



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/10/2015 16:37:43
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Outubro de 2015									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100489	09/2015	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN REF. 09/15.		/0	627,60	0,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1949	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 40 KG DE ABÓBORA SECA, 280 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA E OUTROS VERDURAS E LEGUMES, RP. 10/15, ATA 23/15, SOL. 225/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	772,67
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMERICA EXTRA, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 226/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.003,02
1951	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ALHO TIPO 7 - RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 227/15, E_DOC 1659/15, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	377,95
2190	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 25 6/15, E_DOC 1858/15., CARNE BOVINA, TIPO MÚCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	2.100,00
2194	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP. 34/15, ATA 36/15, SOL. 259/15, E _DOC 1858/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	919,60
2439	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 20 54/15, LINGUIÇA TOSCANA	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.514,35	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC. 2233/15.	PREGÃO PRE55/2015		2.750,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
2530	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	37,45	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/10/2015 16:37:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2530	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 0230379441488, PROCESSO 6933/2010. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 0230379441488, PROCESSO 6933/2010.	OUTROS/NÃO	/0	37,45	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 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/ RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU E CITAREM O DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, E QUE AS MESMAS SEJAM DISPONIBILIZADAS DIARIAMENTE PELO EMAIL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I ABAIXO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
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 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR LEI 8666/93, CONTRATO 48/13, PARA ATENDER O ADITIVO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRE44/2013		0,00	0,00	3.563,86
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 05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA									
2528	2525/2015	096.141.348-44	16080 - MARLENE DE SOUZA ALMEIDA LIMA	, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO GM/ZAFIRA ELEGANCE DE PLACAS JHS1802 DEVIDO POSTO DE VISITA LOCALIZADO A RUA ITAPURA QUE ENCONTRAVA ACIMA DO NIVEL DA PISTA DE ROLAMENTO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	794,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
2517	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 5 E 6/ 13, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.226.500-81 RUA MAJOR FRAGA, 2-85 .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	302,02
2520	3604/2015	039.557.298-34	16052 - WALTER RAMOS NOGUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126,71



