

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 26/09/2016 16:11:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 de Setembro de 2016</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.02 - Unidade Administrativa</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA</b>									
1844	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , PESCA	PREGÃO PRE92/2015		0,00	0,00	264,60
2283	654/2016	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA, ABOBRINHA BRASILEIRA, BATATA DOCE, BERINJELA, EXTR	PREGÃO ELE64/2016		0,00	0,00	3.448,61
2436	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RP 077/15. ATA 066/15, SOL. 329/16, E _DOC. 1394/16.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	436,45	0,00
2576	1249/2016	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	- 02/0 , COXA E SOBRE COXA DE FRANGO; FRANCO SEMI -PROCESSADO, FILE	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.210,00	0,00
2705	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA M	PREGÃO PRE63/2016		0,00	1.300,00	0,00
2706	1249/2016	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5K KG A CADA PEÇA E-DOC 1557/16 SOL 363/16 ATA 44/16	PREGÃO PRE63/2016		0,00	3.213,00	0,00
2770	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO 480 UNIDADE DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 372/2016, ATA DE REGIST	PREGÃO PRE77/2015	4.872,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.6 - FICHA</b>									
2435	2217/2016	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN	, PAPEL SULFITE A4 BRANCO. RP 213/15 -PMB, ATA 53/16, SOL. 330/16, E_DOC 1402/16	PREGÃO EL213/2015		0,00	0,00	1.728,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.6 - FICHA</b>									
2673	217/2016	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALAGENS PARA REFEIC		PREGÃO ELB53/2016		0,00	3.679,46	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: 26/09/2016 16:11:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600MM, TIPO AÇOGUE, 60 CM DE LARGURA, PESO DE 08 A 10KG. BOBINA PLÁSTICO PICOTADO, 25 X 35 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO, 35 X 45 CM, CONTENDO 500 SAQUINHOS CADA, EMBALAGEM PLÁSTICA P/ TALHER - 4 X 23 CM, EM EMBALAGENS COM 1000 UNIDADES CADA PACOTE, FOLHA DE ALUMINIO, ROLO DE 7,5M DE COMPRIMENTO X 45 CM DE LARGURA, EMBALAGEM DE MARMITEX N ° 09, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08, COM TAMPA DE ALUMINIO, FECHAMENTO COM MÁQUINA CONTENDO 100 A 400 UNIDADES CADA CAIXA., SACO DE PAPEL KRAFT, 05 KG FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, SACO DE PAPEL KRAFT - 05 KG FIBRA LONGO EM FARDOS COM 500 UNIDADES CADA, GUARDANAPO DE PAPEL - CAIXA DE 3000 UNIDADES. GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, COR BRANCO, MEDINDO APROX 29X30CM, 100% NATURAIS/ CELULÓSICAS, CONTENDO 100 UNIDADES DE CADA PACOTE, CAIXA COM 30 PACOTES E-DOC 1489/16 SOL 349/16 ATA 38/16					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.8 - FICHA									
2756	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARCELA 02/04), BOLETO 00156452.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,99
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
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	0,00	1.200,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.8 - FICHA									
2303	140/2016	066.490.145/0001-26	16415 - PRONTOPED BAURU LTDA - 13/04/2016	, AVALIAÇÃO CLÍNICAS. RP 038/16, ATA 41/16, SOL. 315/16, E_DOC 129 AVALIAÇÃO CLÍNICAS - PERICIA.	1/16	PREGÃO PRE38/2016	0,00	0,00	435,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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, PARÁGRAFOS II E III, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME FLS. 3391 VERSO..	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.612,44
2764	1001/2015	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE AR TIPO SPLIT. CONTRATO 093/2016	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA									
