



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2015 12:00:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Dezembro 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
2588	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA. RP 34/15, ATA 36/15. E_DOC 2269/15., FILÉ DE P EITO DE FRANGO.		PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	961,40
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, 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	980,00
2963	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE CARNE SECA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCAS GORDURAS, SEM PELANCAS, COM PESO MÉDIO DE 3 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ATA 039/2015, EDOC. 2456/2015.		PREGÃO PR34/2015	0,00	862,20	0,00
3174	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFOR ME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.		PREGÃO PR34/2015	0,00	1.260,00	0,00
3176	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 1.350 KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, E 940 KG FILE DE PEITO DE FRANGO, ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.		PREGÃO PR36/2015	0,00	961,40	0,00
3178	6485/2014	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	, AQUISIÇÃO DE 900 KG DE AÇÚCAR REFINADO ESPECIAL, 15 LITROS DE AZ EITE DE OLÍVA VIRGEM, 80 KG DE AZEITONA FATIADA PRETA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME ATA 026/2015, EDOC. 2551/2015.		PREGÃO ELB14/2015	0,00	4.048,49	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
3104	3756/2014	005.108.407/0001-50	15560 - BCM K DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	23-, AQUISIÇÃO DE ALCOOL GEL 70%: 500 ML, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM O NÚMERO DE REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO DO PRODUTO E O NÚMERO DA AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO NA ANVISA DO FABRICANTE, CONFORME ATA 370/2015, EDOC. 2442/2015.		PREGÃO ELB33/2014	0,00	304,78	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL									
2866	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, PLACA CENTRAL ALARME., TECLADO HONEYWELL LCD.		PREGÃO PRE56/2013	0,00	0,00	500,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
3272	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.074,93



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2015 12:00:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE NOVEMBRO/2015										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
3281	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE CONTAS DE CONSUMO DO DAE. -	INEXIGÍVEL		43.784,00	0,00	0,00	
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL										
3283	7036/2014	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROCESSO 1022838 -76.2015.8.26.0071, PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA, PROCESSO 7036/2014. - DAE	OUTROS/NÃO	/0	35.666,67	0,00	0,00	
3283	7036/2014	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROCESSO 1022838 -76.2015.8.26.0071, PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA, PROCESSO 7036/2014. - DAE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.666,67	
3283	7036/2014	. . -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA PROCESSO 1022838 -76.2015.8.26.0071, PARA INSTALAÇÃO DE ADUTORA DE ÁGUA, PROCESSO 7036/2014. - DAE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	35.666,67	0,00	
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL										
2981	4470/2015	328.276.938-52	16153 - GUSTAVO RIBEIRO FELIPE	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO CHEVROLET/PRISMA 1.4, PLACAS FDY 3535 DE BAURU, NA RUA ANTONIO PARREIRA DE MIRANDA 1-156, CONFORME PROCESSO 4470/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	610,00	
3284	1071/2015	095.642.288-83	14971 - CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	155,86	0,00
3284	1071/2015	095.642.288-83	14971 - CARLOS ALBERTO SOARES DA SILVA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	155,86	0,00	0,00
3285	1071/2015	957.509.758-00	16178 - CARLOS AMADEU FERREIRA DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	155,86	0,00	0,00
3285	1071/2015	957.509.758-00	16178 - CARLOS AMADEU FERREIRA DE SOUZA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	155,86	0,00
3286	1071/2015	099.430.318-16	16179 - RITA M FRANCO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	234,51	0,00
3286	1071/2015	099.430.318-16	16179 - RITA M FRANCO	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	234,51	0,00	0,00
3287	1071/2015	421.280.578-25	14977 - ANA LIVIA CRUZ BARREIRA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	34,32	0,00	0,00
3287	1071/2015	421.280.578-25	14977 - ANA LIVIA CRUZ BARREIRA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	34,32	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: 18/12/2015 12:00:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3288	1071/2015	131.074.568-45	14982 - PAULO JOSE ARANTES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45,20
3288	1071/2015	131.074.568-45	14982 - PAULO JOSE ARANTES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	45,20	0,00
3289	1071/2015	347.322.598-39	16180 - JOEL DO NASCIMENTO CAIRES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	114,51	0,00
3289	1071/2015	347.322.598-39	16180 - JOEL DO NASCIMENTO CAIRES	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR RECOLHIDO COMO DEPOSITO CAUÇÃO REFERENTE AO LEILÃO/2015, PROCESSO 1071/2015. RESTOS A PAGA 2015 - 04/01/2016.	R	OUTROS/NÃO	/0	0,00	114,51
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									
3232	6689/2015	274.948.578-93	14046 - ALINE CRISTINA NUNES DA ROCHA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE NOVO HORIZONTE NO DIA 18/12/2015, PARA PARTICIPAÇÃO DAS SERVIDORAS ALINE CRISTINA N DA ROCHA E ANA CAROLINA P ZAMMATARO, N A 3 ^ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2015 DO COMITÉ DE BACIAS TIETE - BATALHA, PROCESSO 6689/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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									
3282	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS TÉREOS ACIMA DE 101 M ² DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA 012/2015, SOLICITAÇÃO 414/2015, EDOC. 2589/2015.	PREGÃO PRE	32/2014	5.000,00	0,00	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									
3242	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54,44



