



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA</b>									
100181	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTE A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE JANEIRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 626,17.		/0	0,00	0,00	49.180,44
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA</b>									
100197	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015, PROCESSO 4/2015.		/0	2.933,90	2.933,90	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA</b>									
100198	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE INSS - RETENÇÕES DE CONTRATADAS, REFERENTE A JANEIRO/2015. PROCESSO 4/2015.		/0	1.332,56	1.332,56	0,00
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA</b>									
100171	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO, COD. 43 - R\$ 29,00.		/0	0,00	0,00	10.301,03
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA</b>									
100165	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE A DEZEMBRO/2014, CONFORME N.F. 9662 -1. (EMPREGADOS).		/0	0,00	0,00	68.765,62
<b>05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5374 - FICHA</b>									
100172	2742/2014	.	14120 - JUIZO DE DIREITO 1ª VARA CÍVEL COMA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SERVIDOR MARLON M DE SOUZA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.		/0	0,00	0,00	100,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
240	6784/2013	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -			PREGÃO EL#23/2013	14.644,79	0,00	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: 03/03/2015 15:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, CONFORME ATA 015/2014 E E-DOC 186/2015.											
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA</b>											
2963	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELLI	12-12-2014		.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 KG. DE CARNE SECA (CHARQUE) E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 137/2014, ATA 096/2014, SOLICITACAO 513/ E-DOC 2701/2014. 2014,	PREGÃO PRE37/2014	0,00	1.527,00	0,00	
2996	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME			.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 160 KG. DE ABOBORA MORANGA E OUTROS, PREGAO ELETRONICO 123/2013, ATA 016/2014, SOLICITACAO 494/ E-DOC 2520/2014. 2014,	PREGÃO PRE23/2013	0,00	1.181,00	0,00	
3019	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI -			.AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADO EM BIFES E OUTROS, CONFORME ATA 094/2014 E E-DOC. 2772/2014.	PREGÃO PRE37/2014	0,00	3.381,40	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>											
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>											
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>											
80	3756/2014	005.108.407/0001-50	15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	23-		ALCOOL GEL 70%; 500 ML, CONFORME EDOC 2819/2014, ATA 99/2014.	PREGÃO ELE33/2014	0,00	622,00	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>											
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>											
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>											
4	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015		CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CILINDRO DE GLP 13 KG, E 0 6 UND CILINDRO GLP 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 528/2014, E_DOC. 2796/14.	PREGÃO PRE18/2014	0,00	410,35	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>											
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>											
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6003 - FICHA</b>											
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. -	12/01/2015		.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL - FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO PRE58/2013	0,00	0,00	0,00	
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>											
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>											
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>											
29	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO			CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO. (EMPREGADOR_	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152.910,78
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>											
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP				PREGÃO PRE26/2013	0,00	0,00	6.419,65	



