



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2015 11:36:45
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Outubro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5314 - FICHA									
100485	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	/0		0,00	0,00	3.442,36
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5315 - FICHA									
100486	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS CONTRATADA. - RETENÇÃO DE EMPRESA	/0		0,00	0,00	1.520,62
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 ABOBRINHA BRASILEIRA E OUTROS VERDURAS E LEGUMES, RP. 10/15, ATA 23/15, SOL. 225/15, E_DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	1.669,46	0,00
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGÁ EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMÉRICA 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	1.160,35	0,00
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E_DOC 1807/15 , PESCADO (PESCA DA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILE DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		-14,51	0,00	0,00
2189	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURÔ, - RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 255/15, E_DOC 1858/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	2.880,00
2193	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 258/15, E_DOC 1858/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	828,00
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		0,00	2.485,24	0,00
2583	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE , 5 KG BACON SUÍNO DEFUMADO , 5 KG CARNE SUÍNA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		3.342,75	0,00	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 PELANÇAS, COM PESO MÉDIO DE 03 KG CADA PEÇA. RP .34/15, A TA 36/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015		718,50	0,00	0,00
2585	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE34/2015		3.062,35	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/10/2015 11:36:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2586	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., LINGUIÇA DEFRUMADA., LINGUIÇA TOSCANA.	ÇA				
2588	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 344/15. E_2269/15.	DOC	PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	0,00
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA. RP 34/15, ATA 36/15. E_DOC 2269/15., FILÉ DE P FRANGO.	EITO DE	PREGÃO PRE34/2015	3.182,80	0,00	0,00
				, 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	9.170,00	0,00	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									
2221	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FRASCO OU EMBALAGEM DE NO MININO 1 LITRO DE DESINFETANTE BRUTO, GALAO DE NO MININO 05 LITROS DE DESINFETANTE DE USO GERAL E, FIBRAS ABRASIVAS DE LIMPEZA (PARA USO GERAL), ATA 103/2015, PREGAO PRESENCIAL PMB 14/23, SOLICITACAO 216/2015.		PREGÃO PRE14/2015	0,00	0,00	772,38
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISAO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.		OUTROS/NAO	0,00	1.200,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
259	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, SERVICO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., SERVIÇO DE TARIFACÃO ZERO DENTRO DO GRUPO DE LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES DO GRUPO, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., CONTRATO 12/2015, VC3 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.		PREGÃO PRE53/2014	0,00	1.035,45	0,00
259	5344/2014	040.432.544/0001-47	14603 - CLARO S. A. - 12/01/2015	, SERVICO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., SERVIÇO DE TARIFACÃO ZERO DENTRO DO GRUPO DE LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES DO GRUPO, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC2 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 MÓVEL - FIXO - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., CONTRATO 12/2015, VC3 PARA MESMA OPERADORA - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL., VC3 PARA OUTRAS OPERADORAS - PLANO DE TELEFONIA MÓVEL.		PREGÃO PRE53/2014	0,00	0,00	1.035,45
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									
1524	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	27.675,28	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2015 11:36:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.).									
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903948.0411000.16 - FICHA									
1600	2785/2015	011.254.081/0001-72	15438 - FUSION ENGENHARIA LTDA - 14/07/2015	, SERVICO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE - BÁSICO E SEP - SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA - BÁSICO". -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	954,00
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									
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									
2109	1264/2014	170.424.088-37	16009 - VALMIR APARECIDO VIEIRA	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1264/1 POR DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.540.782-28, OF. 70/15 DAJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.350,00	0,00
2109	1264/2014	170.424.088-37	16009 - VALMIR APARECIDO VIEIRA	, CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS, OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 1264/1 POR DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL CADASTRADO SOB NR 2.540.782-28, OF. 70/15 DAJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.350,00
2528	2525/2015	096.141.348-44	16080 - MARLENE DE SOUZA ALMEIDA LIMA	, CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS NO VEÍCULO GM/ZAFIRA ELEGANCE DE PLACAS JHS1802 DEVIDO POSTO DE VISITA LOCALIZADO A RUA ITAPURA QUE ENCONTRAVA ACIMA DO NÍVEL DA PISTA DE ROLAMENTO, CONFORME CONSTA NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	794,00	0,00
2543	5399/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO - DA, PROCESSO 5399/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
2541	5423/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2015 11:36:45
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2544	5400/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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									
2514	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	850,97
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 SÉGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
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 SÉGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	15.120,00	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									
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, S8170-7078 - JUNTA 8150-8180, UM101 -3103 - DISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18S, MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TÉRMICO, MRN02 -1551 - SENSOR TÉRMICO +5M CABO BLINDADO MF 3, UM101 -5205 - ISOLADOR SLOT M10 200HM 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, RECAR, 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 -2099 - EIXO BOMB. 8150-8180 -10 M10, U8180 -1100 - ROTOR BOMB. 8180, UM101-6130 - PAR REG. M10/M12, UM101-3008 - 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 LG1100	INEXIGÍVEL	/0	-0,08	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2015 11:36:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

