



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/11/2015 15:17:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100506	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE OUTUBRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 441,00.		/0	0,00	0,00	245.175,76
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									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2795	1574/2014		8448 - JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A VALOR RECOLHIDO REFERENTE A DESPESAS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTICA ELETRONICO. PROCESSO 1574/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	558,90
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									
2435	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO. RP 34/15, ATA 36/15,E_DOC 2054/15 ., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA "BIFE"	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.638,00
2435	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO. RP 34/15, ATA 36/15,E_DOC 2054/15 ., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA "BIFE"	PREGÃO PRE34/2015		0,00	-1.440,00	0,00
2435	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO. RP 34/15, ATA 36/15,E_DOC 2054/15 ., CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA "BIFE"	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.440,00	0,00
2584	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, COM PESO MESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA. RP. 34/15, A 36/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	718,50	0,00
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.	ÇA PREGÃO PRE34/2015		0,00	540,00	0,00
2585	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE34/2015		0,00	-540,00	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: 06/11/2015 15:17:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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.	ÇA				
2589	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.	ÇA	PREGÃO PRE34/2015	0,00	540,00	0,00
2780	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 340/15. E_DOC. 2269/15. CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA.	DE	PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.260,00	0,00
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 350 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA, 295 KG BERINJELA E OUTRAS VERDURAS E LEGUME S. RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 357/15, E_DOC 2296/15.	DE	PREGÃO ELE10/2015	0,00	1.614,99	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

2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC. 2233/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	-550,00	0,00
2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC. 2233/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	550,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA

2502	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. 04-02-2015	, Papel higiênico 100% celulose virgem., Papel higiênico para disp 177/14, Ata PMB 276/14, Sol. 319/15, E_doc 2098/15.	ensador. RP PMB	PREGÃO PRE77/2014	0,00	-1.380,72	0,00
2502	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. 04-02-2015	, Papel higiênico 100% celulose virgem., Papel higiênico para disp 177/14, Ata PMB 276/14, Sol. 319/15, E_doc 2098/15.	ensador. RP PMB	PREGÃO PRE77/2014	0,00	1.380,72	0,00

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE

05.01.02.17.122.0041.2097.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905233.0411000.15 - FICHA

1883	7112/2014	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 254/2015 - CONTR. 60/15, CÂMERA FIXA DAY -NIGHT DE ALTA DEFINIÇÃO: INFRARED PARA 35 METROS E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 LINHAS; SEM CAIXA DE PROTEÇÃO; CERTIFICAÇÃO IP66; LENTE VARIFOCAL DE, NO MÍNIMO, 2,8 A 4,0 MM; FORMATO DE COMPRESSÃO H.264 M -JPEG; LENTE AUTO IRIS - SENSIBILIDADE MÍNIMA IGUAL OU INFERIOR A 0,2 LUX EM MODO COLORIDO E 0,02 LUX EM MODO PB ; ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 80º; DEVE VIR ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL, PARA CADA CÂMERA; COMPATÍVEL COM ATUAL ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO (CABOS, CONECTORES, ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS ASPECTOS); A INSTALAÇÃO DEVE CONTEMPLAR MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS, COMO CONECTORES, LIGAÇÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS.	PREGÃO ELE 8/2015		0,00	-7.260,00	0,00
1883	7112/2014	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 254/2015 - CONTR. 60/15, CÂMERA FIXA DAY -NIGHT DE ALTA DEFINIÇÃO: INFRARED PARA 35 METROS E RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 LINHAS; SEM CAIXA DE PROTEÇÃO; CERTIFICAÇÃO IP66; LENTE VARIFOCAL DE, NO MÍNIMO, 2,8 A 4,0 MM; FORMATO DE COMPRESSÃO H.264 M -JPEG; LENTE AUTO IRIS - SENSIBILIDADE MÍNIMA IGUAL OU INFERIOR A 0,2 LUX EM MODO COLORIDO E 0,02 LUX EM MODO PB ; ÂNGULO DE VISUALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 80º; DEVE VIR ACOMPANHADA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDIVIDUAL, PARA CADA CÂMERA; COMPATÍVEL COM ATUAL ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO (CABOS, CONECTORES, ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS ASPECTOS); A INSTALAÇÃO DEVE CONTEMPLAR MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS, COMO CONECTORES, LIGAÇÃO À FONTE DE ALIMENTAÇÃO, ENTRE OUTROS.	PREGÃO ELE 8/2015		0,00	7.260,00	0,00

