



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100554	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 17521 PARTE EMPREGADOS.	/0	PREGÃO PRE55/2015	93.446,59	0,00	0,00
100554	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 17521 PARTE EMPREGADOS.	/0	PREGÃO PRE55/2015	0,00	93.446,59	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
2282	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG. RP 055/2015, ATA 044/15, SOL. 292/15, EDOC. 2027/2015.	RP	PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	90,00
2583	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE , 5 KG BACON SUÍNO DEFUMADO , 5 KG CARNE SUINA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	50,00
2585	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, LINGUIÇA DE FRANGO. RP 34/15 , ATA 36/15, E_DOC 2269/15., LINGUIÇA DEFUMADA., LINGUIÇA TOSCANA.	CA	PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	884,35
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EPP	, CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 340/15, E_DOC. 2269/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	1.440,00
2843	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE PÃO FRANCÉS. RP 56/15, A TA 48/15, SOL. 364/15, E_DOC 2336/15	TA	PREGÃO PRE56/2015	0,00	2.665,48	0,00
2843	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 KG DE PÃO FRANCÉS. RP 56/15, A TA 48/15, SOL. 364/15, E_DOC 2336/15	TA	PREGÃO PRE56/2015	-78,66	0,00	0,00
3144	1098/2015	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÉS, COM PESO ENTRE 45 (QUARENTA E CINCO) A 50 (CINQUENT GRAMAS CADA UNIDADE, CONFORMA ATA 048/2015, EDOC. 2495/2015.	A)	PREGÃO PRE56/2015	10.270,00	0,00	0,00
3146	6322/2014	064.106.552/0001-61	14967 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO	, CAFÉ EM PÓ, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, TIPO TIJOLO, CONFORME ATA 24/2015, EDOC. 2530/2015.		PREGÃO ELE13/2015	2.850,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
2536	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG. RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 335/15, E_DOC. 2233/15.		PREGÃO PRE55/2015	0,00	0,00	550,00
3143	3756/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015		PREGÃO ELE33/2014	622,27	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: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3150	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, SACO DE PAPEL KRAFT - 0,5 KG, CONFORME ATA 98/2014; SACO DE PAPEL KRAFT - 5,0 KG, CONFORME ATA 98/2014; GUARDANAPO DE PAPEL, CONFORME ATA 98/2014; PALITO DE MADEIRA, ROLIÇOS, CONFORME ATA 98/2014. , BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015;, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015;, BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015;, SACO PLÁSTICO - 500 X 700 MM EM POLIETILENO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015;, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015;, EMBALAGEM DE MARMITEX N 9, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015;, EMBALAGEM DE MARMITEX N 8, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015.	PREGÃO ELE01/2015		2.801,16	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									
3132	3756/2014	011.809.350/0001-10	15561 - LAUREEN ARTEFATOS PLASTICOS EIRELI	, SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUOS COMUM, SACO RESISTENTE DE COR PRETO, CONFORME ATA 100/2014, EDOC. 2300/2015.	PREGÃO ELE33/2014		2.144,40	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
3090	10469/2012	045.012.218/0001-02	10467 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A ASSINATURA DA ANUIDADE ANUAL DO JORNAL DA CIDADE (PARCELA 04/04) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,99
3140	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, MÊS NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	91,59	0,00
3140	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, MÊS NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	91,59	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
1604	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20 , CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL. CONTRATO 54/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,80
3115	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIAS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. CONFORME ATA 116/2014, ATA 2396/2015.	PREGÃO PRE56/2014		14.280,00	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									
3133	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS AUTOMÁTICO CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	2.149,00	0,00	0,00
3133	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS AUTOMÁTICO CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.149,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
1904	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO PRE7/2013		0,00	153.982,96	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: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3116	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 2º TERMO DE ADITAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FLS.1747.	IA.	PREGÃO PRE156/2014	5.432,00	0,00	0,00
