



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2015 08:05:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Abril de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100257	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARTE EMPREGADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100255	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2015.		/0	0,00	0,00	2.919,86
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100244	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÃO DE EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	0,00	0,00	1.332,56
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100259	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS - MARÇO /2015.		/0	0,00	0,00	10.232,82
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									
370	4704/2014	018.204.972/0001-63	15455 - FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 60 KG. DE PREPARADO SOLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO, SABOR LIMAO E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 119/2014, ATA 073/2014, SOLICITACAO 053/2015, EDOC 413/2015	PREGÃO ELETRÔNICO 119/2014		0,00	0,00	1.798,20
464	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L		PREGÃO PRE05/2014		0,00	0,00	194,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2015 08:05:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
471	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 05/14 PM, ATA PMB 66/14, SOL. 68/15, E_DOC 512/2015	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	0,00	1.834,00
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG PESCADO MERLUZA, RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 71/2015, E_DOC 552/15.	PREGÃO ELE	37/2014	0,00	0,00	9.438,30
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	. ., REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA, AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA, EXTRATO VEGETAIS, CAFEINA, CORANTE, CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1998 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE, LANCHE TIPO X - SALADA, ELABORADO COM: PAO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUELJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.290,92
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									
507	594/2015	001.716.815/0001-34	15009 - PATRICIA MAININI GOMES - EPP - 09/02/2	. , PANELA DE PRESSÃO, LINHA PROFISSIONAL, FECHAMENTO EXTERNO, TAMPA COM DUAS VÁLVULAS, COM ALÇAS E CAPACIDADE DE 15 LITROS. - , PANELA DE PRESSÃO, LINHA PROFISSIONAL, FECHAMENTO EXTERNO, TAMPA COM DUAS VÁLVULAS, COM ALÇAS E CAPACIDADE DE 20 LITROS. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.495,86
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
742	1266/2014	011.509.243/0001-76	15397 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA EPP	. , Capacete operacional, com jugular e suadeira antialérgico, carne ira de silicone, cor azul pastel com v gard e logotipo do DAE, de acordo com a norma NR 06 e NBR 8221/2003. C.A do MTE. Marca: MSA - CA 498, conforme E-Doc 758/2015.	PREGÃO ELE	66/2014	1.925,00	0,00	0,00
743	1266/2014	017.155.397/0001-93	15601 - G FIUZA OBAL & CIA LTDA ME - 19/01/2015	. , Cinturão de segurança paraquedista, tipo cadeirinha PV -005, confeccionado em cadarço de nylon, com acolchoado na cintura e coxas. Possui 5 (cinco) argo las de aço forjado que resistem à tração 2.300 kgf. Marca: MG Cintó / Modelo: 2012, conforme E-Doc 760/2015.	PREGÃO ELE	66/2014	1.084,00	0,00	0,00
744	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNETE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	. , Capacete p/ motociclista; mod. fechado (tipo integral); tamanho 60; casco injetado em abs c/ espessura mín. de 4mm; queixeira injetada em abs; pintura n a cor branca c/ verniz protetor; viseira confeccionada em policarbonato transparente c/ d efeitor desembacante e anti-risco; c/ espessura de 2mm; acionamento manual -articulável, c/ catraca que proporciona estágios de abertura; ventilação frontal e exaustão na parte superior; proteção do maxilar confeccionada em borracha eva conformada, c/ a espessur a mínima de 10mm; proteção auricular em borracha eva, c/ espessura mínima de 5mm; pr oteção interna em isopor expandido; forrado c/ espumas de conforto nas espessuras 10 mm c/ densidade 26; dublagem da espuma c/ tecido antialérgico; cinta jugular 100% poli propileno, constr. de forma trancada tubular, largura mín. de 20mm; fechamento através s istema de fixação da cinta jugular através de engate rápido; estrutura int. removível a higiene garantia mínima 1 ano, Res.203/06 CONTRAN e NBR 7471/06.	PREGÃO ELE	66/2014	1.153,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA									
83	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR		PREGÃO PRE	56/2014	0,00	0,00	1.168,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/04/2015 08:05:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE AVALIACOES CLINICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FISICO E MENTAL, PREGAO PRESENCIAL 156/2014, ATA 116/2014, SOLICITACAO 008/2015, EDOC 120/2015.						
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	, SERVIÇO DE GESTÃO ONLINE, PARA PLANO DE TELEFONIA MÓVEL,, SERVIÇO DE TARIFAÇÃO 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 PRE	53/2014	0,00	376,20	376,20	
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA										
440	327/2015	096.556.261/0001-61	15723 - CLAUDEMIR ROBERTO COMIN - ME	03-03	, REFRIGERADOR, COR BRANCA, CAPACIDADE DE 225 À 265 LTS, SISTEMA F ROST FREE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, SUPORTE PARA 12 OVOS, VOLTAGEM 110 V, MANUAL EM PORTUGUÊS. -, MICROONDAS, COR BRANCA, CAPACIDADE 30LTS, FUNÇÕES PRÉ PROGRAMADAS, FUNÇÃO DESCONGELAMENTO, PRATO GIRATÓRIO, VOLTAGEM DE 110V, POTENCIA DE 900W. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.944,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA										
323	3480/2014	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO(2870), CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVIDÃO FINANCEIRA EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º III.contrato 133/14 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM BANHEIRO.	PREGÃO PRE	44/2014	0,00	0,00	205.000,00
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										
313	7281/2014	003.299.326/0001-50	15667 - JOSE FIRMINO DE COUTO - EPP	- 09/02/20	, KIT BASTÃO/BOTON PARA CONTROLE DE VIGILÂNCIA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS: • BASTÃO COM ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL; • LACRADO CONTRA VIOLAÇÃO; • CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MÍNIMO 7.000 REGISTROS; • BASTÃO DEVE TER CAPACIDADE PARA MARCAÇÃO E REGISTRO DE DATA, HORA E NÚMERO DO BUTTON; • ACOMPANHAR - NO MÍNIMO - 06(SEIS) BOTTONS (PONTOS DE RONDA) PARA INSTALAÇÃO, COM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.859,95
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA										
05.01.03.17 - Saneamento										
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - 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										



