



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 01/09/2015 09:53:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Agosto de 2015</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<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>									
1182	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 143/15,E_DOC 110 4/15., BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COURO SUÍNO FRESCO, PE SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO FRESCO, BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS		PREGÃO ELE37/2014	0,00	95,55	0,00
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SO 239/15,E_DOC 1712/15.	L	PREGÃO PRE41/2014	0,00	562,60	0,00
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SO 239/15,E_DOC 1712/15.	L	PREGÃO PRE41/2014	0,00	814,80	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6002 - FICHA</b>									
270	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, ... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 HG DE GELATINA EM PÓ, SAB ARTIFICIAL DE MORANGO E OUTROS SABORES, RP 94/12, ATA 06/13, SOLICITAÇÃO 75/13	OR	PREGÃO PRE94/2012	-1.311,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>									
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 PRE18/2014	0,00	26,83	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 PRE18/2014	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 PRE18/2014	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 PRE18/2014	0,00	80,49	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 PRE18/2014	0,00	26,83	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA</b>									
1597	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			PREGÃO PRE14/2015	0,00	1.599,00	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: 01/09/2015 09:53:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CERA BRILHO COMUM, CERA IMPERMEABILIZANTE, LIMPADOR CONCENTRADO, REMOVEDOR CONCENTRADO - RP PMB 14/15, ATA PMB 84/15, SOL. 180/15, E_DOC 1319/15.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇAO E COMERCIO D	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A -JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSCPTOR VHF 64 CANAIS, 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF -64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCH364 - 103TBY8123 - 103TBY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA, LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENT, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 -147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9AA2AN0000, BATERIA LIUM ION 7.2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 - DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15..	PREGÃO EL	49/2014	0,00	2.855,00	0,00
<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>									
925	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO, CONTRATO Nº 37/2015	DISPENSA D	/0	0,00	727,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6014 - FICHA</b>									
841	43/2012	092.863.505/0001-06	14215 - UNIMED SEGURADOS S/A	. . . . ., CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSO AIS, INVALIDEZ PERMANENTE OU PARCIAL E POR ACIDENTE OU MORTE ACIDENTAL OFERECIDO AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12	OUTROS/NÃO		-38,50	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA</b>									
1294	2411/2013	017.197.385/0001-21	14485 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.		OUTROS/NÃO	/0	-8,55	0,00	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: 01/09/2015 09:53:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.. CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA INCLUSÃO DE MAIS SETE VIDAS NO SEGURP COM COBERTURA DE TRÊS MESES (ESTAGIÁRIOS E LEGIONÁRIOS).					
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.15 - FICHA</b>									
1037	1404/2015	000.398.022/0001-51	14927 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTD	. GABINETE PARA VIZIALIZAÇÃO DE FLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA 365 NM, COM VISOR DE PROTEÇÃO UV, ABERTURA LATERAL PARA ACESSO AO COMPRATIMENTO INTERNO, BIVOLT. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.419,00	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - 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>									
34	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	. CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1085, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE28/2012		0,00	0,00	8.515,21
968	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA TERMO ADITIVO LEI 8666/93, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA COM ISUMOS IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS , CONFORME PARECER EM FLS. 1050,1062-1065.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	24.772,13	0,00
968	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	. CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA TERMO ADITIVO LEI 8666/93, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA COM ISUMOS IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS , CONFORME PARECER EM FLS. 1050,1062-1065.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	24.772,13	0,00
989	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. MU	. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909	PREGÃO PRE28/2012		0,00	0,00	9.577,20
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA</b>									
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	. CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	1.341,29	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>									
2066	3952/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	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: 01/09/2015 09:53:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2066	3952/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DA. . CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DA.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	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>									
2061	4589/2015	390.510.838-07	15983 - WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, PEDAGIO E ALIMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO DE REFORMA DE UMA SOFTSTARTER, CONFORME PROCESSO 4589/2015.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
2061	4589/2015	390.510.838-07	15983 - WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, PEDAGIO E ALIMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO DE REFORMA DE UMA SOFTSTARTER, CONFORME PROCESSO 4589/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2061	4589/2015	390.510.838-07	15983 - WILLIANS BORGES DA SILVA BATISTA	. CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM, PEDAGIO E ALIMENTAÇÃO PARA ORÇAMENTO DE REFORMA DE UMA SOFTSTARTER, CONFORME PROCESSO 4589/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2067	3951/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
2067	3951/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17 - 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>05.01.04.17.512.0042.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6015 - FICHA</b>									
2269	3951/2011	011.782.842/0001-69	14090 - CENTRAL MATERIAIS HIDRAULICOS RIO	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, COM PONTA E BOLSA, COM ANEL DE BORRACHA TIPO JEI E OUTROS MATERIAIS, ORÇ. 349/11, P.E. 20/12 - CONTR. 119/12	PREGÃO ELE20/2012		-35.000,00	0,00	0,00
2271	3951/2011	011.274.331/0001-36	14312 - FERNANDES MANÁ MATERIAIS E EQUIPA	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PÇ HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO DN 100 MM, COM CURVA DISSIMÉTRICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ.349/11,P.E. 20/12 LOTE 03 - CONTR. 121/12	PREGÃO ELE20/2012		-1.885,00	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 - DOC 161/2015.	PREGÃO EL#59/2014		0,00	1.349,76	0,00
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD		PREGÃO EL#59/2014		0,00	1.418,16	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: 01/09/2015 09:53:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E -DOC 161/2015.					
