



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 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 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
2903	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG , RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 368/15,E_DOC 2415/15.	PREGÃO PRE55/2015		-90,00	0,00	0,00
3151	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 400/2015, EDOC. 2525/2015.	PREGÃO PRE55/2015		-4.400,00	0,00	0,00
3151	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 400/2015, EDOC. 2525/2015.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	550,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
1643	3016/2015	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	, 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 MAIONES E (02 UN. DE SACHE) CATCHUP (02 UN. DE SACHE) MOSTARDA (02 UN. DE SACHE).	DISPENSA D /0		-1.776,00	0,00	0,00
2501	3067/2015	013.009.421/0001-25	15799 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 84 KG DE MOLHO DE TOMATE, RP 33/1 ATA PMB 83/15, E_DOC 2075/15	PREGÃO ELE33/2015		-189,00	0,00	0,00
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX N° 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI TAÇÃO 350/2015, E-DOC 2292/2015.	PREGÃO PRE41/2014		-4.694,80	0,00	0,00
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, N° 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI TAÇÃO 350/2015, E-DOC 2292/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	640,20	0,00
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	L, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, N° 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI TAÇÃO 350/2015, E-DOC 2292/2015.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	591,70
2959	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE; CONGELADO; LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.335,00
2960	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRAZ, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.638,00
2961	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.583,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/01/2016 17:28:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2962	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTERIA, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM Saco PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	977,50	
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	-5.200,93	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	0,00	2.224,07	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	0,00	0,00	2.845,00	
3173	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 680 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.440,00	0,00	
3173	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 680 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015		-6.560,00	0,00	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 PRE34/2015		-3.640,00	0,00	0,00	
3175	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BACON SUINO, E 230 KG DE PERNIL SUINO, CON FORME ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	PREGÃO PRE34/2015		-392,50	0,00	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 PEITO DE FRANGO, ATA 036/2015, EDOC. 2526/2015.	DE	PREGÃO PRE36/2015	-7.560,20	0,00	0,00	
3299	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	, AQUISIÇÃO DE ABÓBORA PAULISTA: ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE E OUTROS, CONFORME ATA 23/2015, SOLICITAÇÃO 418/2015, PROCESSO 6921/2014, EDOC. 2658/2015.	PREGÃO ELB10/2015		-2.374,45	0,00	0,00	
3299	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	, AQUISIÇÃO DE ABÓBORA PAULISTA: ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE E OUTROS, CONFORME ATA 23/2015, SOLICITAÇÃO 418/2015, PROCESSO 6921/2014, EDOC. 2658/2015.	PREGÃO ELB10/2015		0,00	251,85	0,00	
3300	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	, AQUISIÇÃO DE ACELGA, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE E OUTROS, CONFORME ATA 23/2015, SOLICITAÇÃO 419/2015, PROCESSO 6921/2014, EDOC. 2658/2015.	PREGÃO ELB10/2015		0,00	264,48	0,00	
3300	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	, AQUISIÇÃO DE ACELGA, EXTRA; ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE E OUTROS, CONFORME ATA 23/2015, SOLICITAÇÃO 419/2015, PROCESSO 6921/2014, EDOC. 2658/2015.	PREGÃO ELB10/2015		-3.292,62	0,00	0,00	
3301	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	, AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7; ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROS O E UMIDADE E OUTROS, CONFORME ATA 23/2015, SOLICITAÇÃO 420/2015, PROCESSO 6921/2014, EDOC. 2658/2015.	PREGÃO ELB10/2015		-1.075,95	0,00	0,00	
3301	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	, AQUISIÇÃO DE ALHO TIPO 7; ISENTO DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROS O E UMIDADE E OUTROS, CONFORME ATA 23/2015, SOLICITAÇÃO 420/2015, PROCESSO 6921/2014, EDOC. 2658/2015.	PREGÃO ELB10/2015		0,00	341,15	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										
3150	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEN - 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 8, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015; EMBALAGEM DE MARMITEX N 8, CONFORME ATA 19/2015, EDOC. 2528/2015.	O	PREGÃO ELE01/2015		-2.801,16	0,00	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										
3331	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			PREGÃO PRE23/2015	-55,20	0,00	0,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/01/2016 17:28:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESPONJA DE LÁ DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES, CONFORME ATA PMB 50/2015, SOLICITAÇÃO 424/2015, EDOC. 2687/2015., ESPONJA PARA LAVA R LOUÇA DUPLA FACE, CONFORME ATA PMB 50/2015, SOLICITAÇÃO 424/2015, EDOC. 2687/2015.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
1603	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20 , BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL, ESPESSURA DE 0,20 MM, ABERTURA SUPERIOR COM FURO OVÓIDE, COM PRESILHA INCLUSA, CONTRATO N° 54/15.	DISPENSA D	/0	-47,50	0,00	0,00
1868	7039/2014	011.250.876/0001-02	15939 - CAMILA CRISTINA PEREIRA - ME	29-06- , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM UNIFORMES. CONTRATO N° 58/15 - CONFORME FLS 305 .	PREGÃO ELE35/2015		0,00	13.591,20	0,00
1868	7039/2014	011.250.876/0001-02	15939 - CAMILA CRISTINA PEREIRA - ME	29-06- , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM UNIFORMES. CONTRATO N° 58/15 - CONFORME FLS 305 .	PREGÃO ELE35/2015		0,00	0,00	13.591,20
2234	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, ATA 031/2015, SOLICITACAO 229/2 015, EDOC 1647/2015.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	675,00	0,00
2234	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, ATA 031/2015, SOLICITACAO 229/2 015, EDOC 1647/2015.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	375,00	0,00
