



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/11/2015 11:03:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro 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									
2115	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 261/15, E_DOC 1872/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	550,00
2282	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG. RP 055/2015, ATA 044/15, SOL. 292/15, EDOC. 2027/2015.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	90,00
2439	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUINÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 20 54/15, LINGUIÇA TOSCANA	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.514,35
2515	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÉS. RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 318/15, E_DOC 2088/15., PÃO DE FORMA.	PREGÃO PRE56/2015		-281,31	0,00	0,00
2585	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUÍCA DE FRANGO, RP 34/15 , ATA 36/15, E_DOC 2269/15., LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUÍCA TOSCANA.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	828,00	0,00
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, 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.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.440,00	0,00
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICITAÇÃO 350/2015, E-DOC 2292/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	455,90
2833	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTARES	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I: RP PMB 209/14, ATA 293/14, SOL. 360/15, E_DOC 2320/15.	PREGÃO EL209/2014		2.755,50	0,00	0,00
2836	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, MILHO VERDE EM CONSERVA. RP PMB 216/14, ATA PMB 17/15, SL. DAE 3 59/15, E_DOC 2321/15, ERVILHA EM CONSERVA.	PREGÃO EL216/2014		607,68	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2242	7424/2014	097.530.228/0001-25	15876 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	, PERNEIRA COM COURO SINTÉTICO. RP 21/15, ATA 32/15, E_DOC 236/15 , LUVA DE SEGURANÇA MODELO SOLDADOR.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	1.370,00
2830	1993/2015	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO CALÇA COM FAIXA REFLEXIVA,CAMISA MANGA LONGA (QUANTIDADE DE 40%) CONFORME FLS.262. CONTRATO 79/2015	PREGÃO ELE72/2015		0,00	0,00	0,00
2831	1993/2015	005.607.802/0001-88	16081 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉS OPERACIONAL (40%) CONFORME FLS.262 VERSO DOS AUTOS. CÔNTRATO 80/15.	PREGÃO ELE78/2015		0,00	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									
299	8090/2013	007.056.558/0001-38	15690 - CONSESP - CONCURSOS, RESIDENCIAS M		CONVITE	6/2014	0,00	6.900,00	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: 09/11/2015 11:03:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 17/2015	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.400,64
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
3194	6130/2014	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP	05-, .., CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 05 UN. EXAMES DE VDRL E OUTROS, EDOC. 2846/2014.	PREGÃO PRE 56/2014		-92,40	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA									
2832	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - OUTUBRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	103.695,02	0,00
2832	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - OUTUBRO/2015.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103.695,02
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
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									
2798	5765/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO 5765/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
2829	5880/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 5880/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00
2829	5880/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 5880/2015.		OUTROS/NÃO	/0	500,00	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									
2828	5891/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES			OUTROS/NÃO	/0	500,00	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: 09/11/2015 11:03:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2828	5891/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 5891/2015. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 5891/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
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-DOC 375/2015.	PREGÃO ELE10/2014		0,00	318,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
2837	76/2015	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA - 28/10/2	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 BARRAS DE TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI. RP 37/15, ATA 35/15, SOL. 306/15, E_DOC 2043/15	PREGÃO ELE37/2015		4.792,50	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903908.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903908.0411000.47 - FICHA									
2446	4884/2015	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA SOFTSTARTER, MARCA WEG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.389,00
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									
2823	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.395,52	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: 09/11/2015 11:03:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2823	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS COMPATÍVEIS, N.F.S.: 2478, 2023, 2063, 2108. PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	13.395,52	0,00	0,00
2823	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SOLIDOS COMPATÍVEIS, N.F.S.: 2478, 2023, 2063, 2108. PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.395,52
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									
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, 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 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
2826	4159/2015	000.536.772/0032-49	15133 - ECOLAB QUIMICA LTDA - 20/10/2015	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 348/2015 - Contrato 78/2015	INEXIGÍVEL	/0	72.781,20	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA									
2266	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220 / 12300-1250 - CONTRATO 72/2015, U1010-6020 - BUCHA INTERMED. 1010-1015 - SANL1-C40T - ANEL DE TRAVA P/EIXO 40MM DIN 471 - , SM101-7100 - DIAFRAGMA M10, M12 - , SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12 - , PM101-6211 - BUCHA M/S/I M10 DIM76X58. 5X50 GRAF. -, SM121-7200 - VEDACAO P/CABO A M12/M10 FF 3X35 MM² -, SM121-7210 - VEDACAO P/CABO B M12/M10 FF 3X35 MM² -, UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M66 M12 - , U1012-7380 - PROTECAO P/CABO 1012 - 8 M10-M12 - , SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12 - , UM101-5304 - ISOLADOR WEDGE M10 -200 LG1000 L1020 - , UM101-5204 - ISOLADOR SLOT M10 -200 LG1000 L1100 - , SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10 - , UM101-5040D - BOBINA M10 175-200 HP 440V 50HZ T - LG -, UM101-3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S -, SPR31-C8X8 - PAR, AL, S/CAB, M8X8 A, CARB, BICR, RECART -, UM101-5440 - CUNHA M10 155-200HP ESP. 3MM L455 -, U1012-1000 - BOMB. 1012 - , U1012-1210 - ANEL DE DESGASTE 1012B -, U1012-1200 - ANEL DE DESGASTE 1012A/1015B - , UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5.5MM -, UM101-6125 - ANEL DISTANCIADE P/SUP, A/B M10 -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15.835,49
2268	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	, SM101 -7100 - DIAFRAGMA M10, M12 - , CONTRATO 72/2015, SM101 -7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12, SM121 -7200 - VEDACAO P/CABO B M12/M10 FF 3X35 MM², SM121-7210 - VEDACAO P/CABO B M12/M10 FF 3X35 MM², UM80N -6010 - SEGMENTO DO MANCAL M66 M12 - , U1012-7010 - ANEL DE TUBO A M10 - , UM101-7020 - ANEL DE TUBO B M10 - , SM101-7050 - SINO AFASTADOR DE AREIA M10, M12, SM101-5010 - CUNHA INTERMEDIARIA M10, AM101-7201 - VEDACAO P/CABO A M10/M12 FF 3X35MM², SM101 -7211 - VEDACAO P/CABO B M10/M12 FF 3X35MM², S8170-7070 - , JUNTA 8150-8180, UM101 - ,3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S, MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO, MRN02 -1551 - SENSOR TERMICO +5M CABO BLINDADO MF 3, UM101 -5205 - ISOLADOR SLOT M10 200HP LG1100 L1200, UM101-5305 - ISOLADOR WEDGE M10 200 LG1100 L1120, UM101-5441 - CUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L505 (LG, UM101 -5043D - BOBINA M10 250HP 440/460V 60HZ T, SM101 -7060 - CAPA DE SELO M10/M12, SPR31 -C8X8 - PAR, AL, S/CAB, M8X8 A, CARB, BICR, RECART, UM101 -7092 - ANEL PRESSAO P/ CABO "B" M10/M12, UM101-7091 - ANEL PRESSAO P/ CABO "A" M10/M12, U8031 -7040 - CRIVO 813-804 / 8150 -8180, UM101 -7080 - PORCA P/ CABO M48X1,5MM 35/50MM M10, UM101-8100 - ANEL PROTETOR DE BOBINAS M10, U8170 - ,7111 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180-11 M10, UM121-5855 - CABO REDONDO P/ M10 1X35MM² PT 5,5MM, U8170-7110 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180 - ,10 M10, U8170 - ,1200 - ANEL DE DESGASTE 8150-8180, U8170-3020 - CORPO EST. 8150-8180 - ,6020 - BUCHA INTERMEDIARIA MANCAL 8150-8180, U8170-2009 - EIXO BOMB. 8150-8180-10 M10, U8180-1100 - ROTOR BOMB. 8180, UM101-6130 - PAR REG, M10/M12, UM101-3006 - DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORCO, UM101-5043B - BOBINA M10 205-250HP 380/66DV 60HZ T, U8170-3090 - CORPO EST. ULT. 8150-8180, U8170-1201 - ANEL DE DESGASTE 8170-8180 - , ESPEC., UM101-4350 - ROTOR C/ EIXO M10 205-250HP T LG1100	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	39.681,48



