



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2015 09:23:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 21 de Julho 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										
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	1.045,00	
1097	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP PMB 34/15, ATA 63/15 PMB, SOL. 136/15, E_DOC 1067/15	PREGÃO ELE34/2015		0,00	0,00	170,40	
1165	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO NOIX - RP 137/14, ATA 94/14,SOL. 142/15, E_DOC 1104/15., CARNE BOVINA, TIPO MOILO DO ALCATRA	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	1.904,00	
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, 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	931,20	
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										
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	383,52	0,00	
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE18/2014		0,00	107,32	0,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA										
1234	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 57X26 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO), SACO DE CHÃO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO), PANOS DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45X70 CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERÁ POSSÍVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDÊNCIA (100% ALGODÃO), PANOS MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTÍMETROS. COMPOSIÇÃO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIÉSTER.	M	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	1.130,25
1237	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, PÁ P/ LIXO COLETORA, EM RESINA PLÁSTICA, COM CABO LONGO EM MADEIRA OU METAL REVESTIDO C/ PLÁSTICO, COMP. 80 CM., ESCOVA SANITÁRIA TIP PINCEL, FIO DE NYLON, COM CABO DE PLÁSTICO., ESPONJA DE LÁ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES, PESO ESTIMADO = 60 GRAMAS., ESPONJA P/ LAVA LOUÇA DUPLA FACE, SENDO UM LDO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI-BACTERICIDA.	R	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	135,52
1239	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS		R	PREGÃO PRE28/2015		0,00	0,00	70,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2015 09:23:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, BALDE PLÁSTICO (POLIPROPILENO) PARA USO DOMÉSTICO COM ALÇA E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS.									
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									
744	1266/2014	018.152.404/0001-66	15395 - MAQNTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI	, Capacete p/ motociclista; mod. fechado (tipo integral); tamanho 60; casco injetado em abs c/ espessura min. de 4mm; queixeira injetada em abs; pintura na cor branca c/ verniz protetor; viseira confeccionada em policarbonato transparente c/ díffetor 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, c/ espessura mínima de 10mm; proteção auricular em borracha eva, c/ espessura mínima de 5mm; proteção 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% polipropileno, constr. de forma trancada tubular, largura min. de 20mm; fechamento através sistema 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 ELE66/2014		0,00	800,00	0,00
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 TARIFACÃO 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 PRE53/2014		0,00	0,00	1.169,53
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									
66	7257/2014	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO 7257/2014.	OUTROS/NÃO		0,00	350,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2114 - 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									
1618	3746/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.575,00	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: 23/07/2015 09:23:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1618	3746/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAP COM BOLSA JGS DN 600 NBR 7675, COM BASE NO ARTIGO 2º, ALÍNEA "A" DO DECRETO 11.381/2010, E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 02/V E DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 08/V.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.575,00	0,00
1618	3746/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAP COM BOLSA JGS DN 600 NBR 7675, COM BASE NO ARTIGO 2º, ALÍNEA "A" DO DECRETO 11.381/2010, E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 02/V E DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 08/V.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-1.575,00	0,00
1618	3746/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAP COM BOLSA JGS DN 600 NBR 7675, COM BASE NO ARTIGO 2º, ALÍNEA "A" DO DECRETO 11.381/2010, E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 02/V E DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 08/V.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.575,00	0,00
1618	3746/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CAP COM BOLSA JGS DN 600 NBR 7675, COM BASE NO ARTIGO 2º, ALÍNEA "A" DO DECRETO 11.381/2010, E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA FLS. 02/V E DA DIVISÃO FINANCEIRA FLS. 08/V.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.575,00
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									
1311	3043/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-622,27
1311	3043/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-622,27	0,00
1311	3043/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	-622,27	0,00	0,00
1620	3747/2015	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO OESTE/SP PARA RETIRAR 01 CAP COM BOLSA JGS DN 600 MM NBR 7675, CONFORME PROCESSO 3747/2015.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
1620	3747/2015	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO OESTE/SP PARA RETIRAR 01 CAP COM BOLSA JGS DN 600 MM NBR 7675, CONFORME PROCESSO 3747/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	300,00	0,00
1620	3747/2015	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SANTA BÁRBARA DO OESTE/SP PARA RETIRAR 01 CAP COM BOLSA JGS DN 600 MM NBR 7675, CONFORME PROCESSO 3747/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - 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									
929	4812/2014	012.945.933/0001-30	15858 - J. CARLOS THOMAZ ME	23-04-201 , PICARETA SEM CABO - RP 146/14, ATA 06/15, SOL. 116/15, E_DOC 918/15, CAVADEIRA ARTICULADA GRANDE COM CABO, CÂMARA DE AR, MANGUEIRA TRANSPARENTE, GARRAFÃO TÉRMICO PARA ÁGUA	PREGÃO ELE46/2014		0,00	0,00	2.970,50
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									
1184	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		PREGÃO ELE06/2015		0,00	0,00	56.062,50