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2015 08:05:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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
05.01.04 - 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									
37	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2673, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	67/2013	0,00	0,00	13.790,00
431	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2744, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE	28/2014	0,00	0,00	6.182,54
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA									
239	2624/2014	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105M³ DE PEDRA BRITADA, RP 55/14. ATA 48/14, SOL.367/14,E_DOC 1705/2014.	PREGÃO PRE	55/2014	0,00	0,00	1.603,51
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									
397	3791/2014	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3000 PC. DE REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, ATA 060/2014, SOLICITACAO 056/2015, EDOC 427/2015.	PREGÃO ELE	87/2014	0,00	0,00	14.430,00
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA									
2187	4733/2013	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	, .. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 PÇ DE JGI - JUNTA GIBAULT F°F", RP 91/13, ATA 71/13, SOL. 384/14, E_DOC 1862/14	PREGÃO PRE	91/2013	0,00	0,00	1.565,60
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									
674	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.793,25



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2015 08:05:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
688	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELETTRICA DESTE DEPARTAMENTO. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	420.405,63
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO ELE27/2013		0,00	0,00	1.116,00
747	1859/2015	062624580000145	12856 - CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - IV R	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ART (TAXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DA FUNCIONÁRIA DANIELLE DEPICOLLI CHIUSO CONFORME PROC, 1859/2015.	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA									
745	5738/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TRIBUTOS DE CONTRUBUIÇÃO SERV. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP, EXERCÍCIO 2015, DO IMÓVEL SITUADO A RUA AFONSO TEPEDINO, Nº 7-0 - VILA INDUSTRIAL.	OUTROS/NÃO	/0	37,44	37,44	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
48	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 506,69 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍ NIO LÍQUIDO, ATA 08/2014, SOL. 01/15, E_DOC 97/2015	PREGÃO ELE19/2013		0,00	0,00	29.412,10
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									
184	3271/2014	065.838.344/0001-10	13162 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	, EXTRAN MA 02 NEUTRO, PARA LAVAGEM DE VIDRARIA.	PREGÃO ELE63/2014		0,00	915,00	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									
210	2592/2014	008.609.254/0001-13	13058 - EMEC DO BRASIL COMÉRCIO DE BOMBAS		PREGÃO ELE77/2014		0,00	0,00	15.568,77



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 23/04/2015 08:05:56

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV, COM 2"(DUAS POLEGADAS) DE DIÂMETRO INTERNO E 2 ½" (DUAS POLEGADAS E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM ETILENO, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO., VÁLVULA TIPO ESFERA, EM PPFV, COM 1"(UMA POLEGADA) DE DIÂMETRO INTERNO E 1 ½" (UMA POLEGADA E MEIA) DE DIÂMETRO EXTERNO E ANÉIS DE VEDAÇÃO EM VITON, COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUOSSILÍCICO., TANQUE DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS DE CAPACIDADE, ALTURA APROXIMADA DE 1275 MM X 1270 MM DE DIÂMETRO, COM TAMPA SOBREPOSTA, CILÍNDRICO, VERTICAL, FUNDO PLANO, COM ESCALA GRADUADA, SEM VÁLVULA DE SAÍDA, FABRICADO EM POLIETILENO LINEAR DE MÉDIA DENSIDADE, ATÓXICO, ADITIVADO CONTRA RAIOS ULTRA VIOLETA, MOLDADO EM ÚNICA PEÇA, SEM SOLDAS E EMENDAS, PELO PROCESSO DE MOLDAGEM ROTACIONAL, NA COR NATURAL					
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									
746	890/2015	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA UNIÃO REFERENTE A AFERIÇÃO DE EQUIPAMENTO TACOGRAFO DA VIATURA V 234, PROCESSO 890/2015.	OUTROS/NÃO	/0	149,00	149,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	, SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO) POR ANO CADA VEÍCULO., SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO PRE028/2013		0,00	0,00	1.400,84
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									
189	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, RP 08/14-PMB, ATA 63/14-PMB, SOL. DAE-12/15, E_DOC 125/15	PREGÃO PRE08/2014		0,00	0,00	25.090,80
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									
682	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.521,01



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/04/2015 08:05:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO REPASSE PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2015									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911341.0411000.71 - FICHA									
685	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE EMPREGADOR E AUXILIO DOENÇA, NO MES DE MARÇO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.528,44	1.657,64	843.900,12
TOTAL							4.528,44	1.657,64	843.900,12

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.