2235	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 156 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, 91 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, 71 PAR DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS , MODELO BLATT, 60 PAR SA SAPATO DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BIC O DE AÇO, CONFORME PROCESSO 7424/2014, EDOC. 1648/2015.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	6.065,15	0,00
2235	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 156 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, 91 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, 71 PAR DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS , MODELO BLATT, 60 PAR SA SAPATO DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BIC O DE AÇO, CONFORME PROCESSO 7424/2014, EDOC. 1648/2015.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	9.656,40	0,00
2235	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 156 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, COM BICO DE AÇO, 91 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BICO DE AÇO, 71 PAR DE CALÇADO DE SEGURANÇA, TIPO TÊNIS , MODELO BLATT, 60 PAR SA SAPATO DE SEGURANÇA, MODELO BLATT, SEM BIC O DE AÇO, CONFORME PROCESSO 7424/2014, EDOC. 1648/2015.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	9.336,65	0,00
2838	1993/2015	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CALÇA, CAMISA MANGA LONGA CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO EDITAL, LOTES 01 E 02 (TOTAL DE 40%) CONFORME CO NSTA NOS AUTOS FLS. 262. CONTRATO 81.	PREGÃO ELE72/2015		-23.312,00	0,00	0,00
2839	1993/2015	005.607.802/0001-88	16081 - POLO SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES (BONÉ) AQUISIÇÃO DE 40% CONFORME FLS. 262. CONTRATO 82/15.	PREGÃO ELE72/2015		-2.600,00	0,00	0,00
2965	1266/2014	017.155.397/0001-93	15601 - G FIUZA OBAL & CIA LTDA ME - 19/01/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA, TIPO CADEIRINHA PV -005, CONFECIONADO EM CADARÇO DE NYLON, COM ALCOCHOADO NA CINTURA E COXAS. POSSUI 5 (CINCO) ARGOLAS DE AÇO FORJADO QUE RESISTEM A TRAÇÃO 2.300 KGF, CONFORME ATA 113/2014, EDOC. 2444/2015.	PREGÃO ELE34/2014		0,00	0,00	433,60
175	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE		OUTROS/NÃO	/0	-602,00	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: 04/01/2016 17:28:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 86 VERSO. , CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA COBRIR DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 PROMOÇÃO SOCIAL, CORREGEDORIA E LEITURA, NO EXERCICO DE 2.015, CONFORME FLS. 121 E 122 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-2.584,74	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									
2447	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015	, CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. -	DISPENSA D	/0	-267,84	0,00
3441	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, MES DE DEZEMBRO/2015, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	89,33	0,00
3441	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, MES DE DEZEMBRO/2015, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89,33
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	-62,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
2200	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE, CONFORME EDITAL. CONTRATO 68/15 E AUT. FLS. 508 D.F. DOS AUTOS.	PREGÃO PRE38/2015		0,00	4.086,70
2200	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE, CONFORME EDITAL. CONTRATO 68/15 E AUT. FLS. 508 D.F. DOS AUTOS.	PREGÃO PRE38/2015		0,00	4.086,70
2200	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE, CONFORME EDITAL. CONTRATO 68/15 E AUT. FLS. 508 D.F. DOS AUTOS.	PREGÃO PRE38/2015		-18.795,62	0,00
3443	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS.	OUTROS/NÃO	/0	23.030,11	0,00
3443	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.030,11
3443	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015		, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DE CONTAS TELEFONICAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.030,11
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.			OUTROS/NÃO		-546,40	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: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993 , ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903977.0411000 - GERAL									
1911	6818/2014	013.134.811/0001-27	15965 - VISION NET LTDA EPP - 27/07/2015	, SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÕES) POR ANO CADA VEÍCULO. CONTRATO Nº 63/2015., SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - MONITORAMENTO MENSAL	PREGÃO PRE11/2015		-5,50	0,00	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									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		-56.145,44	0,00	0,00
299	8090/2013	007.056.558/0001-38	15690 - CONSESP - CONCURSOS, RESIDENCIAS M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E EXECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 17/2015	CONVITE	6/2014	-9.200,00	0,00	0,00
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR 100010.	OUTROS/NÃO	/0	-12.070,70	0,00	0,00
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/ RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	, CITAREM O DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, E QUE AS MESMAS SEJAM DISPONIBILIZADAS DIARIAMENTE PELO EMAIL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I ABAIXO. -	DISPENSA D	/0	0,00	-260,00	0,00
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/ RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU	DISPENSA D	/0	260,00	0,00	0,00
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	, CITAREM O DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, E QUE AS MESMAS SEJAM DISPONIBILIZADAS DIARIAMENTE PELO EMAIL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I ABAIXO. -	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. - 24/	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/ RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
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	-450,00	0,00	0,00
1282	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE A ADITIVO AO CONTRATO 53/2013, POR PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS. 1508) AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA (FLS.1505/V).	PREGÃO PRE56/2013		-1.100,00	0,00	0,00
1831	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR CONF. LEI 8666/93, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APRELHOS DE AR CONDICIONADO.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	0,00	8.510,67
1904	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO		PREGÃO PRE75/2013		-122.778,16	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: 04/01/2016 17:28:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1904	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 2º TERMO DE ADITAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS. CONF. FLS.1747.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	49.186,03