2765	1001/2015	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO P		DISPENSA D	/0	5.449,00	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: 26/09/2016 16:11:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 18.000 BTU/H, CICLO FRIOS, 220 VOLTS MONOFÁSICO, INVERTER, A LETAS DE OSCILAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL PARA DIREITA/ESQUERDA. MARCA MID EA CARRIER, EQUIPAMENTO CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIWALL, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 30.000 BTU/H, CICLO FRIOS, 220 VOLTS MONOFÁSICO. MARCA: KOMEKO - CONTRATO 093/2016					
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA									
2769	764/2016	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	, AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR DE MÉDIA TENSÃO 17,5 KV - 50/60 Hz, A PEQUENO VOLUME DE ÓLEO DE ÓLEO (PVO), PARA USO INTERNO, ATENDER A NORMA ABN NBR IEC 62271 -100. MARCA: BEGHIM. MODELO PL 15C. CONTRATO 095/2016.	PREGÃO ELB84/2016		16.730,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.10 - FICHA									
2779	4988/2016	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CURSO DE PROJETO DE REDES DE ÁGUA POTÁVEL COM USO DE EPANET EM COMBINAÇÃO SOFTWARES GIS LIVRES, PARA SERVIDOR GUILHERME CONTE PEDREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	1.950,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA									
2635	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL, REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - AGOSTO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
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									
1199	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO, SOFTWARE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME EDITAL CONTRATO 41/16 - PROPORCIONAL A 07 MESES CONFORME FLS.502 DIR. FINC..	-	PREGÃO PRE 5/2016		0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
1100	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		PREGÃO PRE 15/2013		0,00	7.717,33	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: 26/09/2016 16:11:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINK DE ACESSO DE DADOS COM INTERCONEXAO DE 04 (QUATRO) PONTOS REMOTO.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>									
2666	951/2016	078.920.678-17	16592 - MARIA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDOS NO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL NICOLAU MARTINS OLAIRES, 7-65, CONFORME DOCUMENTOS ENCARTADOS NO REFERIDO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.835,54
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA</b>									
2061	5410/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E iNDUSTRIA DE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVA DE CORRER EM PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA (JE) PARA TUBO DE PVC RIGIDO PBA CLASSE 15 CONFORME NBR 5647/77, DN 50 MM - DE 60 MM (2"), ATA 017/2016, SOLICITACAO 279/2016, EDOC 1141/2016	PREGÃO ELB02/2016		0,00	0,00	2.730,00
2179	4489/2015	008.164.724/0001-82	16249 - SANEMARCK - COMERCIO E iNDUSTRIA DE	, UNIÃO DE COMPRESSÃO DE 20 MM. RP 086/15, ATA 008/16, SOL. 286/16 , E_DOC 1188/16	PREGÃO ELB86/2015		0,00	0,00	3.060,00
2768	570/2016	003.938.515/0002-06	15538 - SIDNEI VIEIRA- AZULEJOS - ME 08-12-20	, LADRILHO TIPO AVENIDA, COR VERMELHA E PRETA MEDINDO 20 CM X 20 C M. LADRILHO HIDRÁULICO, MODELO 25 TACOS, NA COR BRANCA. CONTRATO 094/2016.	DISPENSA D	/0	12.277,70	0,00	0,00
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		4.935,00	0,00	0,00
2776	5410/2015	020.795.155/0001-79	16449 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME - 13/0	, ADESIVO PLASTICO PARA TUBOS E-DOC 1568/16 SOL 366/16 ATA 18/16	PREGÃO ELE02/2016		772,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA</b>									
2362	3078/2015	045.817.467/0001-67	10523 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIAMETRO NOMINAL DN 1000 MM, COMPRIMENTO (ALTURA) DE 500 MM E ESPESSURA MINIMA DE PAREDE DE 90 MM.; CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA, SISTEMA DE ENCAIXE (PBI) PONTA E BOLSA INTERNA, DIAMETRO NOMINAL DA BASE 1000 MM, DIAMETRO NOMINAL DA BOCA DN 600 MM, ATA 011/2016, SOLICITAÇÃO 312/2016, EDOC 1286/2016.	PREGÃO ELB85/2015		0,00	65.520,00	0,00
2774	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE83/2015		8.575,00	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: 26/09/2016 16:11:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Cimento CP II Z 32 Mpº E-DOC 1535/16 SOL 358/16 ATA 10/16										