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									
1960	3403/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	GATILHO U -25221, MODULO DE DOSAGEM SEM ROTÂMETRO E VÁVULA CAPACIDADE 240KG/DIA.	-	INEXIGÍVEL	/0	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903905.0411000.57 - FICHA									
2568	4247/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	, SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE.	-	DISPENSA D	/0	-1.260,00	0,00
2573	3221/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	, SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE.	-	DISPENSA D	/0	-600,00	0,00
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 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	-12.663,27	0,00	0,00
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 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	12.507,00	0,00
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 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	12.359,50	0,00
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 16/15, ATA 48/15 PMB, SOL. DAE 260/15, E_DOC 1785/15.	-10, RP PMB	PREGÃO PRE16/2015	0,00	12.359,50	0,00
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	-1.983,82	0,00	0,00
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	7.243,00	0,00
2569	4247/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	, 4000/2220 - ÓLEO AP/EIXOS DIF E FREIOS BANHO ÓLEO - PARA MÁQUINA JCB -, 4000/2520 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 20L - PARA MÁQUINA JCB -, 4001/1820 - ÓLEO EP/P MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB -	-	DISPENSA D	/0	-1.073,98	0,00
2574	3221/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	, 4000/2220 - ÓLEO AP/EIXOS DIF E FREIOS BANHO ÓLEO - PARA MÁQUINA JCB -, 4000/2520 - ÓLEO DE TRANSMISSÃO 20L - PARA MÁQUINA JCB -, 4001/1820 - ÓLEO EP/P MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB -	-	DISPENSA D	/0	-833,63	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									
2570	4247/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ		-	DISPENSA D	/0	-1.254,81	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/10/2015 11:36:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2575	3221/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	, 32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -, 32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -, 32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -, 32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -, 02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR -, 32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON -, 581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C -, 02/630935A - ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DO MOTOR -, 32/922300 - PRE FILTRO DE COMBUSTIVEL -, 32/925348 - ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PRINCIPAL -, 32/925349 - ELEMENTO FILTRANTE DO AR - PRINCIPAL -, 32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO -, 32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS -, 32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL -, 32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO -, 02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR -, 32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON -, 581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C	DISPENSA D	/0	-711,17	0,00	0,00
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000.61 - FICHA									
2593	3792/2014	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTANT	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FERRO NERVURADO PARA CONSTRUCAO, CA 50, BITOLA COM 5/16", EM BARRA RETA, COM 12,00 METROS DE COMPRIMENTO CADA, MARCA ARCELOR, ATA 86/2014, SOLICITACAO 339/2015 EDOC 2260/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO	15/2014	6.360,00	0,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
2432	4/2015	00000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.778,51
SUBTOTAL									
TOTAL									

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 - PREGAO ELETRÔNICO



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 21/10/2015 11:36:45

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 20 de Outubro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.