

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:01:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016									
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									
100169	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 39 - R\$ 6,00.		/0	0,00	0,00	1.942,06
100171	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O PERIODO DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 2,00.		/0	0,00	0,00	37,00
100172	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU REALIZADAS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,75.		/0	0,00	0,00	190,00
100173	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES, REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2016.		/0	0,00	0,00	5.566,20
100176	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 10,00.		/0	0,00	0,00	1.384,88
100177	53/2016	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO DESCONTO REALIZADO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016.		/0	0,00	0,00	5.343,69
100178	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 4,00.		/0	0,00	0,00	2.178,91
100179	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADAS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 3,23.		/0	0,00	0,00	129,25
100180	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA COMPRA DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 36,67.		/0	0,00	0,00	1.466,94
100181	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DURANTE O MES DE JANEIRO/2016 - HAVERA RETENCAO COD. 35 - R\$ 453,00.		/0	0,00	0,00	257.181,79
100186	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 18733 -1 - PARTE EMPREGADOS.		/0	67.633,50	0,00	0,00
100186	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 18733 -1 - PARTE EMPREGADOS.		/0	0,00	67.633,50	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
507	678/2016	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ		OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:01:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
507	678/2016	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA FINS D E VISTA E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DOS AUTOS DO TC 1608/002/10 JUNTO AO TC E/SP, PROCESSO 678/2016. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO, PARA FINS D E VISTA E EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DOS AUTOS DO TC 1608/002/10 JUNTO AO TC E/SP, PROCESSO 678/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
<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>									
508	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CLABRESA, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016; LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016.	PREGÃO PRE	92/2015	2.860,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
3115	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, .. AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. CONFORME ATA 116/2014, ATA 2396/2015.	PREGÃO PRE	56/2014	0,00	0,00	1.120,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
150	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS ESTIMATIVAS COM VALE TRANSPORTE, DURANTE O EXERCÍCIO VIGENTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.923,20	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
18	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1282, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.060,00
50	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/01/2016	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 925, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369,59
192	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ATENDER DESPESAS DESTES EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITADO AS FLS 1261 E AUTORIZADO AS F L5. 1265 VERSO.	PREGÃO PRE	32/2012	0,00	228.013,67	0,00
228	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO ELE	75/2013	0,00	177.670,79	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:01:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3116	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2080. , , ESPIROMETRIA, CONFORME ATA 116/2014, EDOC. 2396/2015., AUDIOMETRIA, CONFORME ATA 116/2014, EDOC. 2396/2015.	PREGÃO PRE	56/2014	0,00	0,00	24,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
394	874/2015	078.865.958-82	16239 - JOSÉ OLMO MORENO	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, OCORRIDO A ALAMEDA CÔNEGO ANÍBAL DIFRANCIA, QUARTEIRÃO 09, EM VEICULO FORD RANGER XL, ANO 2002, COR PRATA, CONFORME PROCESSO 874/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.589,50
478	7250/2014	000.599.038-64	16251 - JOSE CARLOS DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7250/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	581,13
480	6051/2014	278.370.308-42	16252 - DOROTEIA CRISTINA MONTEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR APURADO, POR PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO, CONFORME PROCESSO 6051/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114,83
485	3471/2015	222.984.688-42	16256 - JORGE MARANHO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3471/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	309,81
<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>05.01.04.17.512.0042.2104 - 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>									
403	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, AQUISIÇÃO DE CIMENTO CPII E 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA CONFORME ATA 010/2016, EDOC. 157/2016.; AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA , EM SACAS DE 20 KG CADA, CONFORME ATA 010/2016, EDOC. 157/2016.	PREGÃO PRE	83/2015	0,00	9.950,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
86	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME EDOC 16/2016.	PREGÃO PRE	59/2014	0,00	0,00	5.294,16
<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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<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>									
254	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.937,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:01:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
					, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NE 39, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR EM FLS. 237 V6 E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 239 , PROCESSO 4446/2015.					
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										
24	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1503, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.793,96
24	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1503, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.793,96	0,00
24	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1503, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.815,80	0,00
504	4159/2015	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015		, AQUISIÇÃO DE PURATE(TM), EM SOLUÇÃO AQUOSA ESTABILIZADA COMPOSTA DE CLORATO DE SÓDIO E PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, NAS CONCENTRAÇÕES DE 39,5 A 40,5% DE CLORATO DE SÓDIO E DE 7,5% A 10,5% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, UTILIZADO PARA FINS DE GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO ATRAVÉS DE GERADORES TIPO SVP - (TM) PURE, EM TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NA CLÁUSULA PRIMEIRA DESTES CONTRATO, PROCESSO 4159/2015.	INEXIGÍVEL	/0	439.500,00	0,00	0,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	5.111,76	0,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.230,80	0,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	14.143,98	0,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015		0,00	8.728,98	0,00
506	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 24, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 576, PROCESSO 74/2015.	PREGÃO ELE24/2015		194.940,00	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										
505	145/2016	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		, 046.002001.0015/CHAPA 16 (1,5 MM) EM AÇO CARBONO COM 3,00 X 1,2 METROS QUE DEVERÁ SER ENTREGUE CORTADA, SENDO 06 PEÇAS REDONDAS COM DIÂMETRO DE 900 MM (RAIO DE 450 MM).	DISPENSA D	/0	451,60	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										
212	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA			PREGÃO PR016/2015		0,00	41.175,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:01:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
214	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 47.000 LITROS DE DIESEL S -10, CONFORME ATA 048/2015 PMB, EDOC. 114/2016.					
215	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015 PMB, EDOC. 117/2016.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	12.978,00	0,00
217	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 32.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME A TA 032/2016, EDOC. 116/2016.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	21.158,00	0,00
				, AQUISIÇÃO DE 12.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 142/ 2015 PMB, EDOC. 115/2016.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	14.880,50	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

05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES

05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL

479	7250/2014	000.599.038-64	16251 - JOSE CARLOS DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONFORME PROCESSO 7250/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,98
481	6051/2014	278.370.308-42	16252 - DOROTEIA CRISTINA MONTEIRO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR APURADO, POR PROBLEMAS DE ABASTECIMENTO, CONFORME PROCESSO 6051/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28,71
486	3471/2015	222.984.688-42	16256 - JORGE MARANHO JUNIOR	, CORRESPONDENTE A VALORES PAGOS A MAIOR, CONFORME PROCESSO 3471/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,45

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB

05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS

05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL

434	47/2016	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS NO MES DE JANEIRO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269,68
SUBTOTAL							705.985,10	633.807,94	300.017,02
TOTAL							705.985,10	633.807,94	300.017,02

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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: 02/03/2016 08:01:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 05 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.