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>										
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA</b>										
2556	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERÊNCIA 08/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.767,58	
2700	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	-979.277,08	-979.277,08	0,00	
2732	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO, REFERENTE A ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.525,12	
2780	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016 - R AUGUSTO MORENO MUNHOZ, 2 -101; UF - 47 - BAIRRO CHACARAS BAURUENSES;, UP - 41 - POÇO TIBIRIGA III;, UR - 19 - JARDIM REDENTOR I;, UR - 20 - RESERVATORIO TIBIRIGA II;, UR - 23 - GASPARINI;, UR - 25 - REDENTOR II;, UR 29 - SHOPPING; AV. CDOR JOSE DA SILVA MATTHA, S/N; AL DAS PRIMAVERAS, 11 -70;, UP - 34 - BAURU XXV;, CRT 212 B - BAIRRO FAZ CORUMBA, 153;, RUA LUIZ TENTOR, S/N, ALAMEDA SOCRATES, S/N, RUA LYDIA ALVES FALCAO, S/N; UP - 42 - NOVA ESPERANCA III;, UP - 43 - BAURU XVI II;, RUA ADOLPHO LEONI, S/N; RUA S ROQUE, S/N; UR - 02 - RUA PADRE JOAO, 11-25;, UR 03B BELA VISTA;, UR - 04 - PARQUE PAULISTANO;, UR - 05 - ALTO PARAISO;, UR - 07 - GEISEL;, UR - 08 - JASMIN;, UR - 12 - IX DE JULHO;, UR - 15 - VILA SECA.	OUTROS/NÃO	/0	979.224,28	979.224,28	979.224,28	979.224,28
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA</b>										
2088	2617/2016	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, RELATÓRIO DE CONFORMIDADE DE TURBIDÍMETRO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE TURBIDÍMETRO, DESLOCAMENTO TÉCNICO. CONTRATO 074/2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.061,69	
2760	2617/2016	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, EMPENHOS ELABORADO CONFORME ORIENTAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO DIRETOR FINANCEIRO AS FOLHAS 123/VERSO. CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE START UP EM TURBIDÍMETRO E ANALISADOR DE FLUOR, CONFORME NOTA DE EMPENHO 2089.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.111,21	5.925,01	
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.38 - FICHA</b>										
1554	116/2016	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	PREGÃO ELE15/2016		0,00	0,00	0,00	9.660,00	

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 26/09/2016 16:11:51  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2272	237/2016	044.521.052/0001-89	16562 - BRILINETECH LTDA - EPP	21/09/2016 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 150/2016 - AQUISIÇÃO DE HIPÓCLORITO DE SÓDIO, CONTRATO 048/2016 , CAL HIDRATADA. RP 20/16, ATA 28/16, SOL. 302/16, E_DOC 1242/16	PREGÃO ELE20/2016		0,00	6.160,80	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903024.0411000.38 - FICHA</b>									
1829	1000/2015	000.662.084/0001-29	13495 - CONEXO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	, VÁLVULA DE RETENÇÃO "PÉ" FLANGEADA COM CRIVO DN 125 MM, IDEAL PARA RETER COLUNA EM TUBULAÇÃO DE SUÇAÇÃO VERTICAL DE ÁGUA TRATADA E BRUTA POR BOMBAS DE RECALQUE COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: . FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO A VELOCIDADE DE FLUXO É NULA, IMPEDINDO A REVERSÃO DE FLUXO NA EXTREMIDADE DE TUBULAÇÃO VERTICAL DE SUÇAÇÃO: . FECHAMENTO RÁPIDO E SUAVE MESMO COM BAIXA PRESSÃO DIFERENCIAL: . CORPO EM FERRO DÚCTIL GGG40/ASTM A 126 B COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO INTERNO EXTERNO EM RESINA EPÓXI FBE; . DISCO EM FERRO DÚCTIL GGG40 / ASTM A 126 B; . FLANGES NBR 7675 - CLASSE 125; . PRESSÃO NOMINAL PN10; . EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 / LATÃO ASTM B 16 C36020; . MOLA DE EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; . A NEL DE VEDAÇÃO EM NBR; . ELEMENTO FILTRANTE (CRIVO) TIPO "CESTO" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E FIXADO EM FLANGE POR PARAFUSOS ANTICORROSIVO S E FORNECIDO MONTADO; FORNECER LAUDO DE INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO EMITIDO POR EMPRESA COM REGISTRO NO CREA/INMETRO PARA ESTA FINALIDADE., VÁLVULA DE RETENÇÃO "PÉ" FLANGEADA COM CRIVO DN 200 MM, IDEAL PARA RETER COLUNA EM TUBULAÇÃO DE SUÇAÇÃO VERTICAL DE ÁGUA TRATADA E BRUTA POR