



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/10/2015 11:20:14
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Outubro de 2015									
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									
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	570,21
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 AMÉRICA EXTRA, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , ALHO TIPO 7 - RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 227/15, E_DOC 1659/15.		PREGÃO ELE10/2015	0,00	0,00	372,50
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	221,10
2189	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO. - RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 255/15, E_DOC 1858/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES		PREGÃO PRE34/2015	0,00	-1.440,00	0,00
2189	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO. - RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 255/15, E_DOC 1858/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES		PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.440,00	0,00
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	-1.350,00	0,00
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	1.350,00	0,00
2191	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 257/15, E_DOC 1858/15.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.035,00	0,00
2191	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 257/15, E_DOC 1858/15.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	-1.035,00	0,00
2436	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,E_DOC 20 54/15, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA		PREGÃO PRE34/2015	0,00	-840,00	0,00
2436	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,E_DOC 20 54/15, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA		PREGÃO PRE34/2015	0,00	840,00	0,00
2500	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO. RP 34/15, ATA PMB 63/15, SOL. 308/15, E_DOC 2062/15.		PREGÃO ELE34/2015	0,00	187,44	0,00
2583	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE , 5 KG BACÔN SUÍNO DEFUMADO, 5 KG CARNÉ SUINA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	977,50	0,00
2585	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO. RP 34/15 , ATA 36/15, E_DOC 2269/15., LINGUIÇA DEFUMADA., LINGUIÇA TOSCANA.	ÇA	PREGÃO PRE34/2015	0,00	540,00	0,00
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 340/15, E_DOC. 2269/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.440,00	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									
2281	3756/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015		PREGÃO ELE33/2014	0,00	0,00	1.017,87



