



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/06/2015 17:42:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Junho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECÓXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14, SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	0,00	915,00
933	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA - COXÃO DURO BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 121/15, E_DOC 930/15, CARNE BOVINA - COXÃO MOLE, CARNE BOVINA - COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA - MÚSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA - TIPO NOIX, CARNE BOVINA - TIPO MIOLO DO ALCATRA EM BIFES, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, BUCHO BOVINO - FATIADO	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	0,00	1.448,10
1097	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP PMB 34/15, ATA 63/15 PMB, SOL. 136/15, E_DOC 1067/15	PREGÃO ELE	34/2015	0,00	170,40	0,00
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	1.278,00	0,00
1165	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO NOIX - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 142/15, E_DOC 1104/15., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	1.678,00	0,00
1314	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, DE MAIS CARACTERÍSTICAS DESCRITAS NO ENCAMINHAMENTO DO EMPENHO, MARCA EXTRA FINO, CONFORME ATA 293/2014 E E-DOC 1298/2015.	PREGÃO ELE	09/2014	2.755,50	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A. 04-02-2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE	18/2014	0,00	26,83	767,04
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									
1308	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS, PROCESSO 7004/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.221,22
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
1557	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.903,44



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/06/2015 17:42:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, .. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 184 4, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTIMADO REFERE-SE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.					
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.15 - FICHA									
963	2219/2015	012.353.625/0001-16	15879 - FRAGCENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	, FRAGMENTADORA DE PAPEL, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: PARTICULAS; FRAGMENTAR: PAPEIS, CARTÕES DE CRÉDITO, GRAMPOS E CLIPS; ABERTURA DE TRABALHO: 220 A 250MM; VELOCIDADE DE CORTE: 2,0 A 3,0M/MIN; NÚMERO DE FOLHAS: 10 A 16; VOLUME DO CESTO: 35 A 40 LITROS; ALIMENTAÇÃO: 110/127V; FUNCIONAMENTO: CONTÍNUO, SEM PARADAS RESFRIAMENTO SEGURANÇA, ECONOMIA DE ENERGIA. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
1323	3098/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DT.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
655	1782/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS DESPESAS JUDICIAIS), MES DE ABRIL/2015. PROCESSO 1782/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-38,22	-38,22	-38,22
1290	3081/2015	061.770.278-06	15924 - SIMONE STOCO SCARABOTTO CURY	, CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARÍLIA NO DIA 19/06/2015 ACOMPANHAR O SERVIDOR ISRAEL JOSÉ PAES PARA REALIZAR EXAMES MÉDICOS.	OUTROS/NÃO	/0	-150,00	-150,00	-150,00
1311	3043/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
1322	3097/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE SERVICOS DE TERCEIROS/DT.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.34 - FICHA									
439	1531/2014	056.125.891/0001-67	11411 - SCHUNCK TERRAPLENAGEM E TRANSPOR		PREGÃO ELE	67/2014	-48.483,36	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: 24/06/2015 17:42:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2745, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
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									
1035	2871/2014	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA, PE 73/14, ATA 57/14, SOL. 128/15, E _DOC 984/15. , Luva de correr em PVC Defoyo, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defoyo, DN 100 mm (4") - DE: 118 mm. Diâmetro interno da luva: DI: 118,8 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infracor., Luva de correr em PVC Defoyo, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defoyo, DN 150 mm (6") - DE: 170 mm. Diâmetro interno da luva: DI: 171 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infracor., Luva de correr em PVC Defoyo, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defoyo, DN 250 mm (10") - DE: 274 mm. Diâmetro interno da luva: DI: 275 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infracor, conf. Ata 55/14 e E-Doc 389/14.	PREGÃO ELE73/2014	0,00	153.919,26	0,00	
1315	1310/2014	015.434.921/0001-30	13607 - A. SANCHEZ - 23/03/2015		PREGÃO ELE85/2014	2.547,00	0,00	0,00	
1316	980/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	, Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC C coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia para interligar em ponta cerâmica. DN 100 mm (4"). Norma ABNT NBR 10569, Marca Pescara., Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC C coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia, para interligar em ponta cerâmica. DN 150 mm (6"). Norma ABNT NBR 10569., Marca Pescara, conforme Ata 040/2014 e E-Doc 1312/2015.	PREGÃO ELE31/2014	1.488,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - 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									
1224	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	409.909,83
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
760	574/2015	013.010.724/0001-68	15848 - FECHOBAND COMERCIO DE ARTEFATOS DE	, FITA DE AÇO INOX 304 3/4" X 0,5 MM X 30 M. -, FECHO DENTADO EM AÇO INOX 304 X 3/4" X 1,2 MM. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.120,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
945	608/2015	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.050,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/06/2015 17:42:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE APARELHO CLIMATIZADOR EM VIATURAS 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									
953	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	A	PREGÃO PRE16/2014	0,00	7.839,00	0,00
1271	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓELO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRA, VISCOSIDADE I SO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS (1ª LINHA).		PREGÃO PRE33/2014	0,00	2.380,00	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									
946	608/2015	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, APARELHO CLIMATIZADOR COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: -MÁXIMO DE 16CM DE ALTURA; -MANTENHA A TEMPERATURA DA CABINE ENTRE 4°C E 10°C, INFERIOR A TEMPERATURA EXTERNA; -RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS À NO MÁXIMO 25 LITROS; -ILUMINAÇÃO INTERNA. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.100,00
SUBTOTAL							-39.581,08	170.523,27	440.626,41
TOTAL							-39.581,08	170.523,27	440.626,41

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, 23 de Junho de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.