2915	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA SUPRIR DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS E SERVIÇOS, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3223 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-2.528,32	0,00	0,00
3243	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO A NE 1831, CONFORME SOLICITADO PELA DIVISÃO ADMINISTRATIVA E AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 583. PROCESSO 2627/2014.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	0,00	1.050,70
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									
2513	4186/2014	010.942.831/0001-36	15838 - COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA TICO -TICO INDUSTRIAL E ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 4,5", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PEDIDO DE COMPRAS 264/15, CONTRATO 76/2015	PREGÃO ELE17/2015		0,00	692,00	0,00
2513	4186/2014	010.942.831/0001-36	15838 - COMERCIAL VANGUARDEIRA - EIRELI ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SERRA TICO -TICO INDUSTRIAL E ESMERILHADEIRA INDUSTRIAL 4,5", CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, PEDIDO DE COMPRAS 264/15, CONTRATO 76/2015	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	692,00
2874	439/2015	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 332/2015 - Contrato 85/15, BANHO MARIA COM AQUECIMENTO UNIFORMEMENTE DE QUALQUER SUBSTÂNCIA LÍQUIDA OU SÓLIDA EM UM RECIPIENTE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA RBC - FAIXA DE TRABALHO ENTRE 5º C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE E NO MÍNIMO ATÉ 80 ºC; - TANQUE EM AÇO INOX 304 SEM SOLDA, COM CANTOS ARREDONDADOS; - AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA; - MOTOR DE AGITAÇÃO COM EIXO E HÉLICE DE AÇO INOX 304; REGULAGEM DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL COM SISTEMA PID E SENSISSIBILIDADE DE 0,1 ºC; - NÍVEL CONSTANTE; - ALIMENTAÇÃO: 220 V; - CABO DE FORÇA ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136; - CAPACIDADE ENTRE 16 A 20 LITROS; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES.	PREGÃO ELE60/2015		-12.550,00	0,00	0,00
2875	439/2015	005.478.457/0001-20	16055 - QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCI	, PESOS PADRÃO PARA BALANÇA CLASSE E2 COM CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DO INMETRO E CALIBRAÇÃO RBC PARA AS SEGUINTES MASSAS: 1MG, 5MG, 10MG, 50MG E 100MG. MATERIAL DO PESO EM NÍQUEL -CROMO. O KIT DEVE VIR ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA PESOS E PINÇA - contrato 86/15	PREGÃO ELE60/2015		0,00	1.100,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
3202	1989/2015	018.680.693/0001-76	16060 - L.C.P. DA SILVA HIDRAULICA LTDA - ME		PREGÃO ELB78/2015		-5.970,00	0,00	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: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR AZUL COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) COM LOGOTIPO DO DAE EM ALTO RELEVO E NUMERADOS DE ***** A *****. PARA HIDROMETROS DE 3M3 /h OU 3/4", COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTAS QUE FORMAM 01 (UM) LACRE. CONTRATO 100/2015, PROCESSO 1989/2015, LACRE ANTI FRAUDE EM POLIPROPILENO NA COR VERMELHA, COM AS HÓSTIAS, COM TRAVAMENTO ÚNICO NO CORPO DA PEÇA (TIPO ENGATE RÁPIDO) COM LOGOTIPO DO DAE EM ALTO RELEVO E NUMERADOS DE ***** A *****. PARA HIDRÔM. ETROS DE 3M3 /h OU 3/4", COMPOSTO DE 02 (DUAS) CALOTAS QUE FORMAM 01 (UM) LACRE. CONTRATO 100/2015, PROCESSO 1989/2015.					
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
11190	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	-49.000,00	0,00	0,00
11190	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.737,52	0,00
11190	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR NE 30, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E EM CONFORMIDADE COM A LEI 8666 /93 ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-23.737,52	0,00
3434	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	23,70	0,00	0,00
3434	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23,70	0,00
3434	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTES AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,70
3435	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	170,45	0,00	0,00
3435	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	170,45	0,00
3435	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	170,45
3436	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.092,48	0,00	0,00
3436	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.092,48	0,00
3436	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.092,48
3437	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	5.265,00	0,00	0,00
3437	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.265,00	0,00
3437	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.265,00
3438	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.451,46	0,00	0,00
3438	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.451,46	0,00
3438	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.451,46
3439	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.		OUTROS/NÃO	/0	1,80	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3439	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,80	0,00
3439	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,80
3442	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	49,50	0,00	0,00
3442	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	49,50	0,00
3442	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49,50
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
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO ELE85/2013		-964,72	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
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	21.233,25	0,00
989	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR DOZE MESES, CONFORME FLS. 907/909	PREGÃO PRE28/2012		0,00	0,00	18.092,41
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTABADM. MU	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR LEI 8666/93, CONTRATO 48/13, PARA ATENDER O ADITIVO CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N AS ÁREAS DE RECURSOS HUMANOS COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	PREGÃO PRE44/2013		-3.563,86	0,00	0,00
3432	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A N.E COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1187. PROCESSO 3101/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.538,88	0,00
3432	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A N.E COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1187. PROCESSO 3101/2012.	OUTROS/NÃO	/0	3.538,88	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
483	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE16/2013		0,00	0,00	4.146,38



