



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 11/05/2015 08:29:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

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

Movimentação do dia 07 de Maio de 2015

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE  
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA

100287	05/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DOS EMPREGADOS ABRIL/2015.		/0	259.833,41	259.833,41	0,00
--------	---------	---------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	--	----	------------	------------	------

05.00.00.09 - Previdência Social  
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário  
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO  
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL  
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA

100288	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS ABRIL/2015.		/0	121.085,24	121.085,24	0,00
--------	-----------	---------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	----	------------	------------	------

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

491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELETRÔNICO	137/2014	0,00	0,00	2.930,60
-----	-----------	---------------------	-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	----------	------	------	----------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6003 - FICHA

2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO PRESENCIAL	14/2012	0,00	0,00	1.200,00
------	-----------	---------------------	------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---------	------	------	----------

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

363	5961/2014	054.842.406/0001-40	15633 - TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 03/		PREGÃO PRESENCIAL	160/2014	0,00	23.256,45	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: 11/05/2015 08:29:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, PERFURADA NO LADO ESQUERDO NAS DUAS FOLHAS PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AZUL, DISTÂNCIA, COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM. DE LARGURA POR 210MM. DE COMPRIMENTO, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, COLADAS NA PARTE SUPERIOR. A PRIMEIRA VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA ( FRENTE E VERSO ) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NA FRENTE COM 02 ( DUAS ) CORES ( VERMELHO REGAL E AZUL REI ) COM NUMERAÇÃO INICIANDO EM 83001, NA COR VERMELHA. OS DEMAIS CARACTERES, ENVELOPE TAMANHO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 112 X 230MM COM GRAMATURA DE 90 G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SER IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 06., ENVELOPE TIPO SACO GRANDE EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 260 X 360MM., COM GRAMATURA DE 90 G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 07., NOTIFICAÇÃO (SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO) EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5 (210 X 148,5MM), GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR. A 1ª VIA, DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INCIANDO EM: XXXX. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS, NOTIFICAÇÃO HIDROMETRIA - BL 50 VIAS DUPLAS, NOTIFICAÇÃO EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO A5 (210 X 148,5MM) GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA ( FRENTE E VERSO ) COM GRAMATURA 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA, INICIANDO EM 3501. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETA E A ILUSTRAÇÃO DE MATERIAIS - MEDINDO 235 X 165MM, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, ( FRENTE E VERSO ) COM GRAMATURA DE 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM 49001 OS DEMAIS CARACTERES IMPRESSOS NA COR PRETA E A, CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA, PERFURADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR AMARELA, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO C, CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA, PERFURADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR OURO, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO CENTRO, FOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO XX., REQUISIÇÃO COMBOIO - EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO 150 X 125MM, GRAMPEADA E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA DE 54G/M² COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM XXXX. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETA E A IL, REQUISIÇÃO POSTO - EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO 150 X 125MM, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA. A 1ª VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, (FRENTE E VERSO) COM GRAMATURA DE 54G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES: VERMELHO REGAL E AZUL REI, COM NUMERAÇÃO IMPRESSA NA COR VERMELHA INICIANDO EM XXXX. OS DEMAIS CARACTERES, IMPRESSOS NA COR PRETA, FICHA PARA CONTROLE DE PROCESSOS, MEDINDO 151MM X 101MM, EM CARTOLINA BRANCA COM 180 G/M², CARACTERES E ILUSTRAÇÕES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI, EM AMBOS OS LADOS. ANEXO MODELO XX.					



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/05/2015 08:29:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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	... , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO DO PABX, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS. , SERVIÇO DE MENSALIDADE DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2013	26/2013	0,00	6.419,65	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
246	6885/2014	007.096.868/0001-86	15457 - I. B. C. INDUSTRIA DE BEBEDOUROS EIRELI	... , BEBEDOURO INDUSTRIAL COM CAPACIDADE DE RESERVATÓRIO PARA ARMAZENAR 100 LITROS DE ÁGUA REFRIGERADA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: GABINETE CONFECCIONADO EM AÇO INOX POLIDO, COM PÉS COM REGULAGEM, COM NO MÍNIMO 03 (TRÊS) TORNEIRAS, SENDO DUAS TIPO ESFERA E UMA TIPO PRESSÃO COM BICO AJUSTÁVEL, TERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM 07 (SETE) NÍVEIS; COMPRESSOR HERMÉTICO 110V; RESFRIAMENTO AT	DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2014	/0	0,00	1.939,00	1.939,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<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 QUITORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.611,75	6.611,75
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
897	2268/2015	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	... , CORRESPONDENTE A VIAGEM A SÃO PAULO, IR NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA EXTRAÇÃO DE COPIAS DO PROCESSO 787/002/2007, PROCESSO 2268/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-176,05	-176,05	-176,05
950	2311/2015	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	... , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO CARLOS/SP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PROCESSO 712/2013.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - 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>									
949	4091/2014	013.412.273/0001-95	14241 - INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAME		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2014	04/2014	7.839,53	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: 11/05/2015 08:29:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
954	4220/2014	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 FUNDIDO DÚCTIL 10" 90", CURVA EM FERRO 12" DN 300 11", CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 12" 45", CURVA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 12" 90" , CAP EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, RP 112/14, ATA 83/14, SOL. 123/15, E. DOC 936/15, CAP EM FERRO FUNDIDO DUCTIL	PREGÃO ELETRÔNICO	12/2014	286,43	0,00	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 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E 161/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO	59/2014	0,00	0,00	3.527,16
<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>									
782	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.057,39
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
360	5961/2014	054.842.406/0001-40	15633 - TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	03/ , FOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 02 (DUAS) DOBRAS PARALELAS, EM PAPEL: OFFSET 75 G, ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 10.	PREGÃO PRECATORIAL	60/2014	0,00	10.626,70	0,00
490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTA EXERCÍCIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO ELETRÔNICO	27/2013	0,00	1.116,00	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>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.57 - FICHA</b>									
615	1492/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	0,00	0,00	1.608,75



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 11/05/2015 08:29:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE.										
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										
616	1492/2015	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	
953	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	A	PREGÃO PRE16/2014	148.492,15	0,00	0,00	
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA										
2668	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 81.000 LITROS DE OLEO DIESEL CO MUM, PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E -DOC 2311/2014.		PREGÃO PRE16/2014	0,00	0,00	24.138,00	
2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, .. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	DO	PREGÃO PRE16/2014	0,00	0,00	7.879,00	
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										
345	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO, MEDIDA 750 X 16 (12 LONAS) E OUTROS, CONFORME ATA 080/2014 E-DOC 234/2015.	14 E	PREGÃO ELB53/2014	0,00	13.408,68	13.408,68	
614	1492/2015	006.224.121/0007-99	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	, 84228488 - FILTRO DE ÓLEO, 2992447 - FILTRO DE AR CIRCULACAO MOTOR		DISPENSA D /0	0,00	0,00	250,08	
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS										
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais										
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB										
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA										
906	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	271,71
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA										
955	5/2015	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.			OUTROS/NÃO	/0	519.666,73	519.666,73	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: 11/05/2015 08:29:05  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE A PARTE DO EMPREGADOR , REF. ABRIL/2015.								
SUBTOTAL							1.057.327,44	964.087,56	66.132,56			
TOTAL							1.057.327,44	964.087,56	66.132,56			

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, 07 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.