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 28/10/2015 11:20:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, SACO DE PAPEL KRAFT 0,5 KG - RP 133/2014, ATA 98/2014, SOL. 275/15, E_DOC 1958/2015, SACO DE PAPEL KRAFT 5,00 KG, GUARDANAPO DE PAPEL, CAIXA S COM 3.000, PALITO DE MADEIRA CX. COM 5.000 UN , CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC 2.233/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	550,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL,CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.685,89	0,00
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL,CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCÍCIO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.685,89	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL									
1883	7112/2014	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 254/2015 - CONTR. 60/15, CÂMERA FIXA DAY -NIGHT DE ALTA DEFINIÇÃO: INFRARED PARA 35 METROS E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 LINHAS; SEM CAIXA DE PROTEÇÃO; CERTIFICAÇÃO IP66; LENTE VARIFOCAL DE, N.º MÍNIMO, 2,8 A 4,0 MM; FORMATO DE COMPRESSÃO H.264 M -JPEG; LENTE AUTO ÍRIS - SENSIBILIDADE MÍNIMA IGUAL OU INFERIOR A 0,2 LUX EM MODO COLORIDO E 0,02 LUX EM MODO PESO; ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 80°. DEVE VIR ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL PARA CADA CÂMERA; COMPATÍVEL COM ATUAL ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO (CABOS, CONECTORES, ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS ASPECTOS); A INSTALAÇÃO DEVE CONTEMPLAR MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS, COMO CONECTORES, LIGAÇÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS.	PREGÃO ELE 8/2015		0,00	7.260,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
968	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA TERMO ADITIVO LEI 8666/93, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA COM ISUMOS IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS , CONFORME PARECER EM FLS. 1050,1062-1065.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	0,00	24.772,13
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
2602	5618/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-100,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/10/2015 11:20:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2602	5618/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 26/10/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE C N DA ROC HA NA CONSULTA PÚBLICA PARA A'RESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE BACIA D E UGRHI - 16 TIETÉ BATALHA 2016/2017, PROCESSO 5618/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-100,00	0,00
2602	5618/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 26/10/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA ALINE C N DA ROC HA NA CONSULTA PÚBLICA PARA A'RESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PLANO DE BACIA D E UGRHI - 16 TIETÉ BATALHA 2016/2017, PROCESSO 5618/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	0,00	0,00
2755	2763/2015	002.063.134/0001-87	15961 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS NOVA ÉTICA. PEDIDO DE COMPRAS 239/2015 - PEÇAS NO PEDIDO 240.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
2757	2763/2015	002.063.134/0001-87	15961 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQUIPAMENTOS NOVA ÉTICA. PEDIDO DE COMPRAS 239/2015 - PEÇAS NO PEDIDO 240., IMPOSTOS	DISPENSA D	/0	2.820,35	0,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
2742	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS COMPATIVEIS, AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA E PRESIDÊNCIA EM FLS. 862, N.F.S.: 2023-1, 2063-1, 2108-1. PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2742	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS COMPATIVEIS, AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA E PRESIDÊNCIA EM FLS. 862, N.F.S.: 2023-1, 2063-1, 2108-1. PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.822,52	0,00
2742	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SOLIDOS COMPATIVEIS, AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA E PRESIDÊNCIA EM FLS. 862, N.F.S.: 2023-1, 2063-1, 2108-1. PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-9.822,52	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
1741	1643/2014	085.499.606/0002-57	13818 - HYDROLOG SERVICOS DE PERFILELAGENS	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POCOS PROFUNDOS, NUM TOTAL APROXIMADO DE 2.000 (DOIS MIL) METROS POR ANO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL.	PREGÃO PRE34/2014		0,00	0,00	4.093,60
2407	939/2014	005.431.967/0001-41	15410 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS		PREGÃO PRE94/2014		-2.715,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/10/2015 11:20:14
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
593	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETANOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014	C	PREGÃO ELB20/2013	0,00	47.416,64	0,00
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									
2754	2763/2015	002.063.134/0001-87	15961 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	, MICROVENTILADOR 162X162X65MM, PLACA DIMER 220V, INTERRUPTOR 2912 3. RESISTÊNCIA ALETADA, CHAVE ESTÁTICA 25A.	3.	DISPENSA D	/0	730,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.		PREGÃO ELB05/2014	0,00	0,00	6.840,00
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									
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.		CONCORRÊNCI/2014	-5.932,73	0,00	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									
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			PREGÃO PRE16/2015	0,00	-12.654,50	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/10/2015 11:20:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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
2263	4764/2015	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 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	7.698,50	0,00	
2560	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, 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.	49/15	PREGÃO PRE16/2015	0,00	975,00	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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
2153	527/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 976 PÇ DE ADAPTADORES DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUDO DE PEAD PE 80 D E 20 MM. RP 18/15, ATA 39/15, E_DOC 1565/15.	PREGÃO ELE18/2015	0,00	-1.390,80	0,00	
2153	527/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 976 PÇ DE ADAPTADORES DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUDO DE PEAD PE 80 D E 20 MM. RP 18/15, ATA 39/15, E_DOC 1565/15.	PREGÃO ELE18/2015	0,00	1.390,80	0,00	
05.01.08.17.122.0041.2094.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903042.0411000 - GERAL									
2177	4812/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17-11-2014	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CARRINHOS DE PEDREIRO, CAÇAMBAS 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.	PREGÃO ELE46/2014	0,00	-1.569,15	0,00	
2177	4812/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17-11-2014	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CARRINHOS DE PEDREIRO, CAÇAMBAS 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.	PREGÃO ELE46/2014	0,00	1.569,15	0,00	
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
2670	1263/2011	049.884.638/0001-21	16116 - TOTAL IMOVEIS LTDA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA Nº 1008109-45.2015.8.26.0071, IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - CHÁCARA CORNÉLIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300.000,00
2671	1263/2011	00000000016117	16117 - TERCEIRO TABELIÃO DE NOTAS E DE PR	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA Nº 1008109-45.2015.8.26.0071, IMÓVEL A SER UTILIZADO PARA CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - CHÁCARA CORNÉLIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.751,23
SUBTOTAL									
TOTAL									
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									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/10/2015 11:20:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

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, 27 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.