



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Julho de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100338	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JUNHO/2015.	/0		0,00	0,00	5.659,17
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA</b>									
100340	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, MES DE JUNHO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO COD.43 - R\$ 59,54.	/0		0,00	0,00	2.381,84
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100331	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	14-11-14 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 8,33.	/0		0,00	-333,36	0,00
100331	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	14-11-14 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 8,33.	/0		0,00	333,36	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100336	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENT A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,55.	/0		0,00	0,00	142,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100342	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PÚBL. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE JUNHO/2015.	/0		0,00	0,00	5.335,41
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100337	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 11,00.	/0		0,00	0,00	1.723,54
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA</b>									
100334	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A		/0		0,00	0,00	1.942,06



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100339	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00. processo 7523/2009.	/0		0,00	0,00	57,80
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100330	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,44.	/0		0,00	0,00	255,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA</b>									
100335	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 2,00.	/0		0,00	0,00	37,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA</b>									
100332	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 5,00, PROCESSO 9324/2012.	/0		0,00	0,00	2.574,28
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
1534	7268/2003	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2009.032814 - 4 , PROCESSO FÍSICO 0025142-07.2011.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100,07	0,00
1534	7268/2003	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2009.032814 - 4 , PROCESSO FÍSICO 0025142-07.2011.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	100,07	0,00	0,00
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
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									
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA		PREGÃO PRE44/2014		0,00	2.493,59	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES LTDA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14,SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 1149/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	1.503,50
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUÇI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	-1.514,65	0,00
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUÇI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	1.443,09	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA</b>									
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 VEGETAL,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITOS 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: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR.; 02 FATIAS DE QUEIJO 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	494,12	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA</b>									
742	1266/2014	011.509.243/0001-76	15397 - COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA EPP	, Capacete operacional, com jugular e suadeira antialérgico, carneira 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 ELE66/2014		0,00	0,00	1.925,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA</b>									
1535	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	0,00	0,00
1535	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89,33	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>									
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZACAO LTDA EPP		PREGÃO PRE37/2013		0,00	0,00	14.914,05



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1524	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL , REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA.FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA.  , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.).	DISPENSA D	/0	80.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA</b>									
437	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2760, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO PRE28/2014		0,00	0,00	224.000,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.6024 - FICHA</b>									
2533	5390/2014	011.254.081/0001-72	15438 - FUSION ENGENHARIA LTDA	, .. SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: "NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE - BÁSICO E SEP - SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA - BÁSICO". -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.862,00
2533	5390/2014	011.254.081/0001-72	15438 - FUSION ENGENHARIA LTDA	, .. SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: "NR10 - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE - BÁSICO E SEP - SISTEMAS ELÉTRICOS DE POTÊNCIA - BÁSICO". -	DISPENSA D	/0	0,00	2.862,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA</b>									
1537	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - JUNHO/2015.	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	85.252,42	0,00
1537	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP COMPETÊNCIA - JUNHO/2015.	- OUTROS/NÃO	/0	85.252,42	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA</b>									
989	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU		PREGÃO PRE28/2012		-108.554,46	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA</b>									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		-18.213,37	0,00	0,00
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		-925,50	0,00	0,00
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		-3.014,24	0,00	0,00
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	1.398,97	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA</b>									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.971,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<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>									
525	2624/2014	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 MTS DE PEDRA BRITADA Nº 01, RP 55/14, ATA 48/14,SOL. 79/15,E_DOC 631/15.	PREGÃO PRE55/2014		0,00	0,00	1.649,70
525	2624/2014	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 150 MTS DE PEDRA BRITADA Nº 01, RP 55/14, ATA 48/14,SOL. 79/15,E_DOC 631/15.	PREGÃO PRE55/2014		0,00	6.598,80	0,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
523	980/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 ADAPTADOR EM PVC DN 100, ADAPTADOR DN 150 E ADAPTADOR DN 200, RP 31/14, ATA 40/14,SOL. 78/15, E_DOC 628/15	PREGÃO ELE31/2014		0,00	0,00	3.160,80
886	1582/2015	004.980.410/0001-05	15852 - AZ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.049,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
886	1582/2015	004.980.410/0001-05	15852 - AZ COMERCIO REPRESENTACOES E SERVI	, ENGATE RÁPIDO FÉMEA, COM ROSCA, DIÂMETRO 3", TIPO "D", ROSCA BSP , EM ALUMÍNIO. -, ENGATE RÁPIDO MACHO, COM ESPIGÃO, DIÂMETRO 3", TIPO "E", EM ALUMÍNIO. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.049,00	0,00
949	4091/2014	013.412.273/0001-95	14241 - INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAME	, CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 4", RP 104/14, ATA 62/14, SOL. 124 /15, E_DOC 934/15., CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 10° 45°, CURVA EM FERRO FUN DIDO DÚCTIL 10° 90°, CURVA EM FERRO 12" DN 300 11°, CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 12° 45°, CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 12° 90°	PREGÃO ELE04/2014		0,00	0,00	7.839,53
954	4220/2014	013.412.273/0001-95	14241 - INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAME	, CAP EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, RP 112/14, ATA 83/14, SOL. 123/15, E_DOC 936/15, CAP EM FERRO FUNDIDO DUCTIL	PREGÃO ELE12/2014		0,00	0,00	286,43
1035	2871/2014	058.514.928/0033-51	13048 - MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRAN	, TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPa, PE 73/14, ATA 57/14, SOL. 128/15, E_DOC 984/15.	PREGÃO ELE73/2014		-0,51	0,00	0,00
1184	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC 100MM 4", RP 006/15, ATA 22/15, SOL. 138/15, E_DOC 1 020/15, TUBO EM PVC 150MM 6", TUBO EM PVC 200MM 8", TUBO EM PVC 250MM 10"	PREGÃO ELE06/2015		0,00	47.288,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E 161/2015.	- CONCRETO -DOC	PREGÃO ELE59/2014	0,00	0,00	2.528,52
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000.42 - FICHA</b>									
509	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, CORRESPONDENTE A EMISSÃO DE 05 LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS ATÉ 100 M² E 2 EM IMÓVEIS ACIMA DE 10 1M², RP 132/2014, ATA 12/15, SOL. 62/15, E_DOC 450/2015.	PREGÃO PRE32/2014		0,00	4.000,00	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>									
1333	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27,45