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	-57,68	0,00	0,00
2948	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	740,30
2949	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR CONFORME SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1346.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	195,62

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

05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL

459 1310/2014 005.325.514/0001-30 14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 PÇ DE ADAPTADOR DE PVC, BOLSA PBA, RP 24/14, ATA 36/14, SOL 49/15, E_DOC_388/2015. PREGÃO ELE24/2014 -900,00 0,00 0,00

05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL

10 % DE AGUARRÁS. CLASSIFICAÇÃO: NORMA ABNT 11702 - TIPO 4.2.9;
 EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS CADA, LITOGRAFADA, DEVENDO CONSTAR NA MESMA O CÓDIGO DA COR SOLICITADA. VALIDADE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM. FUNDO PREPARADOR DE PAREDES, DE 1ª LINHA, EM LATAS CONTENDO 18 LITROS. CLASSIFICAÇÃO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS).
 VALIDADE: 24 (VINTE E QUATRO) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, DE 1ª LINHA, EM GALÃO CONTENDO 3,6 LITROS. COR: VERDE FOLHA, COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM DUAS DEMÃOS, A SER APPLICADA EM MADEIRAS E METAIS PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTESE CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 35M² POR DEMÃO POR GALÃO.
 DILUIÇÃO: MÍNIMO DE 10% DE AGUARRÁS. CLASSIFICAÇÃO: NORMA ABNT 11.702 - TIPO 4.2.1: EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS CADA, LITOGRAFADA, DEVENDO CONSTAR NA MESMA O CÓDIGO DA COR SOLICITADA. VALIDADE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM., TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, DE 1ª LINHA, EM GALÃO CONTENDO 3,6 LITROS. COR: PRETO
 BRILHANTE, COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM DUAS DEMÃOS, A SER APPLICADA EM MADEIRAS E METAIS, PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTESE CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 35M² POR DEMÃO POR GALÃO
 DILUIÇÃO: MÍNIMO DE 10% DE AGUARRÁS. CLASSIFICAÇÃO: NORMA ABNT 11.702 - TIPO 4.2.1: EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS CADA, LITOGRAFADA, DEVENDO CONSTAR NA MESMA O CÓDIGO DA COR SOLICITADA. VALIDADE: 36 (TRINTA E SEIS) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM.

05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL

2822	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA, BRITA 1, SLUMP 5 + OU -1. RP PMB 99/15, ATA PMB 145/15, SOL. 297/15, E_DOC 2032_15.	PREGÃO PRE99/2015	-7.359,38	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	-------------------	-----------	------	------

05.01.04.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
05.01.04.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL

2881	7368/2014	006.113.099/0001-14	13939 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TAMPÃO CIRCULAR, RP 58/15, ATA 52/15,SOL. 293/15, E_DOC 2025/15	PREGÃO ELE58/2015	0,00	7.656,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

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

3384	7829/2013	045.735.784/0001-34	13258 - M.S. TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.	, TIPO II - LAUDO DE AVALIAÇÃO EM DANOS OCORRIDOS EM IMÓVEIS ACIMA DE 101 M ² DE CONSTRUÇÃO, CONFORME ATA 012/2015, SOLICITAÇÃO 422/2015, EDOC. 2679/2015.	PREGÃO PRE32/2014	-10.000,00	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
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL

1942	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015	INEXIGÍVEL	/0	-2.763,66	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: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

EBERLE 40 CV B.200 L4, Nº 66719F, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO GE 30 CV MODELO B5K365D10, 220/380 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 150 CV 288 S/M, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS TRASEIRA (LOA) E DIANTEIRA (LA) DA CARCAÇA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; -

(Página: 12 / 20)

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	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-20.253,11	0,00	0,00
3242	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.029,59	0,00
3242	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE NOV/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.029,59	42.029,59

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

490	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRáfICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, FLS.348 E 397.	PREGÃO ELE27/2013	/0	-2.646,46	0,00	0,00
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 GÁS CLORO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.300,00
3415	4896/2015	002.776.035/0001-42	13515 - SANEVIX ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA	, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO QUEIMADOR DE BIOGÁS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PROCESSO 4896/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	6.458,00	0,00

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

1993	1757/2014	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	15- , SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM D, SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 14 (QUATORZE) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS 4" (QUATRO POLEGADAS), 6", SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E OPERAR NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO, E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE ATÉ 8" (OITO POLEGADAS) , DE TR. CONT. 93/14	PREGÃO PRE69/2014	/0	13.616,00	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------------	--	-------------------	----	-----------	------

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

1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201
------	---------	---------------------	------------------------------------	-----------