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2015 09:23:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1263	2871/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL 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" , TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA); DIMENSÃO: 100MM, DE: 118MM (4 "), ESPESSURA DE 4,8MM, EM BARRAS DE 6 METROS CADA, CONF. ATA 59/2014 E E-DOC 978/2015.	PREGÃO ELB73/2014		0,00	0,00	4.523,00
1264	2871/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	, TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA); DIMENSÃO: 200MM, DE: 222MM (8 "), ESPESSURA DE 8,9MM, EM BARRAS DE 6 METROS CADA, CONF. ATA 59/2014 E E-DOC 978/2015.	PREGÃO ELB73/2014		0,00	0,00	34.000,00
1265	2871/2014	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	, TUBO DE PVC 12 DEFOFO 1 MPA, PONTA E BOLSA COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI (JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA); DIMENSÃO: DN 250MM, DE: 274MM (10"), ESPESSURA DE 11,0MM, EM BARRAS DE 6 METROS CADA, CONF. ATA 59/2014 E E-DOC 978/2015.	PREGÃO ELB73/2014		0,00	0,00	82.395,00
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									
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	296,35	0,00
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	53.446,06	0,00
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	846,12	0,00
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	394,59	0,00
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.711,82	0,00
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	721,48	0,00
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	994,49	0,00
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	59.410,91	0,00	0,00
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									
884	825/2015	013.903.093/0001-06	14611 - HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALISTA PARA A EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO GERADOR DE CLORO DA ETÉ CANDEIA, CONTRATO Nº 35/2015	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.936,46	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA									
699	1403/2015	018.925.025/0001-61	15382 - A. C. DE SOUZA SANTANA - ME	- 08/04/20	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	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: 23/07/2015 09:23:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ 4000 NTU FORMAZINA COM CERTIFICADO IS SO GUIA 34. -									
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									
1030	2483/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, SERVICO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.589,00
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									
1031	2483/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, NH330H4L - MASTERGOLD 15W40 4 LITROS -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	186,49
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
1032	2483/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, 84228488 - FILTRO DE ÓLEO -, 2992447 - FILTRO DE AR CIRCULACAO MOTOR -, 84412154 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL -, 84348882 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,04
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA									
1617	3671/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, DESPESAS DE VIAGENS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À TOLEDO/PR E M 22/07/15 PARA REPARO NO EQUIPAMENTO HIDROJAT V -166 (DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO,ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM DE VOLTA E DESPESAS IMPREVISTAS).	OUTROS/NÃO	/0	850,00	0,00	0,00
1617	3671/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, DESPESAS DE VIAGENS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À TOLEDO/PR E M 22/07/15 PARA REPARO NO EQUIPAMENTO HIDROJAT V -166 (DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO,ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM DE VOLTA E DESPESAS IMPREVISTAS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	850,00	0,00
1617	3671/2015	058.386.748-06	15960 - PAULO SERGIO DE OLIVEIRA ALVES	, DESPESAS DE VIAGENS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À TOLEDO/PR E M 22/07/15 PARA REPARO NO EQUIPAMENTO HIDROJAT V -166 (DESPESA COM COMBUSTÍVEL, PEDÁGIO,ALIMENTAÇÃO, PASSAGEM DE VOLTA E DESPESAS IMPREVISTAS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	850,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÕES DE SIST. DE TRAT. ESGOTO									
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									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.62 - FICHA									

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÕES DE SIST. DE TRAT. ESGOTO

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

05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL

05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.62 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2015 09:23:40
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1616	3200/2015	00000000013444	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS REQUERIMENTOS DE OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSOS HIDRICOS, JUNTO AO DAEE, EM VARIAS UNIDADES, CONFORME FLS. 02 DO PROCESSO 3200/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	850,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							61.513,64	66.390,94	191.715,16
							61.513,64	66.390,94	191.715,16

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, 21 de Julho de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.