



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/07/2015 16:20:13  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Julho de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA</b>									
100331	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	14-11-14 , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JUNHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 8,33.	/0		0,00	0,00	333,36
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>05.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA</b>									
1534	7268/2003	.. -	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	, CORRESPONDENTE AO PROCESSO JUDICIAL 071.01.2009.032814 - 4 , PROCESSO FÍSICO 0025142-07.2011.8.26.0071/01.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,07
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	398,94
960	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRERO HORTIFRUTI -	, ABACAXI HAVAI - PREGÃO 10/15, ATA 23/15, SOL. 126/15,E_DOC 966/15, BANANA NANICA, LARANJA PERA, MAÇÃ NACIONAL, MAMÃO FORMOSA, MANGA PALMER, MARACUJÁ, MELÃO AMARELO, TANGERINA PONCAMP, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBREINHA BRASILEIRA E OUTROS HORTIFRUIT, BERINGELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, GENGIBRE, MANDIOQUINHA, PEPINO, PIMENTA E OUTROS	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	2.509,63
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	2.584,00
1165	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO NOIX - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 142/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA	PREGÃO ELE37/2014		0,00	0,00	3.391,60
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE41/2014		0,00	0,00	1.096,10



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/07/2015 16:20:13  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 1149/2015. , ACELGA EXTRA, ALFACE AMERICANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFAC E LISA EXTRA, ALHO PORO EXTRA, ALMEIRÃO EXTRA, BRÓCOLIS EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, ESPINAFRE EXTRA, HORTELÁ, MANJERICÃO, MILHO VERDE EXTRA, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO EXTRA, RÚCULA, SALSAS, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	E	PREGÃO ELE10/2015	0,00	71,56	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA</b>									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG		PREGÃO PRE18/2014	0,00	0,00	383,52
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA</b>									
1535	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, PROCESSO 1940/2008.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA</b>									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993, ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.470,40
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
324	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR RESTANTE PARA COBRIR DESPESAS COM MONITORAMENTO DAS ESTAÇÕES ELEVATORIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.		PREGÃO ELE56/2013	0,00	0,00	1.100,00
644	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	, CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO FROTISTA DESTE DEPARTAMENTO.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.668,60
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000.23 - FICHA</b>									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO			PREGÃO ELE85/2013	0,00	964,72	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: 13/07/2015 16:20:13  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA</b>									
1014	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULT.ECON.CONTAB.ADM. 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		0,00	0,00	3.563,86
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.27 - FICHA</b>									
1328	123/2015	146.529.218-70	15926 - DAMARIZ DE SOUZA DAL MEDICO	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCASIONADOS EM VEÍCULO EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO NO DIA 05/01/2015 NA RUA ALTO ACRE Nº 2-79.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	480,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA</b>									
1539	5970/2014	112.383.238-20	15951 - ANTONIO ROCHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, PROCESSO 5970/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.424,08	0,00
1539	5970/2014	112.383.238-20	15951 - ANTONIO ROCHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, PROCESSO 5970/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1539	5970/2014	112.383.238-20	15951 - ANTONIO ROCHA	, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, PROCESSO 5970/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.424,08	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6028 - FICHA</b>									
2911	7646/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LT	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 SERVIÇO DE ALINHAMENTO COMPLETO, CONFORME RP 19/14, ATA 34/14, SOL. 449/14, E_DOC 2271/14	PREGÃO PRE19/2014		0,00	0,00	252,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA</b>									
393	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		PREGÃO EL10/2014		0,00	1.410,00	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: 13/07/2015 16:20:13  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
393	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DOC 375/2015.	PREGÃO ELE	10/2014	0,00	640,00	0,00
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA</b>									
396	4955/2014	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3000 UN. ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RIGIDO AZUL, ATA 104/2014, SOLICITACAO 058/2015, E-DOC 430/2015.	PREGÃO ELE	24/2014	0,00	1.728,00	0,00
396	4955/2014	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3000 UN. ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RIGIDO AZUL, ATA 104/2014, SOLICITACAO 058/2015, E-DOC 430/2015.	PREGÃO ELE	24/2014	0,00	864,00	0,00
396	4955/2014	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 3000 UN. ADAPTADOR COM REGISTRO EM PVC RIGIDO AZUL, ATA 104/2014, SOLICITACAO 058/2015, E-DOC 430/2015.	PREGÃO ELE	24/2014	0,00	2.304,00	0,00
966	3825/2014	010.323.448/0001-08	13664 - COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA - EPP	, ADUELA EM CONCRETO ARMADO DN 1000MM. RP 114/14, ATA 67/14,SOL. 77/15,E_DOC 629/15, CONE EM CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA DN 600 MM.	PREGÃO ELE	14/2014	0,00	0,00	23.621,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA</b>									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA N° 001/2015 E E - CONCRETO -DOC 161/2015.	PREGÃO ELE	59/2014	0,00	1.019,16	0,00
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA N° 001/2015 E E - CONCRETO -DOC 161/2015.	PREGÃO ELE	59/2014	0,00	588,24	0,00
456	3684/2014	013.745.821/0001-07	15261 - DIBRAS DISTRIBUIDORA ELETRICA E HIDR	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10.000 MTS DE TUBOS PEAD PE80 TIPO A, RP 90/14, ATA 72/14, SOL. 64/15, E_DOC 507/2015	PREGÃO ELE	90/2014	-15.300,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA</b>									
1224 1333	20/2015 20/2015	033.050.196/0001-88 033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	28.617,52 73.802,42



