



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/11/2015 17:57:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 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									
2438	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2054/15	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	718,50
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	1.350,00	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									
2598	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLASTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA., BOBINA PLASTICO PICOTADO - 25 X 35 CM., EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09., EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08; PREGAO ELETRONICO 01/2015, ATA 19/2015, SOLICITACAO 345/2015, EDOC 2277/2015.	PREGÃO ELE01/2015		0,00	2.666,56	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									
2338	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, LIMPADOR ÁCIDO. PROC PMB 30.932/2014 RP PMB 14/23/2015, ATA PMB 129/15,E_doc 2002/15, DETERGENTE AMONIACAL, LIMPA ALUMÍNIO, LIMPA VIDRO, COM BICO PARA APLICAÇÃO, LIMPADOR ESTANTÂNEO MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA, LUSTRA MÓVEIS	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	649,45
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	, 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	CONVITE	6/2014	0,00	0,00	6.900,00
1282	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		PREGÃO PRE56/2013		0,00	1.060,00	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: 13/11/2015 17:57:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					E				
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	, , CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO		-1.135,00	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									
2543	5399/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO - DA, PROCESSO 5399/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-37,05	0,00	0,00
2543	5399/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO - DA, PROCESSO 5399/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-37,05	0,00
2543	5399/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO - DA, PROCESSO 5399/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-37,05
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									
2541	5423/2015	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	-581,58
2541	5423/2015	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	-581,58	0,00	0,00
2541	5423/2015	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	-581,58	0,00
2544	5400/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-420,56	0,00
2544	5400/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	-420,56	0,00	0,00
2544	5400/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-420,56
2887	5948/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS)., MES DE NOVEMBRO/2015, PROCESSO 5948/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
2887	5948/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL		OUTROS/NÃO	/0	600,00	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: 13/11/2015 17:57:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2887	5948/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS)., MES DE NOVEMBRO/2015, PROCESSO 5948/2015. . CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS)., MES DE NOVEMBRO/2015, PROCESSO 5948/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
2761	2983/2015	082.977.109/0001-48	13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENT	. CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 PÇ DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100 MM 4". RP 68/15, ATA 56/15, SOL. 346/15, E_DOC 2278/15.	PREGÃO ELE68/2015		0,00	2.330,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000.47 - FICHA									
2889	999/2015	050.074.780/0001-92	15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE	. MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 60 CV 225 S/M, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS TRASEIRA (LOA) E DIANTEIRA (LA) DA CARCAÇA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - CONTRATO 90/15, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 50 CV 200 L, 220/380 /440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS TRASEIRA (LOA) E DIANTEIRA (LA) DA CARCAÇA; - SUBSTITUIÇÃO DA VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO; - ENCHIMENTO DE EIXO NOS PONTOS DOS MANCAIS; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 20 CV 160 M (987), 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS TRASEIRA (LOA) E DIANTEIRA (LA) DA CARCAÇA; - SUBSTITUIÇÃO DA VENTONINHA DE REFRIGERAÇÃO; - SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 20 CV 160 M (0390), 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 150 CV 280 S/M, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - BALANCEAMENTO DE ROTOR; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS TRASEIRA (LOA) E DIANTEIRA (LA) DA CARCAÇA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 75 CV 225 S/M, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - BALANCEAMENTO DE ROTOR; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS TRASEIRA (LOA) E DIANTEIRA (LA) DA CARCAÇA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 50 CV 200 L, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; -	CONVITE	2/2015	24.940,00	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: 13/11/2015 17:57:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	5.199,30
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	1.513,40
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA									
2882	6108/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE AADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6108/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA									
2883	6107/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 6107/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL							11.707,25	9.533,81	40.030,48
TOTAL							11.707,25	9.533,81	40.030,48

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

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

Data: 13/11/2015 17:57:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 12 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.