



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/08/2015 17:31:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Agosto de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	., REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAIS,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇOESS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 1 6 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE. LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOV INA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUELJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RÓDELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.078,08
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									
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.278,67
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA									
393	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-D0C 375/2015.	PREGÃO ELE	10/2014	0,00	1.410,00	0,00
393	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-D0C 375/2015.	PREGÃO ELE	10/2014	0,00	0,00	640,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA									
1700	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE	86/2014	0,00	6.695,00	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: 10/08/2015 17:31:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CIMENTO CP II E 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 86/2014 , ATA 84/14, SOL. 220/15, E_DOC 1501/2015.					
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
1493	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 SC DE CIMENTO CP II E 32 MPª, E SACOS CONTENDO 50 KG CADA, COFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, CONFORME ATA 86/2014 E E-DIC 1410/2015.	M	PREGÃO PRE86/2014	0,00	9.640,80	0,00
1493	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 SC DE CIMENTO CP II E 32 MPª, E SACOS CONTENDO 50 KG CADA, COFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, CONFORME ATA 86/2014 E E-DIC 1410/2015.	M	PREGÃO PRE86/2014	0,00	-9.640,80	0,00
1493	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 SC DE CIMENTO CP II E 32 MPª, E SACOS CONTENDO 50 KG CADA, COFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, CONFORME ATA 86/2014 E E-DIC 1410/2015.	M	PREGÃO PRE86/2014	0,00	9.640,80	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									
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	846,12
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA									
1829	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 32 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 23/06/2015 A 25/07/2015. PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	4.562,56	0,00	0,00
1829	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 32 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 23/06/2015 A 25/07/2015. PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.562,56	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									
502	967/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	600,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/08/2015 17:31:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. -									
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									
503	967/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	, 4000/2220 - OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO – PARA MÁQUINA JCB -, 4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSAO 20L – PARA MÁQUINA JCB -, 4001/1820 - OLEO EP P/MOTORES 15W40 – PARA MÁQUINA JCB -, 4006/0104 - COOLANT DE ALTA PERFORMANCE JCB (ADITIVO PARA RADIADOR) - PARA MÁQUINAS JCB. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.104,95
953	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	A	PREGÃO PRE16/2014	0,00	7.554,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
504	967/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	, 32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -, 32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -, 32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -, 32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -, 02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR -, 32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON -, 581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	601,71
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.69 - FICHA									
869	4168/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.700 MTS DE TUBOS DE PVC OCRE, AT 92/14, RP 107/14,SOL. 105/15,E_DOC 856/15	A	PREGÃO ELE07/2014	0,00	0,00	23.666,40
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA									
1819	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.798,90



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/08/2015 17:31:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A 246ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONIRB. PROCESSO 972/1992.					
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
1817	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 246ª PARCELA DA AMORTIZAÇÃO DO FINANCIAMENTO PRONURB, PROCESSO 972/1992.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.660,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							4.562,56	29.862,36	79.275,33
TOTAL							-----	-----	-----
							4.562,56	29.862,36	79.275,33

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

BAURU, 04 de Agosto de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.