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/10/2015 16:37:43
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2525	538/2015	142.054.728-38	16079 - CLAUDIA MARTINS PINA XAVIER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 03/15, IMÓVEL IDENTIFICADO 4.014.620-29 RUA MANOEL JACINTHO BASTOS 5-79.	OUTROS/NÃO	/0	381,95	0,00	0,00
2525	538/2015	142.054.728-38	16079 - CLAUDIA MARTINS PINA XAVIER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 12/14 IMÓVEL IDENTIFICADO SOB NR 5.336.630-98.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	381,95	0,00
2535	3875/2015	288.916.408-08	16083 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR SERVIÇO NÃO EXECUTADO DE LIMPA FOSSA NO IMÓVEL SITO, RUA SILVIO TURBIANI NETO 05-128.	OUTROS/NÃO	/0	199,59	0,00	0,00
2535	3875/2015	288.916.408-08	16083 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR SERVIÇO NÃO EXECUTADO DE LIMPA FOSSA NO IMÓVEL SITO, RUA SILVIO TURBIANI NETO 05-128.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	199,59	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTES DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.060,19	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTES DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126.500,86
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA									
2268	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SM101 -7100 - DIAFRAGMA M10, M12 - -CONTRATO 72/2015, SM101 -7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12, SM121 -7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM², SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM², UM80N -6010 - SEGMENTO DO MANCAL M8G - M12, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 - , UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 - , SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12, SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10, AM101-7201 - VEDACAO P/ CABO A M10/M12 FF 3X35MM², SM101 -7211 - VEDACAO P/ CABO B M10/M12 FF 3X35MM², S8170-7070 - JUNTA 8150-8180, UM101 -3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S, MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO, MRN02 -1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF 3, UM101 -5205 - ISOLADOR SLOT M10 200HP LG1100 L1200, UM101-5305 - ISOLADOR WEDGE M10 200 LG1100 L1120, UM101-5441 - CUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L505 (LG, UM101 -5043D - BOBINA M10 250HP 440/460V 60HZ T, SM101 -7060 - CAPA DE SELO M10/M12, SPR31 -C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART, UM101 -7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12, UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12, U8031 -7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180, UM101 -7080 - PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM² M10, UM101-8100 - ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10, U8170 -7111 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180-11 M10, UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5.5M, U8170-7110 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180 -10 M10, U8170 -1200 - ANEL DE DESGASTE 8150-8180, U8170-3020 - CORPO EST. 8150-8180, U8170 -6020 - BUCHA INTERMEDIARIA MANCAL 8150-8180, U8170-2009 - EIXO BOMB. 8150-8180-10 M10, U8180-1100 - ROTOR BOMB. 8180, UM101-6130 - PAR REG. M10/M12, UM101-3006 - DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO, UM101-5043B - BOBINA M10 205-250HP 380/660V 60HZ T, U8170-3090 - CORPO EST. ULT. 8150-8180, U8170 -1201 - ANEL DE DESGASTE 8170-8180 - ESPEC, UM101-4350 - ROTOR C/ EIXO M10 205-250HP T LG1100	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-38.691,48	0,00
2268	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	39.681,48	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/10/2015 16:37:43
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div><div></div><div>, SM101 -7100 - DIAFRAGMA M10, M12 - CONTRATO 72/2015, SM101 -7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12, SM121 -7200 - VEDACAO P/ CABO A M12/M10 FF 3X35 MM², SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM², UM80N -6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12, UM101-7010 - ANEL DE TUBO A M10 -, UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 -, SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12, SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10, AM101-7201 - VEDACAO P/ CABO A M10/M12 FF 3X35MM², SM101 -7211 - VEDACAO P/ CABO B M10/M12 FF 3X35MM², S8170-7070 - JUNTA 8150-8180, UM101 -3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S, MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO, MRN02 -1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF 3, UM101 -5205 - ISOLADOR SLOT M10 200HP LG1100 L1200, UM101-5305 - ISOLADOR WEDGE M10 200 LG1100 L1120, UM101 -5441 - CUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L505 (LG, UM101 -5043D - BOBINA M10 250HP 440/460V 60HZ T, SM101 -7060 - CAPA DE SELO M10/M12, SPR31 -C8X8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART, UM101 -7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12, UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12, U8031 -7040 - CRIVO 813-804 / 8150-8180, UM101 -7080 - PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM² M10, UM101-8100 - ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10, U8170 -7111 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180-11 M10, UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5.5M, U8170-7110 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180 -10 M10, U8170 -1200 - ANEL DE DESGASTE 8150-8180, U8170-3020 - CORPO EST. 8150-8180, U8170 -6020 - BUCHA INTERMEDIÁRIA MANCAL 8150-8180, U8170-2009 - EIXO BOMB. 8150-8180-10 M10, U8180-1100 - ROTOR BOMB. 8180, UM101-6130 - PAR REG. M10/M12, UM101-3006 - DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO, UM101-5043B - BOBINA M10 205-250HP 380/66DV 60HZ T, U8170-3090 - CORPO EST. ULT. 8150-8180, U8170 -1201 - ANEL DE DESGASTE 8170-8180 - ESPEC, UM101-4350 - ROTOR C/ EIXO M10 205-250HP T LG1100</div></div>									
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000.50 - FICHA									
2398	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 135/2014 - DAE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,ACESSÓRIOS E MATERIAIS , LEI FEDERAL 8666/1993 ART. 65, A,B § 1º, JA RETIDO O V ALOR DE R\$ 10.698,46 PLANILHA FLS. 1226 -1227 E MANIFESTAÇÃO FLS. 1504 -1511 E DIR.FINANC.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	90.353,45
2398	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E	, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 135/2014 - DAE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,ACESSÓRIOS E MATERIAIS , LEI FEDERAL 8666/1993 ART. 65, A,B § 1º, JA RETIDO O V ALOR DE R\$ 10.698,46 PLANILHA FLS. 1226 -1227 E MANIFESTAÇÃO FLS. 1504 -1511 E DIR.FINANC.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	90.353,45	0,00
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905199.0411000.50 - FICHA									
46	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2873, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	66.137,36
46	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E		CONCORRÊNCIA/2014		0,00	66.137,36	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/10/2015 16:37:43
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
46	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2873, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	-66.137,36	0,00
46	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2873, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	66.137,36	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	12.565,00	0,00
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	12.565,00	0,00
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	12.565,00	0,00
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	12.654,50	0,00
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	25.309,00	0,00
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	-12.565,00	0,00
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	-12.565,00	0,00
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	-12.565,00	0,00
2263	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 280/15, E_DOC 1996/15.		PREGÃO PRE80/2015	0,00	7.698,50	0,00
2263	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 280/15, E_DOC 1996/15.		PREGÃO PRE80/2015	0,00	15.397,00	0,00
2264	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LTS. DE GASOLINA TIPO C, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 279/15, E_DOC 1997/15.	PMB	PREGÃO PRE80/2015	0,00	13.321,50	0,00
2264	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LTS. DE GASOLINA TIPO C, RP 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 279/15, E_DOC 1997/15.	PMB	PREGÃO PRE80/2015	-2.871,03	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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903042.0411000.61 - FICHA									
2177	4812/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17-11-2014			PREGÃO ELÉ46/2014	0,00	1.569,15	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Servico de Controladoria Financeira
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/10/2015 16:37:43
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CARRINHOS DE PEDREIRO, CAÇAMBA E M FERRO CHAPA MIN. 18 CARGA DE 130 KG NO MIN. RP 146/2014, ATA 14/15 , SOL. 240/15, E_DOC 1769/15.					
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.65 - FICHA									
2518	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 5 E 6/ 13, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.226.500-81 RUA MAJOR FRAGA, 2-85 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,50
2521	3604/2015	039.557.298-34	16052 - WALTER RAMOS NOGUEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 03/15, IMÓVEL IDENTIFICADO 4.014.620-29 RUA MANOEL JACINTHO BASTOS 5-79	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,27
2526	538/2015	142.054.728-38	16079 - CLAUDIA MARTINS PINA XAVIER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 12/14 IMOOVEL IDENTIFICADO SOB NR 5.336.630-98.	OUTROS/NÃO	/0	95,49	0,00	0,00
2526	538/2015	142.054.728-38	16079 - CLAUDIA MARTINS PINA XAVIER	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 12/14 IMOOVEL IDENTIFICADO SOB NR 5.336.630-98.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	95,49	0,00
SUBTOTAL									
							2.015,05	265.719,48	292.394,27
TOTAL									
							2.015,05	265.719,48	292.394,27

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, 14 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.