



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência 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 SOBRECÓXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14.SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE	37/2014	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 ELE	34/2015	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 MIOLO DO ALCATRA	PREGÃO ELE	37/2014	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 ALUMÍ NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 1149/2015.	PREGÃO PRE	41/2014	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 PRE	18/2014	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 PRE	18/2014	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, CO ETIQUETA COSTURADA NA FLANELA ONDE SERÁ POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODÃO)., SACO DE CHAO BRANCO ALVEJADO, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 70X45 CM, COM ETIQUETA COSTURADA NO SACO DE CHÃO ONDE SERÁ POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODÃO), PANO DE PRATO COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 45X70 CM, COM BAINHA E COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO DE PRATO ONDE SERÁ POSSIVEL IDENTIFICAR A MARCA OU A PROCEDENCIA (100% ALGODÃO), PANO MULTIUSO (TIPO PERFEX) EM ROLO DE 30 METROS, FURADO E PICOTADO A CADA 50 CENTÍMETROS. COMPOSIÇÃO: 70% DE VISCOSE E 30% POLIÉSTER.	PREGÃO PRE	14/2015	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 COM PLÁSTICO, COMP. 80 CM., ESCOVA SANITÁRIA TIPO 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 LADO EM FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA E OUTRO DE POLIURENATO, ANTI-BACTERICIDA.	PREGÃO PRE	13/2015	0,00	0,00	135,52
1239	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS		PREGÃO PRE	28/2015	0,00	0,00	70,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/07/2015 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 - 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 garatia 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 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 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
Transparência 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 MIUDAS - 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 MIUDAS - 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 MIUDAS - 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, GARRAFO TÉRMICO PARA ÁGUA	PREGÃO ELE06/2014	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
Transparência 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-D 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-D 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-D 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 ELETTRICA, 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 ELETTRICA, 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 ELETTRICA, 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 ELETTRICA, 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 ELETTRICA, 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 ELETTRICA, 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 ELETTRICA, 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 ELETTRICA, 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 ETE 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



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
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p> <p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.57 - FICHA</p>									
1030	2483/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, SOLUÇÃO PADRÃO DE TURBIDEZ 4000 NTU FORMAZINA COM CERTIFICADO IS SO GUIA 34. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.589,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</p>									
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
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</p>									
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
<p>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA</p>									
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
<p>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</p> <p>05.01.08.17.000 - Saneamento</p> <p>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p> <p>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p> <p>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</p> <p>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</p> <p>05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000.62 - FICHA</p>									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparência 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	000000000013444	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							61.513,64	66.390,94	191.715,16
TOTAL							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 PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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.