



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE E OUTROS CORTES, CONFORME ATA 096/2014 E E-DOC 172/2015.	PREGÃO EL#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. L. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO EL#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 PRE44/2014		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 ÁRABE FORMADO POR COPA, FRONTAL EABA. A COPA INTEIRIÇA COM ELÁSTICO FIXADO NA PARTE DE TRÁS, PARA REGULAGEM NA CABEÇA, O FRONTAL CIRCUNDA A FRENTES E LATERAIS DO BONÉ. ABA TIPO BICO DE PATO, COM OS 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 PR#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 PRANCHETAS DE MADEIRA TIPO ESCOLAR, RP 182/13, ATA 69/14 PMB, SOL. 004/15, E_DOC 113/15.	PREGÃO PR#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 ÁGUA 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: 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 BELL FLORIANO	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME EDITAL, PROCESSO 1734/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD 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\$ 51,03.	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.	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, COD. 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparéncia 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 FÉMEA, 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 FÉMEA, 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 FÉMEA, 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 FÉMEA, 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 316/316L, FLUTUADOR AISI 316, FAIXA DE MEDAÇÃO 4,0 A 40 M³/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 FÉMEA, 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 PERÍODO 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira
Transparéncia 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 - PERFORACAO DIRECIONAL LTDA - 2	CONTRATACAO 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 P ARA IMPLANTACAO 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 ÁGUA 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: 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.					
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 ELE29/2014		0,00	11.775,25	0,00
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNICO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELE19/2013		0,00	58.646,90	29.520,45
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									
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
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									
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 ELE12/2014		0,00	21.352,70	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA									
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
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA									
216	249/2015	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 MAQUINAS 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 CAÇAMBAS BASCULANTE CAPACIDADE 12M ³ . INCLUSOS PEÇAS E PINTURA NA COR BRANCA. -	DISPENSA D	/0	2.620,00	0,00	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									
218	249/2015	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.917,38



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: 6 / 7)

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRENCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

CP-O - CONCORRENCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA

DISP - DISPENSA IN-G - INFEXIGIBILIDA

IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITA

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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.