

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/09/2016 10:59:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
Movimentação do dia 16 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											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA											
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO		PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	1.671,80	
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	4.229,50	4.229,50	
2185	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA		, PÃO FRANCÊS. RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 301/16, E_DOC 1241/16, PÃO DE FORMA.		PREGÃO PRE56/2015	0,00	0,00	2.864,71	
2314	4931/2015	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L		, FEIJÃO CARIOCA TIPO 1. RP 100/15, ATA 141/15 - PMB/ SOL. 310/16, E_DOC 1255/16.		PREGÃO ELE00/2015	0,00	0,00	4.320,60	
2716	872/2016	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP		, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, FARINHA DEMILHO BIJ, FARINHA DE ROSCA, TRIGO PARA QUIBE, INTEGRAL, QUEBRADO E TORRADO, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FUBÁ DE MILHO SIMPLES, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, AZEITONA FATIADA PRETA, AZEITONA FATIADA VERDE, CREME DE LEITE, LEITE CONDENSADO, LEITE DE COCO, PESSEGO EM CALDA, COCO BRANCO RALADO FINO, DESIDRATADO, ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO, MACARRÃO TIPO ESPAGUETE Nº8 S/OVOS, MACARRÃO TIPO TORTILHONE, EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO, MOLHO A BASE DE CATCHUP, MAIONESE TRADICIONAL, MOSTARDA, MOLHO INGLÊS, MOLHO DE SOJA TIPO JAPONÊS, SHOYO, MOLHO DE PIMENTA VERMELHA, VINAGRE DE ALCOOL COLORIDO, ALECRIM EM PÓ, MOIDO, CANELA EM PÓ FINO, COENTRO EM PÓ, NOZ MOSCADA EM PÓ, CURRY EM PÓ, ORÉGANO EM PÓ, PÁPRICA DOCE EM PÓ E-DOC 1552/2016 SOL 361/16 ATA 51/16		PREGÃO ELE51/2016	5.052,57	0,00	0,00	
2717	3476/2016	009.494.379/0001-08	16559 - CABRAL E SALES HORTIFRUTI EIRELI - ME	-	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO, CONFORME SOLICITAÇÃO DE 368/2016, ATA 205/2016 E E-DOC 1436/2016.		PREGÃO ELB48/2016	243,20	0,00	0,00	
2718	3476/2016	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA -	25/07/2	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MACARRAO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, SOLICITACAO 370/2016, ATA 203/2016, EDOC 1435/2016..		PREGÃO ELE48/2016	233,60	0,00	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL											
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.8 - FICHA											
252	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO		, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1443, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1123 Vº		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.200,00	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											
2384	4176/2016	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR		DISPENSA D		/0	0,00	300,00	0,00	