PREGÃO ELE24/2015	-11.609,76	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: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015. (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	7.560,00
2150	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, 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 ELE22/2015		-2.682,90	0,00	0,00
2599	3081/2014	011.410.574/0001-54	15380 - BM CONSULTING LTDA ME 06-01-2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 450 A., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNETICO 600/630 A., CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR.	PREGÃO ELE93/2014		-5.812,50	0,00	0,00
2870 3278	2947/2015 6494/2014	043.683.069/0001-70 005.014.350/0001-20	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015 15183 - TECNIAGUA SOLUÇOES EM TRATAMENTO	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 337/2015 , AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, CONFORME ATA 057/2015, SOLICITAÇÃO 413/2015, EDOC. 2575/2015.	PREGÃO ELE69/2015 PREGÃO ELE63/2015		-17.004,00 -7.956,93	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
2973	5534/2015	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, 218429035N - SENSOR DC 12/5600 NAMUR 4MM SEGURANÇA -		-, 000511187 - PINO DE	INEXIGÍVEL	/0	-1.812,94
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
2600 3391	3081/2014 6912/2015	002.654.191/0001-30 057.304.479/0001-77	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI 16190 - DIGEL ELETRICA LTDA - EPP - 23/12/2015	, MODUTO DE CAPACITOR. RP. 93/14. ATA 74/14. SOL. 354/14. SOL. 354 /15. E_DOC- 2201/15., MODULO DE CAPACITOR TRIFÁSICO DE 15 KVAR. , RELÉ DE NÍVEL (CONTROLADOR DE NÍVEL) INFERIOR PARA LÍQUIDOS CONDUTIVOS (ÁGUA), DISTÂNCIA RELÉ -ELETRODOS: MAIOR QUE 100M (USO EM POÇO PROFUNDO), PROTEÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, ALIMENTAÇÃO 220VCA, FREQUÊNCIA: 60HZ, AJUSTE DE SENSIBILIDADE (MÍNIMO 0 -100KOHMS), TEMPO PARA RESET: MAIOR QUE 500MS, TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÍNIMA: 300VCA, CA IXA EM MATERIAL AUTO -EXTINGUÍVEL, CONEXÕES BORNE COM PARAFUSOS IMPERDÍVEIS, VIDA ELÉTRICA 107, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP -20 (INVÓLUCRO E TERMINAIS), UM COMUTADOR E MONTAGEM EM TRILHO DIN. , RELÉ DE NÍVEL (CONTROLADOR DE NÍVEL) SUPERIOR PARA LÍQUIDOS CONDUTIVOS (ÁGUA), DISTÂNCIA RELÉ -ELETRODOS: MAIOR QUE 100M, ALIMENTAÇÃO 220VCA, FREQUÊNCIA: 60HZ, AJUSTE DE SENSIBILIDADE (MÍNIMO 0-100KOHMS), TEMPO PARA RESET: MAIOR QUE 500MS, TENSÃO DE ISOLAÇÃO MÍNIMA: 300VCA, CA IXA EM MATERIAL AUTO -EXTINGUÍVEL, CONEXÕES BORNE COM PARAFUSOS IMPERDÍVEIS, VIDA ELÉTRICA MÍNIMA 107, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP -20 (INVÓLUCRO E TERMINAIS), UM COMUTADOR E MONTAGEM EM TRILHO DIN. -	PREGÃO ELE93/2014 DISPENSA D		-1.924,50 -3.880,00	0,00 0,00	0,00 0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P		PREGÃO PRE43/2014		0,00	1.719,99	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: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, , , SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETEÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (A INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO PRE43/2014		0,00	1.719,99	0,00
1944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , , , SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETEÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (A INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	INEXIGÍVEL	/0	0,00	90,00	0,00
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 TURBIDÍMETRO 2100 NA DA HACH. CONTRATO 65/15, AMI NO ACID 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 FRANSCO., 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., NITRATE REAGENTE NITRAVER 5 PARA 10 ML DE AMOSTRA - 100 UNIDADES - PARA ANÁLISE DE NITRATO DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 DA HACH - COD. 21061,69, 45299,0 - SS6 JANELA ÓPTICA DETECTOR, 54443,0 - KIT DE MANUTENÇÃO P/ CL 17, MOD. NOVO, 57448,0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS, 25569,0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 17, CA610 VÁLVULA SOLENOÍDE DE 03 VIAS, 574213,00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.722,26	0,00
2876	439/2015	019.876.529/0001-00	16056 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	, , , KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETEÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUGADO (MICROCISTINA/ENZIMA), FRASCO DE SUBSTRATO, FRASCO DE DILUENTE, FRASCO DE SOLUÇÃO STOP, contrato 8 9/15, SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTERIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA, DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ SE ENQUADRAR NO ART. 22º DA PORTARIA 2914/2011 MS. -	PREGÃO ELE60/2015		0,00	1.251,00	0,00
2877	439/2015	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP	11- , , , TERMÔMETRO PARA ESTUFA DE SECAGEM COM ESCALA INTERNA -10°C A +260°C, DIVISÃO 2°C, PRECISÃO DE +/- 2°C, PRECISÃO DE +/- 2°C. - CONTRATO 88/15	PREGÃO ELE60/2015		0,00	299,70	0,00
