



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/05/2015 09:04:00  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA									
100285	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DO INSS - PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.		/0	0,00	0,00	3.033,05
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA									
100284	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO INSS - CONTRATAÇÕES DE EMPRESAS.		/0	0,00	0,00	244,67
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									
736	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMI NIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DIC 830/2015.	PREGÃO PRE	41/2014	0,00	4.083,70	4.083,70
934	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADO DE MERLUZA - RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 117/15, E_DOC 900/15., PESCADO	PREGÃO EL	37/2014	0,00	1.890,00	0,00
936	4704/2014	018.204.972/0001-63	15455 - FEA FOODS COMERCIO E INDUSTRIA DE	, PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR LIMÃO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PAR REFRESCO SABOR ABACAXI, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR MARACUJÁ, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR PÊSSEGO, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR TANGERINA, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GUARANÁ, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PAR A REFRESCO SABOR UVA, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA., PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO SABOR GOIABA, CONFORME CARACTERÍSTICAS DESCRITA EM ATA. E-DIC. 862/2015, ATA 073/2014.	PREGÃO EL	19/2014	0,00	1.631,70	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
97	1738/2014	012.980.648/0001-50	15074 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. EP		PREGÃO EL	93/2013	0,00	1.606,58	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: 22/05/2015 09:04:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ATA 42/2014 - PMB E E-DIC 114/2015.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903039.0411000.11 - FICHA									
1027	6882/2014	001.100.611/0001-74	6698 - TURPEL COMERCIO DE PECAS ELETRICAS L	, SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA EM LED, LUZES NA COR AMARELA OU VERMELHA, BASE PLANA E IMANTADA, MEMBRANA EMBORRACHADA, PLUG DE ENTRADA PARA ACENDEDOR. MEDIDAS: MÍNIMO 110MM DE DIÂMETRO X 115MM DE ALTURA, CABO ESPIRALADO, COM NO MÍNIMO 3,0 METROS DE COMPRIMENTO, DE 12 VOLTS. - , SINALIZADOR DE EMERGÊNCIA EM LED, LUZES NA COR AMARELA OU VERMELHA, BASE PLANA E IMANTADA, MEMBRANA EMBORRACHADA, PLUG DE ENTRADA PARA ACENDEDOR. MEDIDAS: MÍNIMO 110MM DE DIÂMETRO X 115MM DE ALTURA, CABO ESPIRALADO, COM NO MÍNIMO 3,0 METROS DE COMPRIMENTO, DE 24 VOLTS. -	DISPENSA D	/0	3.552,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1028	2292/2015	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, PLACA CARD "V" COMPLETA, PARA RELÓGIO DE PONTO HENRY. -	DISPENSA D	/0	398,60	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.13 - FICHA									
1029	2292/2015	003.013.365/0001-49	14034 - L.P. MORETTI BAURU - ME - 19/01/2015	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELÓGIO DE PONTO HENRY. -	DISPENSA D	/0	368,60	0,00	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	641,44
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									
722	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR		PREGÃO PRE56/2014		0,00	0,00	1.476,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 22/05/2015 09:04:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE AVALIACOES CLINICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FISICO E MENTAL, ESPIROMETRIA E AUDIOMETRIA, CONFORME ATA 116/2014 E E -DOC 802/2015.					
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
478	612/2015	047.674.429/0001-28	15746 - ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.	, ALICATE AMPERIMETRO " TRUE RMS", 750VCA, 1000VCC, 2000A(AC/CC), MEDIÇÃO DE RESISTÊNCIA 100 OHMS A 10 MOHMS, FREQUENCIA 50 HZ - 1MHZ, TESTE DE CONTINUIDADE/DIODO, AUTODESLIGAMENTO, "DATA HOLD", GARRA PARA CONDUTOR ø 55MM, PRECISÃO 2% E CAT III 600 V. -	DISPENSA D	/0	-0,04	0,00	5.839,95
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
1016	2290/2015	073.471.963/0112-62	13904 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI	, SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: OPERADOR DE GUINDAUTO (GUINCHO MUNCK). -	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.19 - FICHA									
986	1881/2015	004.669.462/0001-57	13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	, NIPLE DUPLO, GALVANIZADO A FOGO, DN 2"	DISPENSA D	/0	0,00	24,80	0,00
987	1881/2015	004.669.462/0001-57	13629 - RONDON SANEAMENTO E HIDRAULICA LTDA	, ADAPTADOR, EM PVC, SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 20MM, ½", ADAPTADOR, EM PVC, SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 25MM, ¾", ADAPTADOR, EM PVC, SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, DE 60MM X 2" (2" X 2"), JOELHO 90º, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM (½"), JOELHO 90º, E M PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM (¾"), JOELHO 90º, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM (2" ), LUVA, EM PVC, SOLDÁVEL E COM ROSCA ½", TÊ, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM (2" ), UNIAO, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM (½"), UNIAO, EM PVC, SOLDÁVEL, D E 25MM (¾"), UNIAO, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM (2"), CRUZETA EM PVC RÍGI DO, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, DE 25MM (1/2"), CONFORME NORMA ABNT 5648.	DISPENSA D	/0	0,00	160,21	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA									
1013	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	1.761,86	1.761,86	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: 22/05/2015 09:04:00  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE DESPESAS RELACIONADAS COMO PASEP.									
<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>									
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR LEI 8666/93, CONTRATO 48/13, PARA ATENDER O ADITIVO CONTRATUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRE44/2013		42.766,32	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
613	7923/2013	145.798.018-57	15788 - CARLOS ANDRE VERONEZ TOSHIYOKA	, CORRESPONDENTE RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO VEICULO VW SAVEIRO 1.6 ANO 2010/2011 PLACA EKW1371, DEVIDO MANUTENÇÃO NA RUA, COM BURACO MAL SINALIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	595,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA</b>									
767	2111/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) - D.PL	OUTROS/NÃO	/0	-410,60	-410,60	-410,60
1024	2532/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DA.	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	2.700,00	0,00
1026	2536/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DT.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
<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>									
766	2112/2015	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO(SERVIÇOS DE TERCEIROS)- DPL	OUTROS/NÃO	/0	-251,82	-251,82	-251,82
1023	2533/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS /D.A.	OUTROS/NÃO	/0	1.350,00	1.350,00	0,00
1025	2535/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVICOS DE TERCEIROS/DT.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
431	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO EL828/2014		0,00	31.594,48	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: 22/05/2015 09:04:00

