



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/04/2015 14:59:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Abril 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									
253	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE SECA (CHARQUE) CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPAS SEM OSSOS, SEM PELE E OUTROS CORTES, CONFORME ATA 096/2014 E E-DOC 172/2015.	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	0,00	2.050,00
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SOL. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	2.548,80	0,00
512	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 68/14, SOL. 74/2015, E_DOC 579/15	PREGÃO PRE	44/2014	0,00	0,00	3.976,71
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6002 - FICHA									
2718	6092/2013	010.408.215/0001-08	15010 - LOTINU UNIFORMES PROFISSIONAIS EIREL	.BONE OPERACIONAL (ARABE), COM VELCRO. PANTONE 193952. MODELO ARABE FORMADO POR COPA, FRONTAL E ABA. A COPA INTEIRÇA COM ELÁSTI CO FIXADO NA PARTE DE TRÁS, PARA REGULAGEM NA CABEÇA, O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTE E LATERAIS DO BONÉ. ABA TIPO BICO DE PATO, COM O S CANTOS ARREDONDADOS, CARNEIRA DO PRÓPRIO TECIDO COM 2CM DE LARGURA EMBAINHANDO TODO O CONTORNO INTERNO INFERIOR, PROTEÇÃO PARA O PESCOÇO NA aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 314/2013, CONTRATO 118/2013.	PREGÃO PRE	16/2013	0,00	0,00	11.937,14
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
95	2533/2014	012.980.648/0001-50	15074 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PRANCHETA DE MADEIRA TIPO ESCOLAR, RP 182/13, ATA 69/14 PMB, SOL. 004/15, E_DOC 113/15.	PREGÃO PRE	82/2013	0,00	27,30	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903606.0411000.12 - FICHA									
635	1734/2015	047.877.118-57	15374 - MARIA ALINE LEMOS SILVA THOBIAS		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: 07/04/2015 14:59:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
636	1734/2015	959.323.488-87	15375 - NIVALDO ARANDA	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 5315 - R\$ 102,06.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
637	1734/2015	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLÍ FLORIANO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 5315 - R\$ 102,06.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
638	1734/2015	141.318.688-22	15376 - SUZANA MARIA PEREIRA DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 5315 - R\$ 280,65 e 5321 - R\$ 36,23.	OUTROS/NÃO	/0	637,85	637,85	0,00
639	1734/2015	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 5315 - R\$ 172,22.	OUTROS/NÃO	/0	1.913,55	1.913,55	0,00
640	1734/2015	086.010.438-95	14394 - MARIA CELIA MINETTO FERRAGUT	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 5315 - R\$ 172,22.3	OUTROS/NÃO	/0	1.913,55	1.913,55	0,00
641	1734/2015	088.280.948-26	14628 - MARIA SILVIA MINETTO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 5315 - R\$ 172,22.	OUTROS/NÃO	/0	1.913,55	1.913,55	0,00
642	1734/2015	054.182.978-56	15805 - JOSE MURILO KERDAHI LEITE DE CAMPO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 5315 - R\$ 102,06.	OUTROS/NÃO	/0	1.275,70	1.275,70	0,00
643	1734/2015	148.775.078-17	15806 - ANDRE LUIS DAMETO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO Cód. 5315 - R\$ 102,06.	OUTROS/NÃO	/0	1.275,70	1.275,70	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
612	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR 100010 (FLS. 495), PROCESSO 11253/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.198,08
644	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO FROTISTA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	29.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
684	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	.CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL AUTORIZADO, AS FLS. 418 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.518,22
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
633	6305/2015	003.472.045/0001-57	15761 - BARUMAQ - COMERCIO DE MAQUINAS E	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 105/2015Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 105/2015	PREGÃO ELE	3/2015	25.198,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.19 - FICHA									
501	7312/2014	003.756.389/0001-98	15715 - BLASTER SISTEMA DE MEDICAO E COMERC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.340,00	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: 07/04/2015 14:59:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 1/2" (FLUTUADOR GUIADO ), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 30L/H. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 1/2" (FLUTUADOR GUIADO), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA , DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 250L/H. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 2", VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 3.000L/H. -ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 2", VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 10.000L/H. -ROTÂMETRO: BITOLA 3", CONEXÃO FLANGE AISI 150RF, MATERIAL FLANGE/CORPO AISI 3 16/316, FLUTUADOR AISI 316, FAIXA DE MEDIÇÃO 4.0 A 40 MP/H. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C, PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 30.000L/H - SUBDIVISÃO 10/10. - ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 3/4" (FLUTUADOR GUIADO ), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 400L/H. -					