<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>									
1621	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	721,48
1656	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.737,48
1814	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.185,48
1893	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.455,23
2062	6456/2013	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	. CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR AOS PAGAMENTOS JA REALIZADOS CONFORME CLÁUSULA 6.1 E 6.2 DO CONTRATO, PROCESSO 6456/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,04
2062	6456/2013	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	. CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR AOS PAGAMENTOS JA REALIZADOS CONFORME CLÁUSULA 6.1 E 6.2 DO CONTRATO, PROCESSO 6456/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	262,04	0,00
2062	6456/2013	039.115.514/0001-28	13463 - ALL - AMÉRICA LATINA LOGISTICA MALHA	. CORRESPONDENTE A NE COMPLEMENTAR AOS PAGAMENTOS JA REALIZADOS CONFORME CLÁUSULA 6.1 E 6.2 DO CONTRATO, PROCESSO 6456/2013.	OUTROS/NÃO	/0	262,04	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6010 - FICHA</b>									
637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	... REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS. CAPACIDADES MÍNIMA 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.	PREGÃO PRE	8/2013	-6.809,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
1545	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015	. ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H2SO4 - 76-78 ; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM3; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - ( PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO): AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSÊNIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - MÁXIMO DE 50,00; FERRO (FE) - MÁXIMO DE 30,00; CHUMBO (PB) - MÁXIMO DE 10,00; MANGANÉS (MN) - MÁXIMO DE 0,2; NÍQUEL (NI) - 1,00; NITRATO (NO3) - MÁXIMO DE 5,00; SELÊNIO (SE) - MÁXIMO DE 20,00; ZINCO (ZN) - MÁXIMO DE 40,00; ASPECTOS GERAIS: FORMA - LÍQUIDO OLEOSO; COR - INCOLOR; ASPECTO - TOTALMENTE LÍMPIDO E ISENTO DE QUALQUER TURBIDEZ E SINAIS DE MATÉRIA ORGÂNICA CARBONIZADA; ODOR INODOR. CONTRATO 53/15.	PREGÃO ELE	25/2014	0,00	32.842,78	0,00
1890	1238/2015	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA - 03/06/2015		PREGÃO ELE	43/2015	0,00	6.300,00	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: 01/09/2015 09:53:19  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES. RP 43/15, ATA 40/15, SOL. 237/15, E_DOC 1691/15.					
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.49 - FICHA</b>									
2065	2513/2015	004.800.483/0001-60	13365 - EDU COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS	. ROLAMENTO 3310 ZZ C 3 ALTA ROTACAO - , ROLAMENTO 5311 ZZ C 3 ALTA ROTACAO -	DISPENSA D	/0	1.980,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA</b>									
183	3271/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 21/01/2015	. TAMPÃO PH 7.00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST. COM AS SEGUIN NTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACÃO DO PH (20 °C).....6,98 – 7,02. , TAMPÃO PH 4.00 (CITRATO/ ÁCIDO CLORÍDRICO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST. COM AS ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACÃO DO PH (20 ° C).....3,98 – 4,02. , TAMPÃO PH 9.00 (ÁCIDO BÓ RICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST. COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACÃO DO PH (20 °C).....8, 98 – 9,02. SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS – PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE PH DA ORION, COD 810007, 5 FRASCO C/ 100 ML. --- ..... DUAS DESCRIÇÕES ..... SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS – PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE PH COMPATIVEL COM O ELETRODO DA ORION 310. , ÁLCOOL POLIVINÍLICO REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGENIO TOTAL, PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML. , ESTABILIZADOR MINERAL REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGENIO TOTAL, PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML. , TAMPÃO PH 10. SOLUCAO TAMPÃO PRONTA PARA USO. SAO RASTREAVE L A MATERIAIS DE REFERENCIA PADRAO DO NIST E PTB. ELES SAO ANALISADO S EM NOSSOS PROPRIOS LABORATORIOS DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO COM ELETRODO DE VIDRO COMBINADO E 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO DE ACORDO COM A DIN 19628 USANDO MATERIAL DE REFERENCIA PARA A PREPARAÇÃO DA SOLUCAO TAMPÃO PADRAO DE ACORDO COM A NORMA DIN 19266. DESVIO MAX .	PREGÃO ELE63/2014		0,00	300,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA</b>									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	30.776,44	0,00
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	. Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	30.508,13	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6011 - FICHA</b>									
715	2581/2013	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS		DISPENSA D	/0	-1.080,00	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: 01/09/2015 09:53:19  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE GAS ACETILENO . CON TRATO 30/2013.					
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6035 - FICHA</b>									
561	617/2011	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	... CORRESPONDENTE AO EMPENHO 100190/0 COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO .	OUTROS/NÃO	/0	-28,00	0,00	0,00
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA</b>									
2063	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL 16 LONAS E PNEU 12 LONAS PARA CAMINHÃO, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 247/15, E_DOC 1837/15	PREGÃO PRE53/2014		6.412,00	0,00	0,00
2064	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEU DIAGONAL COMUM. PARA PA CARREGADEIRA, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 248/15, E_DOC 1837/15	PREGÃO PRE53/2014		20.216,00	0,00	0,00
<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>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA</b>									
2068	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CORRESPONDENTE A 247ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	12.595,76	0,00	0,00
2068	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CORRESPONDENTE A 247ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.595,76	0,00
SUBTOTAL							-2.194,25	178.712,76	234.954,12
TOTAL							-2.194,25	178.712,76	234.954,12

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS 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: 01/09/2015 09:53:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 28 de Agosto de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.