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

05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/11/2015 15:17:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA									
2813	7161/2014	174.025.748-06	16140 - LUCIANA DO NACIMENTO FERRA ACHUI	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, CONFORME TERMO DE ACORDO ENTRE O DEPARTAMENTO E A REQUENTE DEVIDO VAZAMENTO DE ÁGUA NO PASSEIO, IMÓVEL RUA ANTONIO CALDADOR BRASQUE Nº 02 -16.	OUTROS/NÃO	/0	1.621,64	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
2792	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.401..637 -96	OUTROS/NÃO		-175,89	0,00	0,00
2792	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.401..637 -96	OUTROS/NÃO		0,00	-175,89	0,00
2820	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 CONFORME CONSTA NO AUTOS, IMOVEL CADASTRADO SOB NR. 5.401.637 -96	OUTROS/NÃO	/0	175,89	0,00	0,00
2820	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 CONFORME CONSTA NO AUTOS, IMOVEL CADASTRADO SOB NR. 5.401.637 -96	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175,89
2820	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 CONFORME CONSTA NO AUTOS, IMOVEL CADASTRADO SOB NR. 5.401.637 -96	OUTROS/NÃO	/0	0,00	175,89	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
2794	5889/2015	265.192.198-00	15527 - ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA	, CORRESPONDENTE ADESPESAS DE VIAGEM PARA OS SERVIDORES ANA CAROLINA DE C FRAGA, MARCIA DE O D MEDICO, MARIA A P B FERNANDES E MAIS UM SERVIDOR A SER INDICADO, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO OFERECIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS - AUDESP FASE III - ATOS DE PESSOAL, A SER REALIZADO EM 06/11/2015, CONFORME PROCESSO 5889/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	562,60
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.36 - FICHA									
2815	4955/2014	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES		PREGÃO EL	24/2014	5.760,00	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: 06/11/2015 15:17:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.37 - FICHA									
2822	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RÉGIDO AZUL, FECHAMENTO TIPO BORBOLETA. RP 124/14, ATA 104/14, SOL. 362/15, E_D 1587/15.	OC				
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.47 - FICHA									
2141	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA PORTARIA 2914-11 - MS. CONTRATO 66/15, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - TRIHALOMETANOS TOTAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º. EMP. CONF. FLS.283 - 284 DOS AUTOS DIR.FIN.	-	PREGÃO ELE36/2015	0,00	-2.800,00	0,00
2141	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA PORTARIA 2914-11 - MS. CONTRATO 66/15, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - TRIHALOMETANOS TOTAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º. EMP. CONF. FLS.283 - 284 DOS AUTOS DIR.FIN.	-	PREGÃO ELE36/2015	0,00	2.800,00	0,00
2265	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. CONTRATO 72/2015.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.637,73
2267	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. -CONTRATO 72/2015		INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.148,30
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									
2714	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA DEPARTAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.918,25
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 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201		PREGÃO ELE24/2015	0,00	0,00	8.295,78