2880	4570/2015	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, , , KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETEÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUGADO (MICROCISTINA/ENZIMA), FRASCO DE SUBSTRATO, FRASCO DE DILUENTE, FRASCO DE SOLUÇÃO STOP, contrato 8 9/15, SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTERIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA, DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ SE ENQUADRAR NO ART. 22º DA PORTARIA 2914/2011 MS. -	DISPENSA D	/0	-7.014,93	0,00	0,00
2880	4570/2015	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, , , KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETEÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB - INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUGADO (MICROCISTINA/ENZIMA), FRASCO DE SUBSTRATO, FRASCO DE DILUENTE, FRASCO DE SOLUÇÃO STOP, contrato 8 9/15, SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTERIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA, DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ SE ENQUADRAR NO ART. 22º DA PORTARIA 2914/2011 MS. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.862,54	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: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2942	7231/2014	000.855.145/0001-74	16106 - DIAGNÓSTICA PRÓ VIDA COMÉRCIO DE	, KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETEÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE PÓR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUGADO (MICROCISTINA/ENZIMA), FRASCO DE SUBSTRATO, FRASCO DE DILUENTE, FRASCO DE SOLUÇÃO STOP, contrato 8 9/15, SUBSTRATO CROMOGÉNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBELLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL, NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTERIAS HETEROTÓFICAS EM ÁGUA, DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA, DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ SE ENQUADRAR NO ART. 22º DA PORTARIA 2914/201	1	PREGÃO ELE46/2015	-2.190,65	0,00	0,00
2943	7231/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO DE FLUORETTO E OUTROS REAGENTES. PEDIDO COMPRAS 362 - 363, CONTRATO 91/15	PREGÃO ELE46/2015	-300,48	0,00	0,00	
2944	7231/2014	008.072.145/0001-00	15161 - ANALITICA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCI	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO PADRÃO FOSFATO E OUTROS REAGENTES, PEDIDO DE COMPRAS 359-360, CONTRATO 92/15.	PREGÃO ELE46/2015	-903,00	0,00	0,00	
3152	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, AQUISIÇÃO DE ÁCIDO CICLOHEXANODIAMINO -1,2 E OUTROS REAGENTES. PEDIDO DE COMPRAS 364/15, CONTRATO 93/15.	PREGÃO ELE50/2015	-1.570,50	0,00	0,00	
3187	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, PAPEL FILTRO, FAIXA BRANCA, 12,5CM, PARA DETERMINAÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS., GASPILHÃO GRANDE, ESCOVA PARA CILINDROS, COMPRIMENTO DO CORPO DA ESCOVA MÍNIMO DE 28 CM, DIÂMETRO MÍNIMOS DE 5 CM E COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 30 CM. EXCESSIVAMENTE CHEIA COM CERDAS PRETAS, ESTILO LEQUE, EM ARAME GALVANIZADO., GASPILHÃO GRANDE, ESCOVA PARA CILINDROS, COMPRIMENTO DO CORPO DA ESCOVA 13 CM, DIÂMETRO 5 A 6 CM. EXCESSIVAMENTE CHEIA COM CERDAS PRETAS, ESTILO LEQUE, EM ARAME GALVANIZADO., ESTOJO DE AÇO PARA ESTERILIZAÇÃO DE PIPETAS COM TAMPA, DIÂMETRO, COMPRIMENTO TOTAL – 60 MM DE DIÂMETRO E 450 MM ALTURA. ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO DE 18 MM, CAPACIDADE PARA 40 TUBOS, 5X8 FILEIRAS. REVESTIDA EM TEFOLON., TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO, EM INOX, PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM TUBOS DE 18 MM DE DIÂMETRO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	647,08	
3187	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	, NE COMPLEMENTAR A NE 1944.	OUTROS/NÃO	/0	-0,03	0,00	
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903039.0411000 - GERAL									
2972	4294/2015	009.278.456/0001-92	15883 - CAMPOI COMERCIO E ASSISTENCIA TECNI	, BATERIAS PARA CONTROLE REMOTO DO GUINDASTE TIPO NI -MH-3.6 V - 1,2 AH. - PROCESSO 4294/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	793,72
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 TERMIAL, TAMANHO 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 V., 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 BITÔLHA 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 1/4X4", CHAVE DE FENDA CONASTE DE CRÔMIO VANÁDIO TEMPERADO EM TODA SUA EXTENÇÃO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO ERGONÔMICO ISOLADO 1000V CONFORME NR 10 DE 5/16" X6", CHAVE DE FENDA CONASTE DE CRÔMIO VANÁDIO TEMPERADO EM TODA SUA EXTENÇÃO, ACABAMENTO NIQUELADO, CABO ERGONÔMICO ISOLADO 1000V CONFORME NR 10 DE 1/8" X4", JOGO CON 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 P. ROFISSIONAL P/REFORÇAR DURA SERVIÇOS ELÉTRICOS, TESOURA PARA CORTE DE CABO DE	PREGÃO ELE66/2015	-10.759,48	0,00	0,00	