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	65.641,71	0,00	
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.707,68	0,00	
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	169,26	0,00	
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	128,63	0,00	
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.135,18	0,00	
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.284,52	0,00	
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	76.066,98	0,00	0,00	
<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>										
1529	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA.	, ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> - 76-78; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM <sup>3</sup> ; TOXICIDADE - LIMITES MG/KG - ( PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO): AMONIA (NH <sub>3</sub> ) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSÉNICO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - MÁXIMO DE 50,00; FERRO (FE) - MÁXIMO DE 30,00; CHUMBO (PB) - MÁXIMO DE 10,00; MANGANÊS (MN) - MÁXIMO DE 0,2; NIQUEL (NI) - 1,00; NITRATO (NO <sub>3</sub> ) - MÁXIMO DE 5,00; SELÊNIO (SE) - MÁXIMO DE 20,00; ZINCO (ZN) - MÁXIMO DE 40,00; ASPECTOS GERAIS: FÓRMA - LÍQUIDO OLEOSO; COR - INCOLOR; ASPECTO - TOTALMENTE LIMPIDO E ISENTO DE QUALQUER TURBIDEZ E SINAIAS DE MATÉRIA ORGÂNICA CARBONIZADA; OD OR INODORO. CONTRATO 52/15.	PREGÃO ELETRÔNICO 25/2014		0,00	0,00	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>										
424	608/2015	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE APARELHO CLIMATIZADOR EM VIATURAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	-1.100,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>										
425	608/2015	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014		DISPENSA D	/0	-6.215,00	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: 08/07/2015 11:12:06  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, APARELHO CLIMATIZADOR COM AS SEGUINTESS CARACTERÍSTICAS: -MÁXIMO DE 16CM DE ALTURA; -MANTEHNA A TEMPERATURA DA CABINE ENTRE 4°C E 10°C, INFERIOR A TEMPERATURA EXTERNA; -RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 16 LITROS Á NO MÁXIMO 25 LITROS; -ILUMINAÇÃO INTERNA. -									
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
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									
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2097.44905248.0411000.64 - FICHA									
44	712/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	24-10-2014 , CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2761, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELETRÔNICO	28/2014	0,00	0,00	320.000,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
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									
1486	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,88
SUBTOTAL									
TOTAL									
-----									
103.485,72									
-----									
103.485,72									
-----									
227.621,72									
-----									
609.087,96									
-----									
103.485,72									
-----									
227.621,72									
-----									
609.087,96									

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/07/2015 11:12:06  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 07 de Julho de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.