3131	6581/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE POSTAGEM DE SEDEX A COBRAR ENCAMINHSDO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, EM 12/11/2015 OBJETO SC 41580839 5 BR VALE POSTAL 054520029 BR.	OUTROS/NÃO	/0	4.856,25	0,00	0,00
3131	6581/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE POSTAGEM DE SEDEX A COBRAR ENCAMINHSDO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, EM 12/11/2015 OBJETO SC 41580839 5 BR VALE POSTAL 054520029 BR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.856,25	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
3112	5476/2015	004.196.290/0001-41	7589 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	, TANQUE EM POLIETILENO PARA DOSAGEM E MISTURA DE PRODUTOS QUÍMICOS, CILÍNDRICO COM FUNDO PLANO, COM TAMPA QUE SUPORTA O MISTURADOR, COM ALTURA MÉDIA DE 1.200 MM E DIÂMETRO DE 780MM, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, NA COR BRANCA, COM INDICADOR VISUAL DE NÍVEL COM ESCALA A CADA 50 LITROS. -	DISPENSA D	/0	-2.691,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
2511	4186/2014	021.500.755/0001-25	15996 - GAMA COMERCIO DE MAQUINAS, FERRA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ALICATE DE PRENSA HIDRÁULICO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRESSÃO MÁXIMA: 12 TON, CONFORME EDITAL. PEDIDO DE COMPRAS 263/2015, CONTRATO 75/2015.	M	PREGÃO ELE17/2015	0,00	0,00	4.464,99
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
3145	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MESES DE OUTUBRO/2015 .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.091,20	0,00
3145	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MESES DE OUTUBRO/2015 .	OUTROS/NÃO	/0	1.091,20	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.971,00	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: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
3119	6629/2015	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARE CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,00	0,00
3119	6629/2015	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARE CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-170,00	0,00
3119	6629/2015	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARE CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3127	6629/2015	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARFE CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2015.	OUTROS/NÃO	/0	170,00	0,00	0,00
3127	6629/2015	395.652.338-56	16163 - ELTON RAFAEL A OLIVEIRA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE ARARAQUARA NO DIA 10/12/2015, PARA REUNIÃO DAS CÂMARAS TÉCNICAS, BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETE - JACARFE CBH -TJ, SERVIDORES JAIME DOS SANTOS JUNIOR E ELTON RAFAEL A OLIVEIRA, PROCESSO 6629/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
2761	2983/2015	082.977.109/0001-48	13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENT	, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 PÇ DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100 MM 4". RP 68/15, ATA 56/15, SOL. 346/15, E_DOC 2278/15.	PREGÃO ELE68/2015		0,00	0,00	2.330,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
3117	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.		PREGÃO PRE32/2014		19.000,00	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: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TIPO I - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS DE ATÉ 100 M2 DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015., TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉRREOS ACIMA DE 101 M2 DE CONSTRUÇÃO, E DEVERÃO AVALIAR SE OS DANOS SÃO DECORRENTES DE POSSÍVEIS VAZAMENTOS DAS REDES PÚBLICAS DE ÁGUA OU ESGOTO, CONFORME ATA 012/2015, EDOC. 2286/2015.									
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
3106	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI COMPLEMENTAR A NE 1944/1942, PROCESSO 129/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-647,11	0,00	0,00
3106	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI COMPLEMENTAR A NE 1944/1942, PROCESSO 129/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-647,11	0,00
3106	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI COMPLEMENTAR A NE 1944/1942, PROCESSO 129/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	192,24	0,00
3106	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI COMPLEMENTAR A NE 1944/1942, PROCESSO 129/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-192,24	0,00
3124	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI, COMPLEMENTAR A NE 1944, PROCESSO 129/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	192,24	0,00
3124	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , CORRESPONDENTE AO VALOR DO IPI, COMPLEMENTAR A NE 1944, PROCESSO 129/2015.	OUTROS/NÃO	/0	647,11	0,00	0,00
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
3141	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 14 INTERDIÇÕES DE RUA, N.F. 2201-1	OUTROS/NÃO	/0	1.996,12	0,00	0,00
3141	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 14 INTERDIÇÕES DE RUA, N.F. 2201-1	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.996,12	0,00
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									