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/07/2015 16:20:13  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1499	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.898,01
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
748 921	1003/2015 385/2015	051.482.776/0001-26 045.541.588/0001-29	10970 - IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMB 15437 - ESA - ELETROTECNICA SANTO AMARO LT	, SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. - , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UMA SOFTSTARTER, MARCA WEG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO DAE. CONTRATO 36/2015.	INEXIGÍVEL DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	0,00 0,00	7.935,00 4.037,00
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA</b>									
1492	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 39 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/05/15 A 25/06/15, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.560,62
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	13.680,00
1545	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA.	, ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> - 76-78; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM <sup>3</sup> ; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - ( PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO); AMÔNIA (NH <sub>3</sub> ) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSENÍO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - MÁXIMO DE 50,00; FERRO (FE) - MÁXIMO DE 30,00; CHUMBO (PB) - MÁXIMO DE 10,00; MANGANESE (MN) - MÁXIMO DE 0,2; NIQUEL (NI) - 1,00; NITRATO (NO <sub>3</sub> ) - MÁXIMO DE 5,00; SELÊNIO (SE) - MÁXIMO DE 20,00; ZINCO (ZN) - MÁXIMO DE 40,00; ASPECTOS GERAIS: FORMA - LÍQUIDO OLEOSO; COR - INCOLOR; ASPECTO - TOTALMENTE LÍMPIDO E ISENTO DE QUALQUER TURBIDEZ E SINAIS DE MATERIA ORGÂNICA CARBONIZADA; OD OR INODORO. CONTRATO 53/15.	PREGÃO ELE25/2014	114.949,71	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA</b>									
254	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 42/2015, Contrato 10/2015.	OUTROS/NÃO		-700.000,00	0,00	0,00
489	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT		PREGÃO ELE12/2014		0,00	0,00	10.764,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/07/2015 16:20:13  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

## 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  
PIS/CP - PIS/PASEP

## DISP - DISPENSA IN C. INEXIGIBILI

## IN-G - INEXIGIBILIDADE IS-C - ISENTO DE LICITAÇÃO

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS  
IS-Q - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

IS-U - ISENTO DE LICITAÇÕES /  
PR-F - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-E - PREGAU ELETTRONICO



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 13/07/2015 16:20:13  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 7)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

---

BAURU, 08 de Julho de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.