



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 09:41:55
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 Maio 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

491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SOL. 52/15, E_DOC 414/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	1.713,60
693	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL E OUTROS, RP 216/14 PMB, ATA 24/15 PMB, SOL. 89/2015, E_DOC 711/2015	PREGÃO ELE16/2014		0,00	0,00	331,95
694	1523/2015	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE MILHO VERDE EM CONSERVA E ERVIHA, RP 216/14 PMB, ATA PMB 17/15, SOL. 88/15, E_DOC 710/2015	PREGÃO ELE16/2014		0,00	0,00	168,80
696	6200/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIMENTOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24 KG DE PÃO DE MEL E COOKIES, RP 28/14, ATA 196/14, SOL. 92/15, E_DOC 749/15.	PREGÃO ELE28/2014		0,00	0,00	1.022,56
723	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 KG LINGUIÇA DEFUMADA, 100 KG LINGUIÇA TOSCANA E OUTROS, CONFORME ATA 96/14 E_DOC 803/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	732,00
933	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CARNE BOVINA - COXÃO DURO BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 121/15, E_DOC 930/15, CARNE BOVINA - COXÃO MOLE, CARNE BOVINA - COXÃO DURO PEÇA, CARNE BOVINA - MÚSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA - TIPO NOIX, CARBÉ BOVINA - TIPO MIOLDO DO ALCATRA EM BIFES, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, PERNIL SUÍNO, BUCHO BOVINO - FATIADO	PREGÃO ELE37/2014		0,00	1.672,60	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA

2512	5533/2014	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, , , REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE COLA,AGUA GASEIFICADA; SENDO PERMITIDO SACARINA,EXTRATO VEGETAL,CAFEINA,CORANTE,CARAMELO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS,VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; LIVRE DE SUJIDADES,PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM LATA DE 350ML CA DA; E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 544, DE 16 DE NOVEMBRO DE 1994 E SUAS ALTERAÇÕES POSTE, LANCHE TIPO X -SALADA, ELABORADO COM: PÃO DE HAMBÚRGUER, COM PESO DE 90 GR.; HAMBÚRGUER DE CARNE BOVINA, COM PESO SUPERIOR A 90 GR; 02 FATIAS DE QUEIJO TIPO MUSSARELA; 02 FATIAS DE PRESUNTO MAGRO; 02 FOLHAS DE ALFACE; 02 RODELAS GRANDES DE TOMATE; MOLHO DE MAIONESE (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	527,81
------	-----------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	--------

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

248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C		OUTROS/NÃO		0,00	261.741,06	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: 22/05/2015 09:41:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
363	5961/2014	054.842.406/0001-40	15633 - TILIFORM INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA.	<p>03/ . CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.</p> <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 FRENTES DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, PERFORADA 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 PO 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/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NA FRENTES COM 02 (DUAS) CORES (VERMELHO REGAL E AZUL REI) COM NUMERAÇÃO INICIANDO EM 83001, NA COR VERMELHA. OS DEMAIS CARACTERES, ENVELOPE TAMANHO OFICIO 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 FRENTES DO ENVELOPE DEVERÁ SE 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/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 FRENTES 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 (21 0 X 148,5MM), GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA PARTE SUPERIOR. A 1^a 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: 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 AS NA PARTE SUPERIOR, A 1^a 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 ILUSTRA, REQUISIÇÃO DE MATERIAIS - MEDINDO 235 X 165MM, EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA, A 1^a 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 FRENTES DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA , PERFORADA, 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 FRENTES DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA , PERFORADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR OURO, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO CENT, 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, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA, A 1^a 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 LI MPA FOSSA - EM BLOCOS COM 50 VIAS DUPLAS CADA, NO TAMANHO 150 X 125MM, GRAMPEADAS E SERRILHADAS NA LATERAL ESQUERDA, A 1^a 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.</p>	PREGÃO PRE	60/2014	0,00	0,00	23.256,45



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/05/2015 09:41:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
294	4250/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 36/2015 - Contrato nº 13/2015.	PREGÃO ELE67/2014		0,00	41.029,00	0,00
296	4250/2013	065.838.344/0001-10	13162 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 38/2015 - Contrato nº 15/2015	PREGÃO ELE67/2014		0,00	4.700,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	0,00	2.213,79
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6007 - FICHA									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	,..., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MÓDELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN. DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MÓDELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MÓDELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO PRÉ48/2012		0,00	0,00	1.904,03
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									
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	0,00	0,00	2.700,00
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	0,00	0,00	1.800,00
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									
1023	2533/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.350,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/05/2015 09:41:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1025	2535/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS/D.A. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MÍUDAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS/DT.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - 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 056/20 14, E- DOC 516/2015.	PREGÃO ELB73/2014		0,00	0,00	88,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA									
462	4167/2014	013.412.273/0001-95	14241 - INASA INDUSTRIA NACIONAL DE SANEAME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 PCS DE TE DE REDUÇÃO, RP 121/14 ATA 87/14, SOL. 48/15, E_DOC 391/15	PREGÃO ELB21/2014		0,00	0,00	6.581,40
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									
1033	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS POÇOS DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	60.623,51	60.623,51	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									
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	0,00	10.626,70
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/05/2015 09:41:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – PORTARIA 2914 -11 - MS, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – TRIHALOMETÁNOS TOTAL (M), CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL., CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º, ÁGUA CLASSE II, CONFORME PARÂMETROS E CRONOGRAMA ESPECIFICADOS NO ANEXO I DO EDITAL. CONT. 109/2014						
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	, SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MAQUINAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	1.649,00	0,00	0,00	
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	186,49	0,00	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										
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	480,04	0,00	0,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										

62.939,04										
369.766,17										
57.217,09										

62.939,04										
369.766,17										
57.217,09										

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

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

Data: 22/05/2015 09:41:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 21 de Maio de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.