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2015 12:00:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE NOV/2015.										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
3046	5317/2015	004.785.664/0001-64	7751 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO LTD	SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: TREINAMENTO TEÓRICO E PRÁTICO SOBRE TROCA DE CILINDRO DE GAS CLORO. -	DISPENSA D	/0	0,00	4.300,00	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										
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	15.120,00	0,00	
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	15.120,00	0,00	
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG. DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	7.560,00	0,00	
3278	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO	, AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ATA 057/2015, SOLICITAÇÃO 413/2015, EDOC. 2575/2015.	PREGÃO ELE63/2015		18.555,55	0,00	0,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL										
1944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDIMETRO 2100 NA DA HACH. CONTRATO 65/15, AMI NO ACIN REAGENTES - COD. 1934 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML., SOLUÇÃO REAGENTE FREECHLOR F REAGENTE PARA DETERMINAR CLORO LIVRE NA PRESENÇA DE MANGANEZ, CLORAMINAS E OUTROS OXIDANTES INTERFERENTES, COM 50 ML EM CADA FRASCO, REAGENTE MONOCHLOR F EM PILLOWS PARA DETERMINAR AMÔNIA LIVRE, MONOCLORAMINA E CLORO LIVRE PELO MÉTODO INDOFENOL, COM 100 UNIDADES EM CADA PACOTE, SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 25 -30MG/L EM AMPOLAS DE 2ML, NITRATO REAGENTE NITRAVER 5 PARA 10 ML DE AMOSTRA - 100 UNIDADES - PARA ANÁLISE DE NITRATO DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2100 DA HACH - COD. 21061.69, 45299.0 - SS6 JANELA OPTICA DETECTOR, 54443.0 - KIT DE MANUTENCAO P/ CL 17. MOD. NOVO, 57448.0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS, 25569.0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 17, CA610 VÁLVULA SOLENÓIDE DE 03 VIAS, 574213.00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.726,02	
1945	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.824,29



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2015 12:00:02
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 6000., CUBETA DE VIDRO, PASSO ÓPTICO 10 MM, RETANGULAR, PAR QUALIFICADO, COM TAMPA.					
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
2427	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PECAS E SERVICOS LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VIATURA LEVES FORD. RP 29/2015, ATA 41/15,E_DOC 2019/15.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	4.091,02
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
3279	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, AQUISIÇÃO DE VÁLVULA, CONFORME ATA 46/2015, SOLICITAÇÃO 394/2015 EDOC. 2496/2015.	PREGÃO PRE32/2015		461,93	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.122.0043.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903099.0411000 - GERAL									
3280	6407/2015	082.193.244/0001-00	14724 - DIPROTEC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	, MANTA GEOTÉXIL MASSA MÍNINA 300G/M2, COM 2,30 METROS DE LARGURA. -	DISPENSA D	/0	7.969,50	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							112.177,91	85.943,80	56.688,77
							112.177,91	85.943,80	56.688,77

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/12/2015 12:00:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 17 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.