



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2015 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Dezembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100551	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO PARTE EMPREGADOS MÊS NOV/2015.		/0	0,00	0,00	3.442,41
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA									
2903	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG , RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 368/15,E_DOC 2415/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	90,00
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									
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 BACON SUÍNO DEFUMADO ,5 KG CARNE SUINA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	631,25
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., LINGUI DEFUMADA., LINGUIÇA TOSCANA.	PREGÃO PRE34/2015	ÇA	0,00	0,00	270,00
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E-D0C 2292/2015.	PREGÃO PRE41/2014	TAÇÃO	0,00	475,30	0,00
3144	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT GRAMAS CADA UNIDADE, CONFORMA ATA 048/2015, EDOC. 2495/2015.	PREGÃO PRE56/2015	A)	0,00	2.845,00	0,00
3299	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, AQUISIÇÃO DE ABÓBORA PAULISTA; ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE E OUTROS, CONFORME ATA 23/2015, SOLICITAÇÃO 418/2015, PROCESSO 6921/2014, EDOC. 2658/2015.	PREGÃO ELB10/2015		2.626,30	0,00	0,00
3300	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, AQUISIÇÃO DE ACELGA, EXTRA; ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE E OUTROS, CONFORME ATA 23/2015, SOLICITAÇÃO 419/2015, PROCESSO 6921/2014, EDOC. 2658/2015.	PREGÃO ELB10/2015		3.557,10	0,00	0,00
3301	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7; ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROS O E UMIDADE E OUTROS, CONFORME ATA 23/2015, SOLICITAÇÃO 420/2015, PROCESSO 6921/2014, EDOC. 2658/2015.	PREGÃO ELB10/2015		1.417,10	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									
259	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015		PREGÃO PRE53/2014		0,00	0,00	1.105,52



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2015 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., SERVIÇO DE TARIFICAÇÃO ZERO DENTRO DO GRUPO DE LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES DO GRUPO, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATO 12/2015, VC3 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.						
3302	6933/2010	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA (3241 LABORATORIO UNESP).	-0888	DISPENSA D	0,00	87,04	0,00	
3302	6933/2010	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFÔNICA (3241 LABORATORIO UNESP).	-0888	DISPENSA D	87,04	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										
2915	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3223 DOS AUTOS.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.601,10	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA										
05.01.04.17.000 - Saneamento										
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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										
2614	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE CORRER EM PVC RIGIDO PBA COM BOLSAS, JUNTA ELASTICA, PREGAO ELETRONICO 157/2014, ATA 15/2015, SOLICITACAO 321/2015, EDOC 2109/2015.	5,	PREGÃO ELETRÔNICO 157/2014	0,00	0,00	1.002,00	
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										
3242	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	315,93



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2015 14:11:26  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE NOV/2015.									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
2555	4446/2015	008.438.154/0001-71	16017 - V GARCIA & GARCIA GUINDASTE LTDA - ME	, SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM DUAS BARRAS, COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 15 (QUINZE) TONELADAS., SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 14 (QUATORZE) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS 4" (QUATRO POLEGADAS), 6" (SEIS POLEGADAS) E 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM DUAS BARRAS, COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 10 (DEZ) TONELADAS., SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E OPERAR NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO, E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE TRÊS EM TRÊS BARRAS (18 METROS), COM PESO INICIAL MÍNIMO DE 30 (TRINTA) TONELADAS - CONTRATO 77/2015.	PREGÃO PRE74/2015	0,00	0,00	6.200,00	
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USQUIMICA DO BRASIL LTDA. 26-06-201	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL. S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	7.754,28	
1545	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	, ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H2SO4 - 76-78 ; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM3; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - ( PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO): AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSÊNIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - MÁXIMO DE 50,00; FERRO (FE) - MÁXIMO DE 30,00; CHUMBO (PB) - MÁXIMO DE 10,00; MANGANÊS (MN) - MÁXIMO DE 0,2; NÍQUEL (NI) - 1,00; NITRATO (NO3) - MÁXIMO DE 5,00; SELÊNIO (SE) - MÁXIMO DE 20,00; ZINCO (ZN) - MÁXIMO DE 40,00; ASPECTOS GERAIS: FORMA - LÍQUIDO OLEOSO; COR - INCOLOR; ASPECTO - TOTALMENTE LÍMPIDO E ISENTO DE QUALQUER TURBIDEZ E SINAIS DE MATÉRIA ORGÂNICA CARBONIZADA; ODOR INODORO. CONTRATO 53/15.	PREGÃO ELE25/2014	0,00	32.842,78	0,00	
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE47/2015	0,00	0,00	30.240,00	