3121	1398/2015	014.650.232/0001-08	16058 - ELETRIFICAR SERVICOS DE MANUTENCAO	<p>COBRE DE ATÉ 300mm</p> <p>, 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" À 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, COM LINGUETA PÁRA CADEADO. NORMA: NBR -6006/80-PROCEDIMENTO. MATERIAL: CHAPA DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO, 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 VISIVEL E INDELEVL., ESQUADRO PROFISSIONAL REFORÇADO 300MM COM ÂNGULO DE 45° E 90°, TRENA FITA DE AÇO REFORÇADA PROFISSIONAL 8 METROS</p>	PREGÃO ELE66/2015	-8.605,41	0,00	0,00
3134	1398/2015	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP - 05	<p>, 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 MECANICA COM INCLINAÇÃO DA CABEÇA EM RELAÇÃO AO CABO DE 10°. LIMA CHATA BASTARDA 6", LIMA REDONDA, TIPO MURÇA, DE 10" C/ CABO, LIMA MEIA C ANA, TIPO MURÇA, 10" C/ CABO, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 1/8" WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS E M SÉRIE 5/32" WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 3/16 WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS)RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 1/4" WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 3/8 WHITWORT W, JOGO DE MACHO AÇO RÁPIDO (HSS) RETIFICADO PARA USO MANUAL EM TRÊS PEÇAS EM SÉRIE 1/2" WHITWORT W, VIRA MACHO "T" CURTO N° 1 : 1/16" À 3/16", VIRA MACHO "T" CURTO N° 2 : 1/4" À 5/16", VIRA MACHO "T" CURTO N° 3 : 3/8" À 7/16", MARTELÓ BOLA 500 GRAMAS EM AÇO TEMPERADO FORJADO, SERRA COPO AÇO RÁPIDO 3/4", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 1", SERRA COPO AÇO RÁPIDO 1 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 DE 1", PUNÇÃO 120X5 mm EM AÇO CROMO VANÁDIO</p>	PREGÃO ELE66/2015	-7.503,48	0,00	0,00
3135	1398/2015	022.014.876/0001-20	16164 - FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - EPP - 05	<p>, BROCA 09/16 - AÇO RÁPIDO, BROCA 1/4" - AÇO RÁPIDO, BROCA 1/8" - AÇO RÁPIDO, JOGO DE BROÇAS EM AÇO RÁPIDO PARA METAIS EM EMBALAGEM DE 2 1 PEÇAS 1/16" À 3/8", BROCA DE AÇO RÁPIDO PARA METAIS 1/2", BROCA DE AÇO RÁPIDO 3/16", BROCA DE AÇO RÁPIDO 7/32", BROCA DE AÇO RÁPIDO 5/16", BROCA WIDEA 10MM, BROCA WIDEA 12MM, BROCA WIDEA 6MM, BROCA WIDEA 8MM, BROCA SDS PLUS COM PONTA DE METAL DURO REFORÇADO PARA BUCHAS DE NYLON S8 LONGA, BROCA SDS PLUS COM PONTA DE METAL DURO REFORÇADO PARA BUCHAS DE NYLON S12 LONGA</p>	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.	<p>, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.</p>	OUTROS/NÃO	-38.606,62	0,00	0,00
3153	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	<p>, FRASCO PARA ÁGUA DE DILUIÇÃO, EM VIDRO BOROSSILICATO AUTOCLAVÁVEL COM TAMPA ROSCÁVEL, GRADUADO EM 90 E 99 ML, CAPACIDADE 160 ML. (HS 172-160), PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO BOROSSILICATO, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 10 ML, CALIBRADA E COM CERTIFICADO RBC., PIPETA GRADUADA, EM VIDRO BOROSSILICATO, DE 20 ML COM SUBDIV ISÃO 1/10. (HS785-20X1/10), BURETA DE VIDRO, GRADUADA, AFERIDA A 20°C, CLASSE A, FAIXA AZUL, GRAVAÇÃO PERMANENTE, TORNEIRA COM ROSCA, DE TEFLON, CAPACIDADE 25ML E SUBDIVISÃO 1/10., BECKER FORMA BAIXA GRIFFIN EM POLIPROPILENO, GRADUADO CAPACIDADE 150 ML, COM NERVURAS PARA FACILITAR O EMBALHAMENTO, DEVE ESTAR ESTAMPADO O TAMANHO E TEMPERATURA MÁXIMA DE USO., PIPETADOR MANUAL (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL, CONTENDO EM SUAS TRÊS VÁLVULAS, ESFERAS DE POLIPROPILENO QUE ELIMINAM OS PROBLEMAS DO ENFERRUJAMENTO E CONTROLAM COM PRECISÃO O ENCHIMENTO E A SAÍDA PARA A PIPETA. PROPORCIONA EXTREMA SEGURANÇA QUANDO UTILIZADO COM PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS, AJUSTÁVEL A QUALQUER CAPACIDADE DE PIPETAS, SEGURO, EFICIENTE E FÁCIL DE SER MANUSEADO, CAPACIDADE DE 50ML., BALÃO VOLUMÉTRICO 2000 ML - EM VIDRO BOROSSILICATO TAMPAS EM POLIPROPILENO, CLASSE A, (HS542 -2L), CALIBRADO E COM CERTIFICADO RBC., PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO, VOLUME 1 LT. CLASSE A GRADUAÇÃO 10 ML BASE GRANDE E REDONDA O SEXTAVADA COM NERVURAS PARA MAIOR REFORÇO E ESTABILIDADE. TC/TD CALIBRADO A 20°C . TRANSPARENTE AO CONTATO E BOA RESISTÊNCIA QUÍMICA, CÁPSULA DE PORCELANA PARA EVAPORAÇÃO CAPACIDADE ENTRE 70 E 75 ML., LÂMINA PARA MICROSCOPIA, COM TAMANHO 26X76 MM E ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM., ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 12 A 14 CM DE COMPRIMENTO.</p>	PREGÃO ELE50/2015	-1.324,99	0,00	0,00