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 06/11/2015 15:17:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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).					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA									
2807	236/2015	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME - 13/10/2015	, MANGUEIRA SL 4 SUCÇÃO AZUL LEVE I, MANGUEIRA SL 5 SUCÇÃO AZUL LEVE I, MANGUEIRA SL 6 SUCÇÃO AZUL LEVE I, ABRAÇADEIRA MS 4, ABRAÇADEIRA MS 5, ABRAÇADEIRA MS 6	PREGÃO ELE67/2015		11.155,10	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
2123	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 37.000,00 LTS DE DIESEL S -10, RP PMB 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	25.309,00
2263	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 22.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 280/15, E_DOC 1996/15.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	15.397,00
2264	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.000 LTS. DE GASOLINA TIPO C, RP PMB 80/15, ATA PMB 142/15, SOL. 279/15, E_DOC 1997/15.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	13.321,50
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									
2217	3784/2014	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO AGRAL, RP 152/14, ATA 11/15, E_DOC 1840/15.	PREGÃO PRE52/2014		0,00	83,08	0,00
2217	3784/2014	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO AGRAL, RP 152/14, ATA 11/15, E_DOC 1840/15.	PREGÃO PRE52/2014		0,00	645,81	0,00
2217	3784/2014	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO AGRAL, RP 152/14, ATA 11/15, E_DOC 1840/15.	PREGÃO PRE52/2014		0,00	37,51	0,00
2808	236/2015	017.250.748/0001-45	16073 - DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	, MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 1"; FABRICADA EM POLIÉSTER ESPECIAL, REFORÇADA COM 02 TRAMAS EM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPA EM POLIURETANO MICROPERFURADO DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 3.000 PSI; TERMINAIS COM ROSCA DE 1" NPT, MACHO/FÊMEA; INCLUINDO OS TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO. EM UNIDADES DE 120 METROS.	PREGÃO ELE67/2015		16.092,00	0,00	0,00
2809	236/2015	017.250.748/0001-45	16073 - DUETO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIP	, MANGUEIRA PARA HIDROJATEAMENTO DE ALTA PRESSÃO, NA COR LARANJA E TUBO INTERNO DE 3/4"; FABRICADA EM POLIÉSTER ESPECIAL, REFORÇADA COM 02 TRAMAS EM FIBRA SINTÉTICA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPA EM POLIURETANO MICROPERFURADO DE ALTA RESISTÊNCIA, QUE SUPORTE PRESSÃO DE TRABALHO DE ATÉ 3.000 PSI; TERMINAIS COM ROSCA DE 3/4" NPT, MACHO/FÊMEA; INCLUINDO OS TERMINAIS PARA INSTALAÇÃO. EM UNIDADES DE 120 METROS.	PREGÃO ELE67/2015		4.615,00	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: 06/11/2015 15:17:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANGUEIRA 1.1/2 TP2 14 KGF/CM2, FABRICADO DE ACORDO COM NBR -11861, PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÃO PIPA DE ÁGUA POTÁVEL. EM LANCE DE 15 METROS.									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA									
2423	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PRIMEIRA LINHA, NOVAS FORD V.133, RP 032/2015, ATA 46/2015, E_DOC 1999/15.	PREGÃO PRE32/2015		0,00	32.025,14	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.65 - FICHA									
2793	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 15 CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.401..637 -96	OUTROS/NÃO		-43,97	0,00	0,00
2793	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 15 CONFORME CONSTA NOS AUTOS, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 5.401..637 -96	OUTROS/NÃO		0,00	-43,97	0,00
2821	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 15 CONFORME CONSTA NO AUTOS, IMOVEL CADASTRADO SOB NR. 5.401.637 -96	OUTROS/NÃO	/0	43,97	0,00	0,00
2821	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 15 CONFORME CONSTA NO AUTOS, IMOVEL CADASTRADO SOB NR. 5.401.637 -96	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43,97
2821	3561/2015	000000000016137	16137 - MARIA APARECIDA M GOULART	, CORRESPONDENTE A RESTITUICAO POR PAGAMENTO A MAIOR NA REF. 06/20 15 CONFORME CONSTA NO AUTOS, IMOVEL CADASTRADO SOB NR. 5.401.637 -96	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43,97	0,00
SUBTOTAL							46.603,12	36.925,03	331.182,68
TOTAL							46.603,12	36.925,03	331.182,68

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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: 06/11/2015 15:17:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 05 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.