2150	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILICICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 67/2015 - E AUT. FLS. 438 DIR.FINANC. NOS AUTOS.	PREGÃO ELE22/2015		0,00	13.365,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
2867	4799/2015	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA.	09-0	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.013,85



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16 ROLOS FITA DE AÇO E 1000 UND FE CHO DENTADO.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
1945	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , FRASCO PARA DBO DE COR AMBAR, VOLUME APROXIMADO DE 500 ML, COMPATIVEL COM O APARELHO DBO TRAK PARA AS FAIXAS DE TRABALHO DE 0 A 35 MG/L, 0 A 70 MG/L, 0 A 350 MG/L E 0 A 700 MG/L, CONTRATO 65/15, CUBETA REDONDA DE 10 ML COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPECTROFOTÔMETROS DR 2500 E 6000., CUBETA REDONDA DE 25 ML COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPECTROFOTÔMETROS DR 2500 E 6001., CUBETA DE VIDRO, PASSO ÓPTICO 10 MM, RETANGULAR, PAR QUALIFICADO, COM TAMPA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.824,29	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
3120	1398/2015	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, ALICATE DE PRESSÃO EM AÇO CROMO VANÁDIO, DENTES BROCHADOS PARALELOS, MORDENTE DE PERFIL CURVO, ACABAMENTO NIQUELADO FOSCO DE 10°, ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA 1000V COM PRENSA TERMINAL, TAMAÑO 8° E EM CONFORMIDADE CM A NBR 9699 E NR 10., ALICATE PRENSA A TERMINAL PROFISSIONAL PARA USO EM TERMINAIS PRÉ-ISOLADOS ATÉ 10 AWG, ALICATE DE CORTE DIAGONAL EM AÇO CROMO VANÁDIO E CABO ISOLADO PARA 1000 V6., ALICATE DE BICO MEIA CANA LONGO AÇO CROMO VANÁDIO CABO ISOLADO 1000V 71/2", JOGO DE CHAVE TIPO BIELA (L) EM AÇO CROMO VANÁDIO CABEÇA DE PERFIL CRÔNICO COM PAREDES FINAS COM OS DOIS LADOS DE SEXTAVADO INTERNO DE MESMA BITÔLA COM SETE PEÇAS:3/8",7/16",1/2",9/16",5/8",11/16"E 3/4", CHAVE DE FENDA CRUZADA EM AÇO CROMO VANÁDIO NIQUELADA COM PONTA FOSFATIZADA E CABO ERGONÔMICO ISOLADO 1000V CONFORME NR 10 DE 3/16 X4", CHAVE DE FENDA CRUZADA E M AÇO CROMO VANÁDIO NIQUELADA COM PONTA FOSFATIZADA E CABO ERGONÔMICO ISOLADO 1000V CONFORME NR 10 DE 14X4", CHAVE DE FENDA COM HASTE DE CROMO VANÁDIO TEMPERADO EM TODA SUA EXTENSÃO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO ERGONÔMICO ISOLADO 1000V CONFORME NR 10 DE 5/16" X6", CHAVE DE FENDA COM HASTE DE CROMO VANÁDIO TEMPERADO EM TODA SUA EXTENSÃO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO ERGONÔMICO ISOLADO 1000V CONFORME NR 10 DE 1/4" X 4", CHAVE DE FENDA COM HASTE ISOLADA NBR 9699, CABO ERGONÔMICO ISOLADO 1000V CONFORME NR 10 DE 1/8" X4", JOGO COM 11 PEÇAS DE CHAVE ALLEN CURTA, DE 1/5MM A 10MM., JOGO DE CHAVES HEZAGONALIS (ALLEN) JOGO COM NOVE PEÇAS :1/8",5/32",3/16",7/32",1/4",5/16",3/8",7/16", E 1/2", CANIVETE PROFISSIONAL REFORÇADO PARA SERVIÇOS ELETRICOS, TESOURA PARA CORTE DE CABO DE COBRE DE ATÉ 300mm	PREGÃO ELE66/2015	10.759,48	0,00	0,00	0,00
3121	1398/2015	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	, JOGO DE CHAVE FIXA EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO CROMADO DE 1/4" À 11/4", JOGO DE CHAVE COMBINADA EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO CROMADO DE 1/4" A 1.1/4", JOGO DE C HAVE ESTRELA EM AÇO CROMO VANÁDIO, ACABAMENTO NIQUELADO CROMADO DE 1/4" À 1.1/4", CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONADA COM 5 COMPARTIMENTOS S. DIMENSÕES: 500 X 200 X 210 MM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). APRESENTAÇÃO: TIPO SANFONA, COM ALÇA, COM 5 COMPARTIMENTOS, COM LINGUETA PÁRA CADEADO. NORMA: NBR -6006/80-PROCEDIMENTO, MATERIAL: CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIA, TRATADA, ESPESSURA 1.8 MM. ACABAMENTO/TRATAMENTO: COM PINTURA E PROTEÇÃO ANTICORROSIVAS. APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FERRAMENTAS. NOTA: A MARCA OU NOME DO FABRICANTE DEVE SER GRAVADA DE FORMA VISÍVEL E INDELEVEL., ESQUADRO PROFISSIONAL REFORÇADO 300MM COM ÂNGULO DE 45° E 90°, TRENA FITA DE AÇO REFORÇADA PROFISSIONAL 8 METROS	PREGÃO ELE66/2015	8.605,41	0,00	0,00	0,00
3134	1398/2015	22.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP - 05		PREGÃO ELE66/2015	7.503,48	0,00	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: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3135	1398/2015	22.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP - 05	, ARCO DE SERRA PROFISSIONAL (REFORÇADO) EM ESTRUTURA DE AÇO NIQUELADO, CABO FECHADO, PROFUNDIDADE DE CORTE 90MM PARA LÂMINAS DE 10 E 12 ., CHAVE P/TUBOS MODELO AMERICANO COM CABEÇA E CAST ANHA EM AÇO LIGA DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, CABO DE FERRO FUNDIDO, MORDENTE COM TRATAMENTO TERMICO 14", CHAVE P/TUBOS MODELO AMERICANO COM CABEÇA E CASTANHA EM AÇO LIGA DE ALTA RESISTENCIA MECÂNICA, CABO DE FERRO FUNDIDO, MORDENTE COM TRATAMENTO TERMICO 12", CHAVE AJUSTÁVEL (INGLES)EM AÇO LIGA DE ALTA RESISTENCIA MECÀ NICA COM INCLINAÇÃO DA CABEÇA EM RELAÇÃO AO CABO DE 10°, LIMA CHATA BASTARDA 6°, LIMA REDONDA, TIPO MURCA, DE 10° C/ CABO, LIMA MEIA C ANA, TIPO MURCA, 10° C/ CABO, JOGO DE MACHO AÇO RAPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 1/8" WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RAPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 