



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/09/2015 15:02:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Setembro 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									
1790	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEI RO, 98/15, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 1 E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	2.205,00
1792	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	540,00
1793	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	919,60
1794	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, SEM PELANCAS, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	718,50
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SOL. 239/15, E_DOC 1712/15.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	795,40
1891	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA TIPO ÚNICO, EM EMBALAGENS DE 500 G, FARINHA DE ROSCA, AÇUC AR REFINADO ESPECIAL, AZEITE DE OLIVA VIRGEM, FEIJÃO PRETO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. RP 14/15, ATA 26/15, SOL. 222/15, E_DOC 165 1/15.	PREGÃO ELE14/2015		0,00	0,00	4.169,27
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	0,00	398,84
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	0,00	1.031,16
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	0,00	507,40
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 (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.906,50
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	2.140,37
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									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015		PREGÃO PRE18/2014		0,00	0,00	410,35



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/09/2015 15:02:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1896	407/2015	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA. 04-02-2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG					
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 DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
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									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇAO E COMERCIO D	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A -JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSCCEPTOR VHF 64 CANAI S, 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF -64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TONH364 – 103TBY8123 - 103TBY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA, LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENT, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9AA2AN0000, BATERIA LIUM ION 7.2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 – DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTES SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15..	PREGÃO ELB49/2014		0,00	0,00	2.855,00
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									
925	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,29



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/09/2015 15:02:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
925	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO, CONTRATO Nº 37/2015 , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO, CONTRATO Nº 37/2015	DISPENSA D	/0	0,00	85,29	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
2397	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	157,00	0,00
2397	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	157,00	0,00	0,00
2401	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	63,15	0,00	0,00
2401	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,15	0,00
2403	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	189,36	0,00
2403	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	189,36	0,00	0,00
2405	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	28,90	0,00	0,00
2405	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28,90	0,00
2412	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.567,86	0,00
2412	13153/2012	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	8.567,86	0,00	0,00
2413	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	44,00	0,00	0,00
2413	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44,00	0,00
2414	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,20	0,00
2414	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	1,20	0,00	0,00
2415	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	32,70	0,00	0,00
2415	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32,70	0,00
2417	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	5.409,00	0,00	0,00
2417	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.409,00	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: 30/09/2015 15:02:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2418	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.941,36	0,00
2418	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.941,36	0,00	0,00
2419	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	154,35	0,00	0,00
2419	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	154,35	0,00
2420	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.978,52	0,00
2420	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	22.978,52	0,00	0,00
2421	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	74.960,40	0,00	0,00
2421	7035/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	74.960,40	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
484	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	0,00	370,15
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		0,00	0,00	1.135,00
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									
2408	5104/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 5104/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2408	5104/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), PROCESSO 5104/2015.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	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									
2406	4940/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	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: 30/09/2015 15:02:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2406	4940/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTR A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO , PROCESSO 4940/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-600,00	0,00
2406	4940/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTR A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO , PROCESSO 4940/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
2407	5105/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRINTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 5105/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2407	5105/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRINTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS), PROCESSO 5105/2015.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
2411	4940/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, GUIAS DE RECOLHIMENTO, DILIGÊNCIAS, CITAÇÃO, CÓPIA DE DECISÕES JUDICIAIS, PROCESSO 4940/2015.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
2411	4940/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, GUIAS DE RECOLHIMENTO, DILIGÊNCIAS, CITAÇÃO, CÓPIA DE DECISÕES JUDICIAIS, PROCESSO 4940/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - 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-DIC 375/2015.	PREGÃO ELE	10/2014	0,00	0,00	1.410,00
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									
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	82.981,26
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 ELE	24/2015	0,00	0,00	7.949,22



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/09/2015 15:02:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, 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).	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
1890	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 03/06/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE AGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE43/2015		0,00	0,00	6.300,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.49 - FICHA									
1626	3266/2015	062.158.480/0001-70	14128 - DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	, 176F8771 - VENTILADOR DO DISSIPADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.736,06
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									
2291	1730/2015	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 265/2015 - Contrato 73/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 265/2015, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 265/2015	PREGÃO ELE61/2015		-2.960,00	0,00	0,00
2292	1730/2015	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA A/M 3/8" 4X 6 PVDF, KIT PARAFUSO DO CABEÇOTE PCS, KIT PARAFUSO CABEÇOTE TAM K, KIT MANDATA 4X6, KIT ASPIRAÇÃO 4X6 PVDF, MANGUEIRA 4X6 PVDF, MANGUEIRA 4X6 CRISTAL E VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4 X 6 PVDF.	PREGÃO ELE61/2015		-13.863,75	0,00	0,00
2402	1730/2015	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA A/M 3/8" 4X 6 PVDF, KIT DE PARAFUSO DO CABEÇOTE, KIT MANDATA 4X6, KIT ASPIRAÇÃO 4X6, MANGUEIRA 4X6 PVDF, MANGUEIRA 4X6 CRISTAL E VÁLVULA DE INJEÇÃO 1/2" 4X6 PVDF	PREGÃO ELE61/2015		27.727,50	0,00	0,00
2404	1730/2015	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS	, CONTRATO 74/2015, SOL. DE COMPRA 266/15.	PREGÃO ELE61/2015		5.920,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.508,13
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000.50 - FICHA									
2398	3039/2014	004.132.198/0001-18	13865 - VODAOIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA - E		CONCORRÊNCIA/2014		96.286,18	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: 30/09/2015 15:02:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 135/2014 - DAE, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO,ACESSÓRIOS E MATERIAIS , LEI FEDERAL 8666/1993 ART. 65, A,B § 1º, JA RETIDO O VALOR DE R\$ 10.698,46 PLANILHA FLS. 1226 -1227 E MANIFESTAÇÃO FLS. 1504 -1511 E DIR.FINANC.					
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									
2262	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM RP PMB 80/15 - ATA 142/15, SOL. 281/15 E_DOC 1995/15.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	12.457,00	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									
1907	1668/2015	020.649.395/0001-65	15956 - J MARANGONI COMERCIAL IMPORTAÇÃO	, 211100388 - ROTULA / MANCAL ESFÉRICO - CONTRATO 62/2015, 211200020 - GRAXEIRA, 219000040 - MOLA / ARRUELA PRATO, 219000042 - BUCHA, 219000043 - BUCHA, 219000044 - MOLA / ARRUELA PRATO, 219000045 - PINO, 219000472 - ANEL VEDACÃO CAR, 219000784 - BUCHA, 219000795 - PINO, 219000783 - CARÇAÇA DO EIXO	PREGÃO PRE52/2015		0,00	0,00	6.472,63
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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - 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									
1932	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPª, EM SACOS CONTENDO 50 KG. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 221/15, SOL. 221/15, E_DOC 1650/15.	PREGÃO PRE86/2014		0,00	0,00	2.678,00
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.		PREGÃO PRE33/2015		3.912,01	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: 30/09/2015 15:02:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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.									
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									
2416	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	142.516,36	0,00
2416	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 09/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	142.516,36	0,00	0,00
SUBTOTAL							377.666,10	273.186,45	181.807,69
TOTAL							377.666,10	273.186,45	181.807,69

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

BAURU, 29 de Setembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.