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 09/11/2015 11:03:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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 AGRALE, RP 152/14, ATA 11/15, E_DOC 1840/15.	PREGÃO PRE52/2014		0,00	0,00	728,89
2395	3899/2014	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS. RP 127/14, ATA 81/14, E_DOC 1774/15.	PREGÃO PRE27/2014		0,00	0,00	3.640,27
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE 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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.61 - FICHA									
2564	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 350 UNID DE CIMENTO CP II E 32MP. 86/14, SOL.348/15, E_DOC. 2219/15.	RP	PREGÃO PRE86/2014	0,00	6.695,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
2825	218/2013		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 44138/2012 PMB E 218/2013 - DAE.	OUTROS/NÃO	/0	768,19	0,00	0,00
2825	218/2013		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 44138/2012 PMB E 218/2013 - DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	768,19	0,00
2825	218/2013		13353 - 3º TABELIÃO NOTAS PROTESTO LETRAS T	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 44138/2012 PMB E 218/2013 - DAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	768,19
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000.64 - FICHA									
2566	5670/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	PREGÃO PRE16/2015		0,00	580.000,00	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: 09/11/2015 11:03:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCK TRAÇÃO, 6X4, ANO/MODELO MÍNIMO 2015/2015, NOVO SEM QUE TENHA SIDO SUBMETIDO A EMPLOCAMENTO, DEVIDAMENTE EQUIPADO COM TANQUE 12.000 L, COM SISTEMA DE HIDROJATEAMENTO COMBINADO, SENDO DIVIDIDO EM 3.000 LITROS PARA DETRITOS DO ALTO SUCÇÃO E 9.000 LITROS ÁGUA LIMPA PARA HIDROJATEAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DETERMINADAS NO CONTRATO 49/2015 - DAE.					
				05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
				05.01.08.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES					
				05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL					
				05.01.08.17.122.0041.2103.33909301.0411000.65 - FICHA					
2824	218/2013	792.711.208-25	16141 - LUIZ FERNANDO GARCIA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 44138/2012 PMB E 21/8/2013 - DAE, CUJA ÁREA DESTINA-SE A IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO MADUREIRA, PROCESSO 218/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.185,00	0,00
2824	218/2013	792.711.208-25	16141 - LUIZ FERNANDO GARCIA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 44138/2012 PMB E 21/8/2013 - DAE, CUJA ÁREA DESTINA-SE A IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO MADUREIRA, PROCESSO 218/2013.	OUTROS/NÃO	/0	55.185,00	0,00	0,00
2824	218/2013	792.711.208-25	16141 - LUIZ FERNANDO GARCIA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, DECRETO Nº 12185, PROCESSO 44138/2012 PMB E 21/8/2013 - DAE, CUJA ÁREA DESTINA-SE A IMPLANTAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO MADUREIRA, PROCESSO 218/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.185,00
				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					
				05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS					
				05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL					
				05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA					
2781	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269,68
SUBTOTAL								-----	-----
TOTAL							254.606,90	775.625,37	159.664,77
							-----	-----	-----
							254.606,90	775.625,37	159.664,77

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 09/11/2015 11:03:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 06 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.