BOMBAS DE RECALQUE COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: . FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO A VELOCIDADE DE FLUXO É NULA, IMPEDINDO A REVERSÃO DE FLUXO NA EXTREMIDADE DE TUBULAÇÃO VERTICAL DE SUÇAÇÃO: . FECHAMENTO RÁPIDO E SUAVE MESMO COM BAIXA PRESSÃO DIFERENCIAL: . CORPO EM FERRO DÚCTIL GGG40/ASTM A 126 B C OM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO INTERNO EXTERNO EM RESINA EPÓXI FBE; . DISCO EM FERRO DÚCTIL GGG40 / ASTM A 126 B; . FLANGES NBR 7675 - CLASSE 125; . PRESSÃO NOMINAL PN10; . EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 / LATÃO ASTM B 16 C36020; . MOLA DE EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; . A NEL DE VEDAÇÃO EM NBR; . ELEMENTO FILTRANTE (CRIVO) TIPO "CESTO" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E FIXADO EM FLANGE POR PARAFUSOS ANTICORROSIVO S E FORNECIDO MONTADO; FORNECER LAUDO DE INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO EMITIDO POR EMPRESA COM REGISTRO NO CREA/INMETRO PARA ESTA FINALIDADE., VÁLVULA DE RETENÇÃO "PÉ" FLANGEADA COM CRIVO DN 250 MM, IDEAL PARA RETER COLUNA EM TUBULAÇÃO DE SUÇAÇÃO VERTICAL DE ÁGUA TRATADA E BRUTA POR BOMBAS DE RECALQUE COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: . FECHAMENTO AUTOMÁTICO QUANDO A VELOCIDADE DE FLUXO É NULA, IMPEDINDO A REVERSÃO DE FLUXO NA EXTREMIDADE DE TUBULAÇÃO VERTICAL DE SUÇAÇÃO: . FECHAMENTO RÁPIDO E SUAVE MESMO COM BAIXA PRESSÃO DIFERENCIAL: . CORPO EM FERRO DÚCTIL GGG40/ASTM A 126 B C OM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO INTERNO EXTERNO EM RESINA EPÓXI FBE; . DISCO EM FERRO DÚCTIL GGG40 / ASTM A 126 B; . FLANGES NBR 7675 - CLASSE 125; . PRESSÃO NOMINAL PN10; . EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 420 / LATÃO ASTM B 16 C36020; . MOLA DE EIXO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; . A NEL DE VEDAÇÃO EM NBR; . ELEMENTO FILTRANTE (CRIVO) TIPO "CESTO" EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E FIXADO EM FLANGE POR PARAFUSOS ANTICORROSIVO S E FORNECIDO MONTADO; FORNECER LAUDO DE INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO EMITIDO POR EMPRESA COM REGISTRO NO CREA/INMETRO PARA ESTA FINALIDADE., Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 159/2016 - cONTR. 060/16	PREGÃO ELE18/2016		0,00	68.681,00	0,00
1956	3088/2015	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB	, SELO MECÂNICO PARA BOMBA REAUTODESCORVANTE DE ESGOTO. CONTRATO 067/16., SELO MECÂNICO, CONJUNTO DE FLAP EP3, CONJUNTO DE FLAP EP6	PREGÃO PRE43/2016		0,00	9.548,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA</b>									
2720	2567/2016	002.939.491/0001-66	7309 - PIATA BORRACHAS E FERRAMENTAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	272,00	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: 26/09/2016 16:11:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA</b>									
2089	2617/2016	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , CORRESPONDENTE A AQUISICO DE SOQUETE IMPACTO 1 X 38 MM 85 MM SPYC, AGUIA E, CHAVE COMBINADA CV (P) 1.1/2" SATA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.832,50
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903025.0411000.44 - FICHA</b>									
2761	4723/2015	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12V, BATERIA DE 100 A/H, PÓLO ESQUERDO, TENSÃO 12V, BATERIA DE 60 A/H, PÓLO ESQUERDO, TENSÃO 12V , BATERIA DE 45 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12V E -DOC 1457/16 SOL 345/16 ATA 27/16	PREGÃO PRE13/2016	-6.910,40	0,00	0,00	0,00
2763	4723/2015	014.493.541/0001-03	16487 - PAULO CESAR MADUREIRA FILHO ME	, BATERIA DE 150 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12V, BATERIA DE 100 A/H, PÓLO ESQUERDO, TENSÃO 12V, BATERIA DE 60 A/H, PÓLO ESQUERDO, TENSÃO 12V , BATERIA DE 45 A/H, PÓLO DIREITO, TENSÃO 12V E -DOC 1457/16 SOL 345/16 ATA 27/16	PREGÃO PRE13/2016	6.910,40	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.44 - FICHA</b>									
2060	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISICO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, NOVA MARCA FORD, ATA 041/2015, SOLICITACAO 275/2016, EDOC 1033/2016.	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	0,00	21.398,43