(Página: 16 / 20)



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
2605	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, MARCA IVECO, A SEREM UTILIZADAS NA V. 125.PREGAO PRESENCIAL 33/2015, AT 045/2015, SOLICITACAO 323/2015, EDOC 2193/2015.	A	PREGÃO PRE33/2015	0,00	0,00	3.622,84
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
3290	5994/2015	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DAS VIATURAS PESADAS DO DAE. -	DISPENSA D	/0	-93,80	0,00	0,00
3388	5269/2015	015.625.168/0001-60	16146 - NORBERTO FRANCINE DA SILVA	16-1 , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE PASSO. -, CONTRATO 104/2015, PROCESSO 5269/2015.	DISPENSA D	/0	-1.530,00	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									
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.	TA	PREGÃO PRE80/2015	-13.130,80	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.	TA	PREGÃO PRE16/2015	-31.922,20	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.	TA	PREGÃO PRE16/2015	0,00	27.322,00	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									
3087	139/2015	071.778.450/0001-58	15978 - RENOME AUTO PEÇAS E SERVICOS LTDA -	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA FORD, CONFORME ATA 041/2015, EDOC. 2472/2015.	S	PREGÃO PRE29/2015	-1.705,40	0,00	0,00
3291	5994/2015	019.073.974/0001-23	15034 - CAMPOAR - AR CONDICIONADO LTDA. - ME	, COMANDO DIGITAL AC -, MÓDULO DE POTÊNCIA AC -, SENSOR DE TEMPERATURA CABINE -	DISPENSA D	/0	-706,20	0,00	0,00
3389	5269/2015	015.625.168/0001-60	16146 - NORBERTO FRANCINE DA SILVA	16-1 , MOTOR DE PASSO ORIGINAL -, CONTRATO 104/2015, PROCESSO 5269/2015.	DISPENSA D	/0	-2.670,00	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE 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									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
2226	1150/2015	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08			PREGÃO PRE57/2015	0,00	0,00	1.971,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITADA NATURAL N°S 01, 02 E PEDRA RACHAO(03), CONFORME PEDIDO DE COMPRA 277/2015, CONTRATO N° 69/15, CONF. ESTIMATIVA DA DIV. FINC. EM FLS. 252 DOS AUTOS.										
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	0,00	461,93	0,00	
3380	134/2015	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA IVECO, CONFORME ATA 45/2015, SOLICITAÇÃO 423/2015, EDOC. 2684/2015.	S	PREGÃO PRE33/2015	-2.269,75	0,00	0,00	
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
05.01.08.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL										
458	1688/2014	021.948.717/0001-30	15732 - CONSORCIO SGS ENGER - JHE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA EM GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - VARGEM LIMPA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS CONDIÇÕES ESPECIFICADAS NO ANEXO I DO EDITAL. -		CONCORRÊNC2/2014	-600.000,00	0,00	0,00	
05.01.08.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
05.01.08.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL										
3327	2294/2015	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, CORTADORA DE PEDRA E FERRO , COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA, 2 TEMPOS; - POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 3,0KW/4CV; - CILINDRADA DE NO MÍNIMO 64,0 CM ³ ; - DIÂMETRO DO DISCO DE CORTE DE NO MÍNIMO 350MM; - PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 8,5KG A NO MÁXIMO 9,8KG; - PROFUNDIDADE DE CORTE DE NO MÍNIMO 120MM. -CONTRATO 103/2015, PROCESSO 2294/2015.		DISPENSA D	/0	-2.349,00	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										
05.01.08.17.122.0043.2123.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
05.01.08.17.122.0043.2123.33903001.0411000 - GERAL										
3307	6715/2015	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	, ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL DELVAC MX CI4 15W40 BALDE 20 LITROS -, ADITIVO RADIADOR MWM 901930560012 .		DISPENSA D	/0	-464,25	0,00	0,00
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			DISPENSA D	/0	-7.969,50	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3308	6715/2015	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	, MANTA GEOTÉXTIL MASSA MÍNINA 300G/M2, COM 2,30 METROS DE LARGURA. - , FILTRO SEPARADOR CUMMINS FS 1280 -, FILTRO COMBUSTÍVEL CUMMINS FF5052 -, FILTRO LUBRIFICANTE CUMMINS LF3959 -, FILTRO DE AR CUMMINS AH1136 -, BATERIA TFHD 150MVD 150A -, CARREGADOR DE BATERIA K21 -12V - 7.01.015 -	DISPENSA D	/0	-1.841,95	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0043.2123.33903999.0411000 - GERAL									
3292	6562/2015	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	, SERVICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRIFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.455,28	0,00
3309	6715/2015	009.240.627/0001-94	14401 - SISTEL COMERCIO E SERVICOS ELETRO-	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GERADOR -	DISPENSA D	/0	-1.690,00	0,00	0,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL									
3304	3015/2014	004.021.744/0001-43	14060 - DRC - PERFURACAO DIRECIONAL LTDA - 2	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE TRAVESSIA PELO MÉTODO NÃO DESTRUTIVO MND/FURO DIRECIONAL, SOB OS TRILHOS DA ALL (MALHA OESTE S.A - TRECHO ITIRAPINA/PANORAMA) KM 333+562,50 M PARA IMPLANTAÇÃO DE TUBO CAMISA EM AÇO CARBONO, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO SANITÁRIO EM PEAD, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA (EXECUÇÃO DA TRAVESSIA, IMPLANTAÇÃO DO TUBO CAMISA EM AÇO). PROCESSO 3015/2014.	TOMADA DE002/2014		-131.600,00	0,00	0,00
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
1455	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LI	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 6514 Vº.	CONCORRÊNCIA/2012		-108.000,31	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
3257	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 12/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147.759,30
SUBTOTAL									
TOTAL									

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/01/2016 17:28:45
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

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

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

BAURU, 30 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.