



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 13/11/2015 17:57:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2438	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECA/CHARQUE. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2054/15	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	718,50
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15. SOL. 340/15. E_DOC. 2269/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.350,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
2598	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLASTICO VIRGEM - 600 MM, TIPO AÇOUGUE, 60 CM DE LARGURA; BOBINA PLASTICO PICOTADO - 25 X 35 CM;, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09;, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08; PREGAO ELETRONICO 01/2015, ATA 19/2015, SOLICITACAO 345/2015, EDOC 2277/2015.	PREGÃO ELE01/2015		0,00	2.666,56	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2338	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, LIMPADOR ÁCIDO, PROC PMB 30.932/2014 RP PMB 14/23/2015, ATA PMB 129/15,E_doc 2002/15, DETERGENTE AMONIACAL, LIMPA ALUMÍNIO, LIMPA VIDRO, COM BICO PARA APPLICAÇÃO, LIMPADOR ESTANTÁNEO MULTIUSO, LIMPADOR INSTANTÂNEO PARA LIMPEZA PESADA, LUSTRA MÓVEIS	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	649,45
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
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 DÓ ANEXO I DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 17/2015	CONVITE	6/2014	0,00	0,00	6.900,00
1282	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		PREGÃO PRE56/2013		0,00	1.060,00	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: 13/11/2015 17:57:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADITIVO AO CONTRATO 53/2013, POR PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS. 1508) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA (FLS.1505/V).					
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA									
2140	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	,... CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS 518 VERSO.	OUTROS/NÃO		-1.135,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
2543	5399/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO - DA, PROCESSO 5399/2015.	OUTROS/NÃO	/0	-37,05	0,00	0,00
2543	5399/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO - DA, PROCESSO 5399/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-37,05	0,00
2543	5399/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO - DA, PROCESSO 5399/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-37,05	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
2541	5423/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-581,58
2541	5423/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	-581,58	0,00	0,00
2541	5423/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-581,58	0,00
2544	5400/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/D.A.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-420,56	0,00
2544	5400/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/D.A.	OUTROS/NÃO	/0	-420,56	0,00	0,00
2544	5400/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/D.A.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-420,56
2887	5948/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS)., MES DE NOVEMBRO/2015, PROCESSO 5948/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
2887	5948/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL		OUTROS/NÃO	/0	600,00	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: 13/11/2015 17:57:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2887	5948/2015	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SIL	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), MES DE NOVEMBRO/2015, PROCESSO 5948/2015. , CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS), MES DE NOVEMBRO/2015, PROCESSO 5948/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042-2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

05.01.04.17.512.0042-2101 - MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.36 - FICHA

2761 2983/2015 082.977.109/0001-48 13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 50 PÇ DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC DN 100 MM 4". RP 68/15, ATA 56/15, SOL. 346/15, E_DOC 2278/15. PREGÃO ELE68/2015 0,00 2.330,00 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 - GESTAO DO DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
05.01.06.17.122.0041- DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.06.17.122.0041.2094.33903830 - MANUTENÇÃO E CON

05.01.06.17.122.0041.2094.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE
05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000 - GERAL

05.01.06.17.122.0041.2094.33903920.0411000.47 - FICHA

2889 999/2015 050.074.780/0001-92 15072 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTORE , MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 60 CV 225 S/M, 220/380/440 V E 4 P ÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - CONVITE 2/2015 24.940,00 0,00 0,00

- MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 60 CV 225 S/M, 220/380/440 V E 4 P. - OLÓS 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; CONTRATO 90/15, MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 50 CV 200 L, 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; - SUBSTITUIÇÃO DA VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO; - ENCHIMENTO DE EIXO NOS PONTOS DOS MANCAIS; MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 20 CV 160 M (987), 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; - SUBSTITUIÇÃO DA VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO; - SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 20 CV 160 M (0390), 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 DA PLACA DE DADOS; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 150 CV 280 S/M, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - BALANCEAMENTO DE ROTOR; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS TRASEIRA (LOA) E DIANTEIRA (LA) DA CARCAÇA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 75 CV 225 S/M, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVIÇOS MÍNIMOS: - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - BALANCEAMENTO DE ROTOR; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - SUBSTITUIÇÃO DAS TAMPAS TRASEIRA (LOA) E DIANTEIRA (LA) DA CARCAÇA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 50 CV 200 L, 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 DA PLACA DE DADOS; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCASA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 40 CV 200 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 CARCASA; - SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE DADOS; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCASA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 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 CARCASA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO GE 30 CV MODELO B5K365D10, 220/380 V E 4 PÓLOS CÓ M 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 CARCASA; - MANUTENÇÃO EM MOTOR TRIFÁSICO 150 CV 280 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 DAS TAMPAS TRASEIRA (LOA) E DIANTEIRA (LA) DA CARCASA; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCASA; -

05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO**05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL****05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA**

2888	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 18 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/09/2015 A 25/10/2015, N.F. 2154-1, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.566,44	0,00
2888	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 18 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/09/2015 A 25/10/2015, N.F. 2154-1, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.566,44	0,00
2888	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 18 INTERDIÇÕES DE RUAS NO PERÍODO DE 26/09/2015 A 25/10/2015, N.F. 2154-1, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.566,44

05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano**05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO****05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO****05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO****05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL****05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA**

1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA.	26-06-201	, 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 ELE24/2015	0,00	0,00	7.862,58
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015	0,00	0,00	7.560,00

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL**05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL****05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA**

185	3271/2014	001.530.501/0001-42	15552 - CARVALHAES PRODUTOS PARA LABORATOR	SOLUÇÃO PARA DIGESTÃO DE DQO NA FAIXA DE 20 A 1.500PPM - REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 E DR 5000 PARA DETERMINACAO DE DQ. O. (DUAS DESCRIÇÕES) AMPOLA PARA ANÁLISE	PREGÃO ELE63/2014	-14.225,00	0,00	0,00
				DE DQO, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L COD: 2125915, PARA USO NO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2500: REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÉNIO) NA FAIXA DE 20 -1500 M, SOLUÇÃO PARA DIGESTÃO DE DQO NA FAIXA DE 3 A 150PPM - REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 E DR 5000 PARA DETERMINACAO DE DQO.				

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL**05.01.07.17.000 - Saneamento****05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL****05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO****05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE****05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS****05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL****05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA**



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/11/2015 17:57:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2557	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 14000 LITROS DE ETANOL COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 310/2015, EDOC 2059/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	5.199,30
2558	326/2015	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 2500 LITROS DE GASOLINA COMUM, ATA 27/2015, SOLICITACAO 309/2015, EDOC 2060/2015	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	1.513,40
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA									
2882	6108/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6108/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA									
2883	6107/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 6107/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							11.707,25	9.533,81	40.030,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 13/11/2015 17:57:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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

BAURU, 12 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.