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.47 - FICHA</b>									
2583	3079/2015	049.857.691/0001-33	12809 - LUCASAN - EXTRACAO E COMERCIO LTDA.		PREGÃO PRE80/2015	0,00	1.590,00	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: 26/09/2016 16:11:51  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AREA NATURAL, TIPO GROSSA, CONFORME NBR 6502 - EDOC 1388/2016.									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.47 - FICHA</b>									
1782	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 D'ÓLEO, DA PÁ CARREGADEIRA,, BOMBA D'ÁGUA, DA PÁ CARREGADEIRA,, VÁLVULA TERmostática, DA PÁ CARREGADEIRA,, RESERVATÓRIO DE EXPANSÃO COM TAMPA, DA PÁ CARREGADEIRA,, SENSOR DE TEMPERATURA, DA PÁ CARREGADEIRA,, SENSOR DE ÓLEO, DA PÁ CARREGADEIRA,, TAMPA DE DISTRIBUIÇÃO, DA PÁ CARREGADEIRA,, CARCAÇA DAS ENGRÈNAGENS 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 ANÉIS, DA PÁ CARREGADEIRA,, LÂMINA, DENTES E PARAFUSOS COM PORCAS, DA PÁ CARREGADEIRA.	PREGÃO PRE23/2016		0,00	0,00	26.415,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903919.0411000.48 - FICHA</b>									
1781	5178/2015	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, SERVIÇO PARA RETIRAR, DESMONTAR, MONTAR, INSTALAR E PINTAR O MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND - CONTR. 055/16, SERVIÇO PARA USINAGEM DO MOTOR (VIRABREQUIM, BIELA E BLOCO) E CABECOTE (ASSENTAMENTO DE VÁLVULAS, SUBSTITUIÇÃO DE SEDE E GUIAS) DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND,, SERVIÇO DE REVISÃO COMPLETA DA BOMBA INJETORA, BICOS INJETORES E SÓLENÓIDE DE BOMBA DO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND,, SERVIÇO DE LIMPEZA DO RADIADOR (VARETAR, LIMPAR, REVISAR VAZAMENTOS E TROCAR TAMPAS) DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND,, SERVIÇO PARA SUBSTITUIR CORREIA DA BOMBA D'ÁGUA E AC, COXIM DO MOTOR, ENCANAMENTO DE DIESEL E TODAS AS MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND,, SERVIÇO DE DESMONTAGEM DOS PISTÔES DE DIREÇÃO E PISTÔES DE LEVANTE DO BRAÇO, E MONTAGEM NA MÁQUINA, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND,, SERVIÇO PARA TROCAR KIT DE REPARO DO PISTÃO DE DIREÇÃO, CABECOTE E BRUNIR CAMISA, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND,, SERVIÇO PARA TROCAR KIT DE REPARO DO PISTÃO DE LEVANTE DO BRAÇO, CABECOTE E BRUNIR CAMISA, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND,, SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS FREIOS DAS 04 RODAS E ACUMULADORES, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND,, SERVIÇO PARA TROCAR LÂMINA DA CAÇAMBAS, DA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND.	PREGÃO PRE23/2016		0,00	0,00	17.585,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</b>									
2043	5168/2015	012.063.108/0001-02	16538 - PLASMONTEC GUEDES MONTAGENS E RE		PREGÃO PRE40/2016		0,00	0,00	17.549,94

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 26/09/2016 16:11:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDADOR 400 MM, SOLDA TERMOFUSÃO COM FORNECIMENTO DE MÁQUINA DE SOLDA E SOLDADA E SOLDADOR 280 MM									
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027 - CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1027.44905191.0411000.55 - FICHA</b>									
2771	29015PMB/2016	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO FTE AO MUNICÍPIO, PARA SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE ÚNICA DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO(ETE) VARGEM LIMPA, CONFORME FLS. 128 - 129 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	26.200.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44903024 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44903024.0411000.63 - FICHA</b>									
2772	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPII Z 32 MPa E-DOC 1535/16 SOL 358/16 ATA 10/16	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
-----									
26.256.857,90									
-----									
26.256.857,90									
171.386,45									
-----									
1.404.595,49									
-----									

## 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: 26/09/2016 16:11:51  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 23 de Setembro de 2016

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.