



# 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: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Maio 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>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
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
<b>05.00.00.09 - Previdência Social</b>									
<b>05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
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 ELIE37/2014		0,00	0,00	2.930,60
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6003 - FICHA</b>									
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 PRE14/2012		0,00	0,00	1.200,00
<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>									
363	5961/2014	054.842.406/0001-40	15633 - TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	03/	PREGÃO PRE60/2014		0,00	23.256,45	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 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 Pag.
				<p>, 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 FRENTA 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/M<sup>2</sup>, COR AZUL, DISTÂNCIA COMUNICAÇÃO INTERNA, MEDINDO 150MM. DE LARGURA PÓ R 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/M<sup>2</sup>, COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NA FRENTA COM 02 ( DUAS ) CORES ( VERMELHO REGAL E AZUL REI ) COM NUMERAÇÃO INICIANDO EM 83001, NA COR VERMELHA, OS DEMAIS CARACTERES, ENVELOPE TAMAÑO OFÍCIO EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, MEDINDO 112 X 230MM COM GRAMATURA DE 90 G/M<sup>2</sup>, COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI, OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTA 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 26 0 X 360MM., COM GRAMATURA DE 90 G/M<sup>2</sup>, COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTA DO ENVELOPE DEVERÁ SER 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 TAMAÑO A5 (21 0 X 148,5MM), GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR, A 1<sup>a</sup> VIA , DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA ( FRENTE E VERSO ) COM GRAMATURA 54G/M<sup>2</sup>, 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, NOTIFICAÇÃO HIDROMETRIA - BL 50 VIAS DUPLAS, NOTIFICAÇÃO EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMAÑO A5 ( 210 X 148,5MM) GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR, A 1<sup>a</sup> VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA ( FRENTE E VERSO ) COM GRAMATURA 54G/M<sup>2</sup>, 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 FRENTA 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/M<sup>2</sup>, 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 FRENTA 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/M<sup>2</sup>, COR OURO, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO CENT, FOLDER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 X 4 (CMYK), TAMAÑO ABERTO: 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMAÑO FECHADO: 9,9 CM X 21,0 CM, ACABAMENTO: 04 (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 TAMAÑO 150 X 125MM, GRAMPEADA S E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA, A 1<sup>a</sup> VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, ( FRENTE E VERSO ) COM GRAMATURA DE 54G/M<sup>2</sup>, 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 LI MPA FOSSA - EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMAÑO 150 X 125MM, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA, A 1<sup>a</sup> VIA DEVERÁ SER EM PAPEL COPIATIVO NA COR BRANCA, ( FRENTE E VERSO ) COM GRAMATURA DE 54G/M<sup>2</sup>, 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/M<sup>2</sup>, CARACTERES E ILUSTRAÇÕES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI, EM AMBOS OS LADOS, ANEXO MODELO XX.</p>					



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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 LOCACÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO PRE	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 CONFECIONADO 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. THERMOSTATO DE CONTROLE DE TEMPERATURA COM 07 (SETE) NÍVEIS; COMPRESSOR HERMÉTICO 110V; RESFRIAMENTO AT	DISPENSA D	/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 QUTORIZADO 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		-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 SAO CARLOS/SP, COM O OBJETIVO DE VERIFICAR O ANDAMENTO DOS SERVICOS DE FABRICACAO E INSTALACAO DO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO ATRAVES 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 EL	04/2014	7.839,53	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: 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 SANEAMENTO	, 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 ELE12/2014		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 BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E 161/2015.	- CONCRETO -DOC	PREGÃO ELE59/2014	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 FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE 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 PRE60/2014		0,00	10.626,70	0,00
490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO ELE27/2013		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 CONSTRUÇÃO L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.608,75



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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.									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
616 953	1492/2015 5144/2014	006.224.121/0007-99 033.337.122/0022-51	13286 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L 13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, NH330H4L - MASTERGOLD 15W40 4 LITROS - , AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	A	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE16/2014	0,00 148.492,15	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA</b>									
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 PREGAO PRESENCIAL 116/14, ATA 190/14, SOLICITACAO 458/2014, E 2311/2014. -DOC	MUM,	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
<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>									
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 080/20 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
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA</b>									
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
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.71 - FICHA</b>									
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 ÁGUA 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: 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							-----	-----	-----
TOTAL							1.057.327,44	964.087,56	66.132,56
-----									
-----									
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 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, 07 de Maio de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.