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMAENTAR A NE 2744, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.					
				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 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA					
441	2871/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 8.000 PC. DE LUVA (LR) EM PVC, SOL DAVEL E COM ROCA FEMEA (INTERNA), DN 25 MM X 3/4", CONFORME ATA 056/2014, E-DOC 516/2015.	PREGÃO ELB73/2014		0,00	2.486,00	0,00
				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					
983	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO REF. 04/15.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51,28
				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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA					
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	41.040,00	0,00
				05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA					
898	1048/2015	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, ENGATE FÊMEA PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 5" -, ENGATE MACHO PARA MANGUEIRA COM ESPIGÃO EM ALUMÍNIO DE 5" -	DISPENSA D	/0	0,00	3.720,00	0,00
				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					
1017	2349/2015	011.336.938/0001-01	15882 - NORBERTO PAGOTO - ME	12-05-2	DISPENSA D	/0	1.100,00	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: 22/05/2015 09:04:00

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO GUINDASTE DE CAMINHÃO DO DAE, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS PELO 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									
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	0,00	15.828,00	0,00
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									
1022	2352/2015	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA. -	, MANÔMETRO 114/400 KGf/cm²/½ BSP DO EQUIPAMENTO HIDROJAT, MODELO SLP-080, DA MARCA PROMINAS, DE VIATURA DO DAE. -	DISPENSA D	/0	959,40	0,00	0,00
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									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.70 - FICHA									
909	4/2015	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CORRESPONDETEN AO REPASSE PARTE EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.040,54
SUBTOTAL							60.194,32	112.109,91	21.748,21
TOTAL							60.194,32	112.109,91	21.748,21

## 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

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

Data: 22/05/2015 09:04:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 20 de Maio de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.