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 19/09/2016 10:59:46

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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA - PARA ATENDIMENTO DO PCMSO-PROGRA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL.									
2724	4176/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA - 13/04/2016	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2383.	OUTROS/NÃO	/0	12,00	0,00	0,00
2725	4176/2016	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2384.	OUTROS/NÃO	/0	50,00	0,00	0,00
2726	4176/2016	046.154.894/0001-75	14269 - LABORATORIO BAURU DE PAT. CLIN. POLI	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2385.	OUTROS/NÃO	/0	320,00	0,00	0,00
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									
1471	1813/2016	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S. A. - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TECNICA PARA UTILIZAÇÃO DE SISTEMA ELETRONICA DE LICITAÇÕES, CONTRATO 043/2016-	DISPENSA D	/0	0,00	712,77	712,77
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905208.0411000.9 - FICHA									
2166	3061/2016	009.391.102/0001-50	16556 - LUCADEMA TRADE INDUSTRIA E COMERCI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DA CAPELA DE EXAUTÃO DE GASES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO PROCESSO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.610,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6002 - FICHA									
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO PRE13/2013		0,00	0,00	1.548,75
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA									
2668	1831/2016	038.891.068-20	16593 - NELSON IVO DOS SANTOS SILVA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, OCORRIDO NO IMÓVEL SITUADO A RUA JULIO MARINGONI, 18 -40, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.600,00	0,00
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									
2723	4887/2016	170.431.498-43	16608 - MARCELO VERDIANI CAMPANA		OUTROS/NÃO	/0	85,02	85,02	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</div> <div>05.01.04.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.01.04.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</div> <div>05.01.04.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.04.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA</div>									
1215	347/2014	053.020.152/0009-70	16257 - L.A. FALCAO BAUER CENTRO TECNOLOG	, CORRESPONDENTE A RESTITUAÇÃO, REFERENTE A COBRANÇA DA TAXA DE SUPRESSAO DE FORNECIMENTO DE AGUA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.490,00
<div>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</div>									
1831	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.232 TON DE CBUQ, MASSA ASFÁSLTI CA CONCRETO BETUMINOSO, RP 06/16, ATA 76/16 PMB, SOL. 246/16. E_DOC 881/16.	PREGÃO ELE06/2016		0,00	2.818,26	2.818,26
<div>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</div> <div>05.01.06.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000.34 - FICHA</div>									
1795	2471/2015	062.400.536/0001-51	16272 - TRANSFORMADORES JUNDIAI LTDA. - 12/0	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 150 KVA 13,8KV - 380/220 V MARCA FALEG Nº 8610646-2622; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA 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. CONT.053/2016, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A ÓLEO 300 KVA 13,8KV - 440/254 V MARCA ELÉTRONS Nº 13463; COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - ABERTURA DO TRANSFORMADOR; - LIMPEZA DA PARTE ATIVA; - DESMONTAGEM DA PARTE ATIVA; - ENROLAMENTO DAS 3 FASES DE ALTA TENSÃO; - MONTAGEM DA PARTE ATIVA; - TROCA DO COMUTADOR DE LIGAÇÃO; - SECAGEM DA PARTE ATIVA EM ESTUFA COM CIRCULAÇÃO DE AR; - LIMPEZA 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. -	CONVITE	1/2016	0,00	0,00	14.426,00
<div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</div>									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/09/2016 10:59:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2669	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, COM CONTAS DE REFERENCIAS 07 E 08/2016, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.465,02
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									
2130	2047/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBAS. CONTRATO 076/2016.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.135,40
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 SODIO, CONTRATO 048/2016	PREGÃO ELE	15/2016	0,00	0,00	9.660,00
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									
2132	2047/2016	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO	, CORRESPONDENTE A PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA MODELO EBARA, CONFORME CONTRATO 076/2016.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	18.185,81
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
1880	2567/2016	003.285.760/0001-80	13296 - RODRIGO TONELLI SEBASTIAO - ME	, SOQUETE DE IMPACTO 1X38MM 85MM, CHAVE COMBINADA CV P 1.1/2	DISPENSA D	/0	-212,60	0,00	0,00
2720	2567/2016	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SOQUETE IMPACTO 1 X 38 MM 85 MM SPYC, AGUIA E, CHAVE COMBINADA CV (P) 1.1/2" SATÁ.	DISPENSA D	/0	272,00	0,00	0,00
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									
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT		PREGÃO ELE	3/2016	0,00	0,00	18.200,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 19/09/2016 10:59:46

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016									
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									
2102	2452/2016	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 63.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10. RP PMB 23/16, ATA 156/16 PMB - SOL. 277/16, E_DOC 1107/16	PREGÃO ELE23/2016		0,00	40.054,50	40.054,50
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									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.46 - FICHA									
2702	4978/2016	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE FRANCA, PARA LEVAR DUAS AUDITORAS QUE REALIZARAM SERVIÇOS NA ETA, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	-211,20	-211,20	-211,20
2703	4979/2016	120.082.098-30	14099 - JAIR APARECIDO RODRIGUES DE OLIVEIR	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA UMA VIAGEM A CIDADE DE FRANCA, PARA BUSCAR DUAS AUDITORAS QUE REALIZARAM SERVIÇOS NA ETA , CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	-211,80	-211,80	-211,80
SUBTOTAL							5.632,79	53.577,05	152.970,12
TOTAL							5.632,79	53.577,05	152.970,12

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

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

Data: 19/09/2016 10:59:46

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 16 de Setembro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.