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		0,00	2.270,00	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									
432	1062/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO(MATERIAL DE CONSUMO) - D.PL.	OUTROS/NÃO	/0	-159,00	-159,00	-159,00
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									
433	1061/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO(SERVIÇOS DE TERCEIROS)- DPL	OUTROS/NÃO	/0	-423,89	-423,89	-423,89
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA 05.01.04.17 - 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 05.01.04.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL 05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6028 - FICHA									
2911	7646/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT		PREGÃO PRE19/2014		0,00	84,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/04/2015 14:59:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO, CONFORME RP 19/14, ATA 34/14, SOL. 449/14, E_DOC 2271/14					
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA									
393	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DOC 375/2015.	PREGÃO ELE	10/2014	0,00	1.410,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.34 - FICHA									
86	7316/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERRA VERMELHA DE PRIMEIRA LINHA, PREGAO PRESENCIAL 09/2014, ATA 029/2014, SOLICITACAO 534/2014, E -DOC 2821/2014.	PREGÃO PRE	9/2014	0,00	0,00	10.750,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.42 - FICHA									
645	3015/2014	004.021.744/0001-43	14060 - DRC - PERFURACAO DIRECIONAL LTDA - 2	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TRAVESSIA PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO MND/FURO DIRECIONAL, SOB OS TRILHOS DA ALL (MALHA OESTA S.A – TRECHO ITIRAPINA/PANORAMA) KM 333+562,50M PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBO CAMISA EM AÇO CARBONO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO EM PEAD, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (EXECUÇÃO DA TRAVESSIA, IMPLANTAÇÃO DO TUBO CAMISA EM AÇ	TOMADA DE	2/2014	131.600,00	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		PREGÃO ELE	59/2014	0,00	27.360,00	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: 07/04/2015 14:59:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE29/2014		0,00	11.775,25	0,00
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1827, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE19/2013		0,00	58.646,90	29.520,45
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNI O LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.49 - FICHA</b>									
634	775/2015	005.522.946/0001-31	15775 - SOLBERG INTERNATIONAL LTDA - EPP - 30	ELEMENTO FILTRANTE 235 P PARA COMPRESSOR DOSITEC ROOTS CR80. -	DISPENSA D	/0	1.796,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA</b>									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE05/2014		0,00	15.390,00	0,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, E AUTORIZADO AS FLS. 493 VERSO E 571 VERSO.	PREGÃO ELE2/2014		0,00	21.352,70	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA</b>									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	PREGÃO ELE22/2014		0,00	175,30	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA</b>									
216	249/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
632	742/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA TRASEIRA DE CAÇAMBA BASCULANTE CAPACIDADE 12MP. INCLUSOS PEÇAS E PINTURA NA COR BRANCA. -	DISPENSA D	/0	2.620,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
218	249/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.917,38



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/04/2015 14:59:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4000/2220 - OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO - PARA MÁQUINA JCB - 4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSAO 20L - PARA MÁQUINA JCB -4001/1820 - OLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB -4006/0104 - COOLANT DE ALTA PERFORMANCE JCB (ADITIVO PARA RADIADOR) - PARA MÁQUINAS JCB. -									
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									
217	249/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES 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 -141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC -581/M7012 - ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSAO - 3C -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.325,44
333	3781/2014	002.854.985/0001-48	7273 - PRODEL - BATERIAS E AUTO ELETRICA LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA DE 150 A/h, PÓLO DIREITO TEN SÃO 12 v, RP 135/14, ATA 93/14, SOL. 51/2015, E-DOC 408/2015.	PREGÃO PRE	02/2014	0,00	0,00	3.636,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA									
626	548/2015	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, VIATURA 234 DESTA DEPARTAMENTO. PROCESSO 548/2015.	OUTROS/NÃO	/0	92,33	92,33	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA									
627	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	262,86	262,86	0,00
SUBTOTAL							198.916,20	157.082,45	88.446,53
TOTAL							198.916,20	157.082,45	88.446,53

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTAÇÃO 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

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

Data: 07/04/2015 14:59:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 02 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.