



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	915,00
933	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA - COXÃO DURÔ BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 121/15, E_DOC 930/15, CARNE BOVINA - COXÃO MOLE, CARNE BOVINA - COXÃO DURÔ PEÇA, CARNE BOVINA - MÚSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA - TIPO NOIX, CARBE BOVINA - TIPO MIOLÔ DO ALCATRA EM BIFES, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, BUCHO BOVINO - FATIADO	PREGÃO ELE37/2014		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 ELE34/2015		0,00	170,40	0,00
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURÔ, 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 DURÔ PEÇAS.	PREGÃO ELE37/2014		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 MIOLÔ DO ALCATRA	PREGÃO ELE37/2014		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, DEMAIAS CARACTERÍSTICAS DESCRIATAS NO ENCAMINHAMENTO DO EMPENHO, MARCA EXTRA FINO, CONFORME ATA 293/2014 E E_DOC 1298/2015.	PREGÃO ELE09/2014		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 PRE18/2014		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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 PERÍODO 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 COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	, FRAGMENTADORA DE PAPEL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TIPO DE CORTE: PARTICULAS; FRAGMENTAR: PAPÉIS, CARTÕES DE CRÉDITO, GRAMPOS E CLIPS; ABERTURA DE TRABALHO: 220 A 250MM; VELOCIDADE DE CORTE: 2,0 A 3,0/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 MIUDAS 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 MIUDAS - 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 MIUDAS DE SERVIÇOS 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 ELE67/2014		-48.483,36	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia 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 1315	2871/2014 1310/2014	058.514.928/0033-51 015.434.921/0001-30	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN 13607 - A. SANCHEZ - 23/03/2015	, 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 Defof, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defof, DN 100 mm (4") - DE: 118 mm. Diâmetro interno da luva: Di: 118,8 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infrafort., Luva de correr em PVC Defof, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defof, DN 150 mm (6") - DE: 170 mm. Diâmetro interno da luva: Di: 171 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infrafort., Luva de correr em PVC Defof, com bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) para tubo de PVC defof, DN 250 mm (10") - DE: 274 mm. Diâmetro interno da luva: Di: 275 mm. Norma ABNT NBR 7665/2007. Marca: Infrafort, conf. Ata 55/14 e E-Doc 389/14.	PREGÃO ELE73/2014 PREGÃO ELE85/2014	0,00 2.547,00	153.919,26 0,00	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 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 Pe escara., Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC 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 Pe escara, 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 FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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 ÓLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRA, VISCOSIDADE ISO VG 68 (HLP), EM EMBALAGEM DE 01 A 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; -MANTEHA A TEMPERATURA DA CABINE ENTRE 4°C E 10°C, INFERIOR A TEMPERATURA EXTERNA; -RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS A NO MÁXIMO 25 LITROS; -ILUMINAÇÃO INTERNA. -		DISPENSA D /0	0,00	0,00	6.100,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							-39.581,08	170.523,27	440.626,41
								-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 PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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.