



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/10/2015 15:39:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Outubro 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									
1949	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE ABÓBORA PAULISTA. 40 KG DE ABÓBORA SECA, 280 KG DE ABÓBRINHA BRASILEIRA E OUTROS VERDURAS E LEGUMES, RP. 10/15, ATA 23/15, SOL. 225/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	858,01	0,00
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMERICA EXTRA, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 226/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	582,32	0,00
1951	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ALHO TIPO 7 - RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 227/15, E_DOC 1659/15, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA	PREGÃO ELE10/2015		0,00	93,75	0,00
2114	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMAS CADA UNIDADE, ATA 48/15, SOL. 262/15, E -DOC 1873/15	PREGÃO PRE56/2015		0,00	2.271,00	0,00
2114	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, COM PESO ENTRE 45 A 50 GRAMAS CADA UNIDADE, ATA 48/15, SOL. 262/15, E -DOC 1873/15	PREGÃO PRE56/2015		0,00	0,00	2.271,00
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 K G, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 261/15, E_DOC 1872/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	550,00
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 K G, RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 261/15, E_DOC 1872/15.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	550,00	0,00
2190	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 25 6/15, E_DOC 1858/15., CARNE BOVINA, TIPO MÚCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.350,00
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	90,00	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	1.638,00	0,00
2515	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS. RP 56/15, ATA 48/15, SOL. 318/15, E_DOC 2088/15., PÃO DE FORMA.	PREGÃO PRE56/2015		5.180,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA									
2479	3354/2015	008.374.995/0001-62	14464 - CRUZ,SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO MED	, FILTRO DE ÁGUA SINTETIZADO, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. - , PLACA DE COMANDO, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. - , CHAVE INTERRUPTORA, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. - , SELO DE SEGURANÇA, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. - , SELO DE VÁCUO, PARA EQUIPAMENTO AUTO CLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	768,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA									
2480	3354/2015	008.374.995/0001-62	14464 - CRUZ,SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO MED		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/10/2015 15:39:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO AUTOCLAVE GNATUS BIOCLAVE 21 L DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. -									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.731,76
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									
1282	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITIVO AO CONTRATO 53/2013, POR PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS. 1508) AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA (FLS.1505/V).	E PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	1.060,00
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 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
989	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909	PREGÃO PRE28/2012		0,00	18.092,41	0,00
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR LEI 8666/93, CONTRATO 48/13, PARA ATENDER O ADITIVO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRE44/2013		0,00	3.563,86	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	1.398,97	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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									
2517	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO		OUTROS/NÃO		0,00	302,02	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/10/2015 15:39:15
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2517	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 5 E 6/ 13 , IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.226.500-81 RUA MAJOR FRAGA, 2-85 .	OUTROS/NÃO		302,02	0,00	0,00
2520	3604/2015	039.557.298-34	16052 - WALTER RAMOS NOGUEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 5 E 6/ 13 , IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.226.500-81 RUA MAJOR FRAGA, 2-85 .	OUTROS/NÃO	/0	126,71	0,00	0,00
2520	3604/2015	039.557.298-34	16052 - WALTER RAMOS NOGUEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 03/15, IMÓVEL IDENTIFICADO 4.014.620-29 RUA MANOEL JACINTHO BASTOS 5-79.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126,71	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									
2508	5383/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CIDADEDE SANTO ANASTACIO NO DIA 14/10/15 PARA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS, NOS AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL 1003340 -91.2015.8.26.0071 AJUIZADO EM FACE DA AUTARQUIA PELA EMPRESA LOUIS ENGENHARIA, PROCESSO 5383/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.47 - FICHA									
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	0,00
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	0,00
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	1.389,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903917.0411000.47 - FICHA									
1472	3207/2015	008.421.058/0001-10	14836 - FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES - ME		DISPENSA D	/0	-1.996,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/10/2015 15:39:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DA MARCA DANFOSS, MODELO VLT AQUA 900 HP, 3X380-480V, INSTALADO EM BOMBA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO BATALHA. -					
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									
2171	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.362,31
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.061,36