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/03/2015 15:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA				..SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PAB X, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS.SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.					
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	16.395,82
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									
232	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2014., PROCESSO 526/2015.	OUTROS/NÃO	/0	66,78	66,78	0,00
233	526/2015	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2014, PROCESSO 526/2015.	OUTROS/NÃO	/0	947,82	947,82	0,00
234	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2014, PROCESSO 526/2015.	OUTROS/NÃO	/0	148,03	148,03	0,00
235	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014, PROCESSO 526/2015.	OUTROS/NÃO	/0	156,60	156,60	0,00
236	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/2014, PROCESSO 526/2015.	OUTROS/NÃO	/0	18,90	18,90	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
193	2119/2014	698.117.768-49	15634 - INEZ FERREIRA DE GODOY	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDO, PROCESSO 2119/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,38
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
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									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.6029 - FICHA									
2881	2185/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		PREGÃO PRE45/2014		0,00	20.500,00	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: 03/03/2015 15:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO, PAREDE MACICA, COR OCRE, PREGAO ELETRONICO 45/2014, ATA 042/2014, SOLICITACAO 505/2014, E-DOC 2549/2014.						
<b>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.35 - FICHA</b>										
229	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 720 UND DE CIMENTO CP II E 32 Mpª e UNID. DE CAL HIDRATADA. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 19/15, E_DOC 178/15	75	PREGÃO PRE86/2014	18.124,50	0,00	0,00	
239	2624/2014	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105M³ DE PEDRA BRITADA, RP 55/14. AT 48/14, SOL.367/14,E_DOC 1705/2014.	A	PREGÃO PRE55/2014	5.773,95	0,00	0,00	
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA</b>										
1918	2624/2014	011.273.222/0001-02	15308 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA DE ARE	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 105 M³ DE AREIA NATURAL, TIPO FINA 105M³ DE AREIA TIPO GROSSA, RP 55/14, ATA 47/14, SOL. 332/14, E_DOC 1560/2014.	E	PREGÃO PRE55/2014	0,00	5.145,00	0,00	
2903	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, PREGAO PRESENCIAL 86/2014, ATA 084/2014, SOLICITACAO 508/2014, E-DOC 2580/2014.		PREGÃO PRE86/2014	0,00	2.922,00	7.305,00	
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA</b>										
2984	6224/2014	003.441.898/0001-21	7436 - MARGARIDA MITSUE MATSUMURA - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 M² DE PEDRA TIPO LAGOA SANTA, CO AMARELA, FORMATO RETANGULAR E OUTRAS.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.727,00	0,00
2985	6224/2014	003.938.515/0002-06	15538 - SIDNEI VIEIRA- AZULEJOS - ME 08-12-20	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 20 M² LADRILHO HIDRAULICO PRETO TACOS E OUTROS.	- 25	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>										
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>										
15	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.087,09	
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA</b>										
230	341/2015		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS			OUTROS/NÃO	/0	467,50	467,50	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: 03/03/2015 15:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARA DE LICENÇA PARA USO DE PRODUTOS CONTROLADOS DO DAE, CONFORME PROCESSO 341/2015.					
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
39	1916/2014	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	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	12.210,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA</b>									
2644	6083/2014	008.421.058/0001-10	14836 - FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES -	.176F8772 - EXAUSTOR PARA INVERSOR DE FREQUENCIA MARCA DANFOSS. T/C: FC - 202P630T4E21H2XGCGYXXSXXXAXBCCXXXDX. P/N: 131H6062 S/N: 000204H338. 630 KW / 900 HP. IN: 3X380-480 V 50/60 HZ 1091/1022 A (CE) IN: 3X380-500 V 50/60 HZ 1091/1022 A (UL) OUT: MOTOR 3X0 -VIN 0-600 HZ 1120/1050 A CÓDIGO DA PEÇA: 176F8772 -	DISPENSA D	/0	0,00	5.690,00	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>									
237	3761/2014	010.602.104/0001-20	15614 - MEGAFER COMÉRCIO DE FERRO E AÇO LTDA	CHAPA 1/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA Nº 14, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA Nº 16, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA Nº 12, 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA 5/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA 3/8", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA 1/2", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.CHAPA 1/4", 3000X1200 MM, NORMA ASTM A36 SAE 1035/45/70 E A588.FERRO CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 3/4" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 5/8" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1 1/2" X 3/16", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1 1/2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CANTONEIRA 1 1/4" X 1/4", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA 6M).FERRO CHATO 2" X 3/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 2" X 3/16", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 1/2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 1/2" X 1/4", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 1 1/4" X 1/4", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 2" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO CHATO 1 1/4" X 1/8", NORMA ASTM A36/NBR 7007 E A588 (BARRA DE 6 METROS).FERRO REDONDO MECANICO LAMINADO CA 50: 1" - LISO (BARRA DE 6 METROS). FERRO REDONDO MECANICO LAMINADO CA 50: 7/8" - LISO (BARRA DE 6 METROS). NORMA ASTM A 36.FERRO MECÂNICO 5/8", NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA H11 (BARRA 6M).FERRO MECÂNICO 1/4", NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA H11 (BARRA 6M).FERRO MECÂNICO 1/2", NORMA EB 1512/89, TOLERÂNCIA H11 (BARRA 6M).FERRO REDONDO MECANICO LAMINADO CA 50: 3/4" - LISO (BARRA DE 6 METROS). NORMA ASTM A 36.	PREGÃO ELE42/2014		77.905,96	0,00	0,00
238	3761/2014	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME	21-01-2015	PREGÃO ELE42/2014		1.999,84	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: 03/03/2015 15:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>05.01.07.17.122.0041.2095 - 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>									
99	77/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	COTOVELO 90°, GALVANIZADO A FOGO, DN 2" NIPLE DUPL0, GALVANIZADO A FOGO, DN 2" UNIÃO, GALVANIZADO A FOGO, COM ASSENTO CONICO EM BRONZE , DN 2" LUVA DE FERRO MALEÁVEL (GALVANIZADO) DN: 2" PARA USO EM INSTALAÇÕES DE ÁGUA, CONFORME NBR 6943, COM ROSCA INTERNA, CONFORME NBR NM ISO 7 -1. OBSERVAÇÕES: 1) MATERIAL PARA FABRICAÇÃO: FERRO FUNDIDO MALEÁVEL; 2) REVESTIMENTO: O MATERIAL DEVERÁ SER FORNECIDO ZINCADO POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323; 3) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER A MARCA DO FABRICANTE E A INDICAÇÃO DOS RESPECTIVOS DIÂMETROSTUBO DE AÇO CARBONO GALVANIZADO CLASSE M, DIÂMETRO NOMINAL DN: 50 MM (2"), DIÂMETRO EXTERNO DE: 60,3 MM, PARA USO COMUM NA CONDUÇÃO DE FLUÍDOS (ÁGUA), COM ESPESSURA DA PAREDE MEDINDO 3,75 MM. OBSERVAÇÕES: 1) NORMA DE FABRICAÇÃO: N BR 5580 CLASSE M; 2) REVESTIMENTO: ZINCO POR IMERSÃO A QUENTE, NBR 6 323; 3) EXTREMIDADES: ROSCADAS, PROTEGIDAS ADEQUADAMENTE CONTRA GOLPES E CORROSÃO. ROSCAS BS	PREGÃO PR05/2013		0,00	1.000,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2097.44905228.0411000.64 - FICHA</b>									
45	6567/2014	082.749.987/0001-06	15475 - NETZSCH DO BRASIL IND E COM LTDA	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2852, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.197,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA</b>									
231	4/2015	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	7.072,05	7.072,05	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: 03/03/2015 15:51:15  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE AO REPASSE DO EMPREGADOR, REFERENTE A JANEIRO/2015, PROCESSO 4/2015.										
SUBTOTAL								-----	-----	-----
								131.593,18	74.659,89	317.834,81
TOTAL								-----	-----	-----
								131.593,18	74.659,89	317.834,81

## 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  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 03 de Fevereiro de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.