5/32 "WHITEWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RAPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 3/16 WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RAPIDO (HSS)RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 1/4" WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RAPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 5/16 WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RAPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 3/8 WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RAPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 1/4" WHITWORT W, VIRA MACHO "T" CURTO Nº 1:1/16" À 3/16", VIRA MACHO "T" CURTO Nº 2: 1/4" À 5/16", VIRA MACHO "T" CURTO Nº 3: 3/8" À 7/16", MARTELÔ BOLA 500 GRAMAS EM AÇO TEMPERA DO FORJADO, SERRA COPO AÇO RÁPIDO 3/4", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 1", SER RA COPO AÇO RÁPIDO 1/4", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 2", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 2 1/2", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 3", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 7/32" - 22MM, SUPORTE PARA SERRA COPO ATÉ 1", SUPORTE PARA SERRA COPO ACIM A DE 1", PUNÇÃO 120X5 mm EM AÇO CROMO VÁNADIO	PREGÃO ELE66/2015	4.130,00	0,00	0,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
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	0,00	24.883,50
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE DIVERSAS VIAT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015	PREGÃO PRE49/2015		0,00	115,25	0,00
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -		PREGÃO PRE49/2015		0,00	115,25	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: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DE DIVERSAS VIAT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015	PREGÃO PRE49/2015		0,00	162,50	0,00
2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DE DIVERSAS VIAT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015	PREGÃO PRE49/2015		0,00	273,75	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									
2556	326/2015	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DIESEL COMUM S -500. RP 26/2015. ATA 28/2015. E-DOC 2061/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	2.692,13	0,00
2559	326/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21.000 LTS DE DIESEL COMUM S -10. RP 26/2015. ATA 29/2015. EDOC 2063/2015. SOL. 312/2015.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	10.937,30	0,00
2971	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2.500 LITROS DE GASOLINA COMUM, AT A 027/2015, SOLICITAÇÃO 391/2015, EDOC. 249/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	192,56	0,00
3136	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 16.000 LITROS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, CONFORME ATA 142/2015, EDOC. 2564/2015.	PREGÃO PRE80/2015		33.554,80	0,00	0,00
3137	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 6.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 142/2015, EDOC. 2563/2015.	PREGÃO PRE80/2015		17.832,95	0,00	0,00
3138	4764/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 7.000 LITROS DE ÓLEO DIESEL COMUM, CONFORME ATA 142/2015, EDOC. 2562/2015.	PREGÃO PRE80/2015		18.294,37	0,00	0,00
3139	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 22.000 LITROS DE DIESEL S -10, CONFORME ATA 48/2015, EDOC. 2561/2015.	PREGÃO PRE16/2015		59.244,20	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
3118	6596/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP DOCUMENTOS OBIRGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
3118	6596/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP DOCUMENTOS OBIRGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	0,00
3118	6596/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP DOCUMENTOS OBIRGATORIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-550,00	0,00
3130	6596/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	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: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3130	6596/2015	081.118.118-96	15377 - JEFFERSON JOSE FAGUNDES	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015.	P	OUTROS/NÃO	/0	550,00	0,00
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM A CIDADE DE PAULINIA/S P PARA LEVAR A VIATURA Nº 144 AGRALE 600 D, NA EMPRESA CIC INSPEÇÕES, PARA REALIZAÇÃO DE DESCONTAMINAÇÃO, NEUTRALIZAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO TANQUE, E TAMBEM A EMPRESA ITTRAN PARA RENOVAÇÃO DE CIV E CIPP, DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS EXIGIDOS POR LEI, CONFORME PROCESSO 6596/2015.	P	OUTROS/NÃO	/0	550,00	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									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL									
3068	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 250ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
3069	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 250ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO CONTRATO 0024084-23.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 07/12/2015 17:36:11
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 04 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.