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.904.823,05	0,00	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126.500,86	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	215.269,66	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	92.770,93	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	659.411,32	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	850,97	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	440.900,00	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	221.157,96	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.336,75	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.504,70	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.998,35	0,00
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	76.061,36	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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 -, SANLI-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 M6G - 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 60 HZT - 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 5.5M -, UM101-6125 - ANEL DISTANCIADOR P/SUP. A/B M10 -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.835,49	0,00
2268	4185/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	39.681,56	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/10/2015 15:39:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 A M12/M10 FF 3X35 MM², SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM², UM80N -6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12, UM101-7010 - 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 35/50MM² 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 5.5M, U8170-7110 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180 -10 M10, U8170 -1200 - ANEL DE DESGASTE 8150-8180, U8170-3020 - CORPO EST. 8150-8180, U8170 -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 380/660V 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	-39.681,56	0,00
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 A M12/M10 FF 3X35 MM², SM121-7210 - VEDACAO P/ CABO B M12/M10 FF 3X35 MM², UM80N -6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G - M12, UM101-7010 - 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 35/50MM² 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 5.5M, U8170-7110 - PROTEÇÃO P/ CABO 8150-8180 -10 M10, U8170 -1200 - ANEL DE DESGASTE 8150-8180, U8170-3020 - CORPO EST. 8150-8180, U8170 -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 380/660V 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	38.691,48	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/10/2015 15:39:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
187	3271/2014	009.018.106/0001-97	14677 - COMERCIAL SPHERA LTDA. - ME	18-12-2	, 1 MILIGRAMA CLOROFILA-A OBTIDA DE ESPINAFRE.	PREGÃO ELE63/2014	0,00	0,00	871,50	
187	3271/2014	009.018.106/0001-97	14677 - COMERCIAL SPHERA LTDA. - ME	18-12-2		PREGÃO ELE63/2014	0,00	871,50	0,00	
05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL										
05.01.07.17 - 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										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6036 - FICHA										
2986	7092/2014	009.344.589/0001-10	14444 - POLICLEAN SISTEMAS AMBIENTAIS LTDA - E	, ... SERVIÇO DE DESCONTAMINAÇÃO DE TANQUE DE PRODUTOS QUIMICOS INSTALADO EM VIATURA DO DAE. -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	267,50
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										
2522	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, PNEU 1000 X 20, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 336/15, E_DOC 1927/15. , PNEU 900 X 20, PNEU 22.5, PNEU 750 X 16, PNEU 750 X 16 CAMINHÃO, PNEU RADIAL 750 X 16		PREGÃO PRE53/2014	24.586,00	0,00	0,00	
2523	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DIAGONAL 17.5 PARA PÁ CARREGADEIRA E OUTROS, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 337/15, E_DOC 1927/15.		PREGÃO PRE53/2014	50.641,00	0,00	0,00	
2524	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU RADIAL PARA CARRO, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 338/15, E_DOC 1927/15		PREGÃO PRE53/2014	13.700,00	0,00	0,00	
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										
2507	5325/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 5325/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.150,00
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										
2509	5326/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/10/2015 15:39:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 5326/2015.									
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									
2422	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES IVECO V. 130 TECTOR. RP 33/15, ATA 45/15, SOL. 284/15, E_DOC 2007/2015.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	3.912,01	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									
2518	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 5 E 6/ 13, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.226.500-81 RUA MAJOR FRAGA, 2-85 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75,50	0,00
2518	7649/2013	524.261.148-00	16077 - LUIS CARLOS MENDES CASTORINO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 5 E 6/ 13, IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.226.500-81 RUA MAJOR FRAGA, 2-85 .	OUTROS/NÃO	/0	75,50	0,00	0,00
2521	3604/2015	039.557.298-34	16052 - WALTER RAMOS NOGUEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 03/15, IMÓVEL IDENTIFICADO 4.014.620-29 RUA MANOEL JACINTHO BASTOS 5-79	OUTROS/NÃO	/0	31,27	0,00	0,00
2521	3604/2015	039.557.298-34	16052 - WALTER RAMOS NOGUEIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REF. 03/15, IMÓVEL IDENTIFICADO 4.014.620-29 RUA MANOEL JACINTHO BASTOS 5-79	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31,27	0,00
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 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
2519	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	143.904,46	0,00
2519	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 10/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	143.904,46	0,00	0,00
SUBTOTAL							2.141.374,01	2.125.826,65	94.973,93
TOTAL							2.141.374,01	2.125.826,65	94.973,93

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/10/2015 15:39:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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, 13 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.