSÃO BRANCO/VERDE, BATATA BENEFICIADA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA		PREGÃO ELE64/2016	0,00	0,00	2.302,54
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
2204	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, LIMPADOR ÁCIDO. ATA PMB 129/15, SOL. 303/16, E_DOC 1247/16, DE TERGENTE AMONICAL, LIMPA ALUMINIO, LIMPA VIDRO, LIMPADOR INSTANTANEO MULTUSO, LIMPADOR INST. PARA LIMPEZA PESADA, LUSTRA MÓVEIS		PREGÃO PRE30/2015	0,00	1.347,10	938,10
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									
1802	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -			PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	817,85

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2016 10:20:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.7 - FICHA									
1526	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, BOTINA DE SEGURANÇA. RP 21/15, ATA 33/15, E_DOC 924/16, CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TENIS.					
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									
2431	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL - PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR DOZE MESES, OBSERVANDO QUE O VALOR ORA EMPENHO SERA SUFICIENTE PARA SUPORTAR AS DESPESAS DESTA EXERCICIO, CONFORME EMBASAMENTO LEGAL LEI FEDERAL 8666/93, ART. 7º E FLS. 238 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.685,89
2431	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATO 051/2014 PAR A MAJORAÇÃO DO VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO , PROPORCIONAL A 04 MESES.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	628,22
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									
2672	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPES COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	98,83	98,83	98,83
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									
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
05.01.03 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
181	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO 4º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL PREVISTO NA LEI 8666/93 ART. 57. INCISO II, CONFORME CALCULO FLS. 4436 E AUT. Fº LS. 4468 E 4471. N.E. PARA ATENDER ESTE EXERC.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 69, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 539 Vº, PROCESSO 7331/2013.									
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									
2144	1741/2015	006.029.881/0001-50	12877 - MITAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE TU	, TEE DE REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO, CURVA 90º DESSIMETRICA EM FERRO DN 100MM	PREGÃO ELB31/2016		0,00	0,00	4.840,00
2171	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA NATURAL. RP 80/15, ATA 60/15 , SOL. 283/16, E_DOC 1176/16	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.325,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903912.0411000.30 - FICHA									
1866	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PLOTTER, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSAO, BEM COMO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO - EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME LEI 8666/1993, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 195 VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.195,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000.34 - FICHA									
1794	2471/2015	003.487.676/0001-40	16428 - POTENCIAL MANUTENÇÃO E COMÉRCIO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 75 KVA 13,8KV - 220/127 V MARCA INCOTRAZA Nº 3739; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE BAIXA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA DO TANQUE; - TROCA DA TAMPÁ DO TANQUE; - MONTAGEM FINAL; - LIMPEZA E SECAGEM DOS ISOLADORES DE ALTA E BAIXA TENSÃO; - TROCA DAS JUNTAS DE BORRACHA; - TROCA TOTAL DO ÓLEO ISOLANTE COM ENCHIMENTO EM TERMO VÁCUO; - PINTURA DE ACABAMENTO; - TESTES DE ROTINA; - FORNECIMENTO DO RELATÓRIO DE ENSAIO.054/2016	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	4.650,00
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									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2016 10:20:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2039	2646/2016	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO SISTEMA DE CLORACAO E TROCA DE PEÇAS., SERVICOS A SEREM EXECUTADOS NO LAVADOR E TROCA DE PEÇAS, MAO DE OBRA COM DESMONTAGEM, LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS, AJUSTES , MONTAGEM E TESTES, SERVICO A SER EXECUTADO NA MANUTENCAO DA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32.144,00
2316	3764/2016	073.035.248/0001-61	16565 - WITZLER DO BRASIL	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE DESCARTE DE DIVERSAS LÂMPADAS DO DEPARTAMENTO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	486,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
2041	2646/2016	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PINO CODIGO P -51149, PARA UTILIZACAO NA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS., PINO CODIGO P -52306, PRA UTILIZACAO NA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS., KIT DE MANUTENCAO CODIGO FF -105076, PARA UTILIZACAO NA VALVULA SWITCHOVER 500 IBS.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	419,20
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1885	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 268/16, E_DOC 1032/16.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	19.553,00
2021	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE GASOLINA TIPO C. RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 273/15, E_DOC 1045/16	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	14.973,50
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA									
2671	269/2016	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, NOVAS, PARA MÁQUINAS J CB. E-DOC 1458-16 ATA 47/16 SOL 341/16	PREGÃO PRE73/2016		20.388,26	0,00	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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA									
1782	5178/2015	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRE23/2016		0,00	26.415,00	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: 12/09/2016 10:20:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.08.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</div> <div>05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000.48 - FICHA</div>									
1781	5178/2015	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	JUNTA COMPLETA DO MOTOR, DA PÁ CARREGADEIRA. - CONTR. 055/16, FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR, DA PÁ CARREGADEIRA., FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DA PÁ CARREGADEIRA., FILTRO DE AR PRIMÁRIO, DA PÁ CARREGADEIRA., FILTRO DE AR SECUNDÁRIO, DA PÁ CARREGADEIRA., FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, DA PÁ CARREGADEIRA., KIT DE PISTÃO COMPLETO DO MOTOR (CAMISA, PISTÃO, ANEL, PINOS E TRAVAS) DA PÁ CARREGADEIRA., JOGO DE BRONZINA DE MANCAL, DA PÁ CARREGADEIRA., JOGO DE BRONZINA DE BIELA, DA PÁ CARREGADEIRA., RETENTORES DE VIRABREQUIM E PISTA INTERNA DIANTEIRA, DA PÁ CARREGADEIRA., BOMBA DE ALIMENTADORA, DA PÁ CARREGADEIRA., BOMBA DE ÓLEO, DA PÁ CARREGADEIRA., BOMBA D'ÁGUA, DA PÁ CARREGADEIRA., VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DA PÁ CARREGADEIRA., RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPÃO, DA PÁ CARREGADEIRA., SENSOR DE TEMPERATURA, DA PÁ CARREGADEIRA., SENSOR DE ÓLEO, DA PÁ CARREGADEIRA., TAMPÃO DE DISTRIBUIÇÃO, DA PÁ CARREGADEIRA., CARCAÇA DAS ENGENHARIAS DE DISTRIBUIÇÃO, DA PÁ CARREGADEIRA., ELEMENTO RESFRIADOR DE ÓLEO DO MOTOR, DA PÁ CARREGADEIRA., TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR, DA PÁ CARREGADEIRA., TURBOCOMPRESSOR, DA PÁ CARREGADEIRA., JOGO DE DISCOS DE FREIO, JUNTA DOS CUBOS E ANEIS, DA PÁ CARREGADEIRA., LÂMINA, DENTES E PARAFUSOS COM PORCAS, DA PÁ CARREGADEIRA.	PREGÃO PRE23/2016		0,00	17.585,00	0,00
<div>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</div> <div>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</div> <div>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div> <div>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.56 - FICHA</div>									
2010	2939/2015	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCONI	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO COMUM, NAS DIMENSÕES DE 190 MM. RP 79/15, AT 65/15, SOL.247/16, E_DOC 880/16.	PREGÃO PRE79/2015		0,00	0,00	4.560,00
2208	1320/2016	011.795.238/0001-77	16478 - BAURUMIX BLOCOS LTDA - EPP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	0,00	1.013,50

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/09/2016 10:20:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CANALETA 19X19X39, BLOCO 19X19X39					
SUBTOTAL							20.487,09	47.605,65	113.830,79
TOTAL							20.487,09	47.605,65	113.830,79

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 Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.