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2015 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA</b>									
2870	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015. , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 337/2015	PREGÃO ELE69/2015		0,00	0,00	8.502,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
3049	5525/2015	008.751.953/0002-84	16125 - ITTRAN - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE	, SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIV (RTQ 5)", SERVIÇO DE INSPEÇÃO VEICULAR PARA OBTENÇÃO/RENOVAÇÃO DE LAUDO/CERTIFICADO "CIPP (RTQ 7i/36)" -	DISPENSA D	/0	0,00	1.600,00	0,00
3290	5994/2015	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS VIATURAS PESADAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	93,80	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>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>									
2970	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITAÇÃO 390/2015, EDOC. 2490/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.341,22	0,00
2970	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITAÇÃO 390/2015, EDOC. 2490/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.966,07	0,00
2970	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITAÇÃO 390/2015, EDOC. 2490/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.621,28	0,00
2970	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITAÇÃO 390/2015, EDOC. 2490/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.307,29
2971	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, AT 027/15, SOLICITAÇÃO 391/2015, EDOC. 2491/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.192,41
2394	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS RETRO 37, RP 130/14, ATA 17/15, E_DOC 1954/2015	PREGÃO PRE30/2014		0,00	0,00	639,44
2619	168/2015	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS V.W. VOLKSWAGEN, VIATURA LEVES. RP 28/15, 28/15, ATA 42/15, SOL. 322/15 , PROC. 168/15, E_DOC 2108/15.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	1.218,00	0,00
2860	6475/2014	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO		PREGÃO PRE02/2015		0,00	7.141,76	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: 21/12/2015 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2901	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL NOVAS, PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND. RP 002/15, ATA 21/15, S OL. 361/15, E_DOC 2326/15, NOTA FISCAL 527 - HAVERA RETENCAO COD. 28 - R\$ 117,84					
2908	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVAS IVECO. RP 33/15, ATA 45/15,SOL. 369/15. E_DOC 2416/15	PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	5.220,96
3291	5994/2015	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA V. 167. RP 32/15, ATA 46/15, SOL. 366/15,E_DOC 2361/15.	PREGÃO PRE32/2015		0,00	0,00	4.865,45
				. COMANDO DIGITAL AC -, MÓDULO DE POTÊNCIA AC -, SENSOR DE TEMPERATURA CABINE -	DISPENSA D	/0	706,20	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA</b>									
3189	6696/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 191 VW/8.160 4X2, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES , PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBÉM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP. DOCUMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6696/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-247,70	0,00	0,00
3189	6696/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 191 VW/8.160 4X2, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES , PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBÉM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP. DOCUMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6696/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-247,70	0,00
3189	6696/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 191 VW/8.160 4X2, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES , PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBÉM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP. DOCUMENTOS OBRIGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6696/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-247,70
<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>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
3294	1263/2011	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	. CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE AREAS DESAPROPRIADAS, PARA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO. REFERENTE MATRÍCULAS 87.688 E 87.689, PROCESSO 1008109-45.2015.8.26.0071, 1263/2011 DAE.	OUTROS/NÃO	/0	1.791,01	0,00	0,00
3294	1263/2011	050.828.540/0001-36	13120 - PRIMEIRO OF. DE REGISTRO DE IM. TIT. E	. CORRESPONDENTE A REGULARIZAÇÃO DE AREAS DESAPROPRIADAS, PARA FINALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE REGISTRO. REFERENTE MATRÍCULAS 87.688 E 87.689, PROCESSO 1008109-45.2015.8.26.0071, 1263/2011 DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.791,01	0,00
<b>05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.65 - FICHA</b>									
3293	3667/2012	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-788,00	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: 21/12/2015 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3293	3667/2012	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERITO JUDICIAL, PARA AVALIAÇÃO DA AREA PERTENCENTE A WALDEMAR GASTONI VENTURINI, PROCESSO 0001985 -34.2013.8.26.0071 (007.12.0130.001985), PROCESSO DAE 3667/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	788,00	0,00
3293	3667/2012	. . .	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PERITO JUDICIAL, PARA AVALIAÇÃO DA AREA PERTENCENTE A WALDEMAR GASTONI VENTURINI, PROCESSO 0001985 -34.2013.8.26.0071 (007.12.0130.001985), PROCESSO DAE 3667/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000.67 - FICHA</b>									
3292	6562/2015	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA -	INEXIGÍVEL	/0	4.455,28	0,00	0,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA</b>									
3073	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO PARTE EMPREGADOR MÊS NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.984,78
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO - RPPS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911303.0411000.71 - FICHA</b>									
3074	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO PARTE EMPREGADOR MÊS NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.793,72
SUBTOTAL							14.486,13	82.282,86	89.309,74
TOTAL							14.486,13	82.282,86	89.309,74

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/12/2015 14:11:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

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, 18 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.