



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Setembro de 2015</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100399	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AGOSTO/2015.	/0		-5.661,33	0,00	0,00
100399	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AGOSTO/2015.	/0		0,00	-5.661,33	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA</b>									
100393	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MES DE AGOSTO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 50,07.	/0		0,00	-2.002,87	0,00
100393	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MES DE AGOSTO/2015, DESCONTADOS EM FOLHA. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 50,07.	/0		-2.002,87	0,00	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100390	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE AGOSTO/2015. HAVERA RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 3,55.	/0		-142,00	0,00	0,00
100390	11/2015	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE AGOSTO/2015. HAVERA RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 3,55.	/0		0,00	-142,00	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5331 - FICHA</b>									
100400	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE AGOSTO/2015.	/0		-4.957,48	0,00	0,00
100400	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE AGOSTO/2015.	/0		0,00	-4.957,48	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA</b>									
100410	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE AGOSTO/2015. HAVERA RETENÇÃO COD 43 - R\$ 443,00.	/0		0,00	-242.108,45	0,00
100410	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE AGOSTO/2015. HAVERA RETENÇÃO COD 43 - R\$ 443,00.	/0		-242.108,45	0,00	0,00
100431	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE AGOSTO/2015. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 443,00.	/0		242.108,45	0,00	0,00
100431	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MES DE AGOSTO/2015. HAVERA RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 443,00.	/0		0,00	242.108,45	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA</b>									
100396	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.		/0		-1.723,54	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: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100396	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTR AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD 43 - R\$ 11,00.  , CORRESPONDENTR AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO COD 43 - R\$ 11,00.	/0		0,00	-1.723,54	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5366 - FICHA</b>									
100389	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,20.	/0		0,00	-48,23	0,00
100389	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 1,20.	/0		-48,23	0,00	0,00
<b>05.00.00.0.0000.0000.0411000.5368 - FICHA</b>									
100391	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO C'DO. 43 - R\$ 6,62.	/0		-265,00	0,00	0,00
100391	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORREEPSONDENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO C'DO. 43 - R\$ 6,62.	/0		0,00	-265,00	0,00
<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>									
2101	6749/2006		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO 6749/2006, FLS. 273.	OUTROS/NÃO	/0	-474,45	0,00	0,00
2101	6749/2006		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN	, CORRESPONDENTE A DEPOSITO JUDICIAL, REFERENTE A EXECUÇÃO, CONFORME PROCESSO 6749/2006, FLS. 273.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-474,45	0,00
<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>									
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA		PREGÃO PRE44/2014		0,00	-2.261,00	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: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14,SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA , ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUÇI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	-695,64	0,00	
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUÇI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	714,49	
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, 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, ESPINAFARE EXTRA, HORTELÂ, MANJERICÃO, MILHO VERDE EXTRA, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO EXTRA, RÚCULA, SALSAS, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	E	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.077,66
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, 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, ESPINAFARE EXTRA, HORTELÂ, MANJERICÃO, MILHO VERDE EXTRA, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO EXTRA, RÚCULA, SALSAS, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	E	PREGÃO ELE10/2015		0,00	-1.197,60	0,00
1389	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL, CEBOLA COMUM, CÔC O SECO, OVOS DE GALINHA, BRANCO EXTRA, CONFORME ATA 23/2015 E E -DOC 1299/2015.	O	PREGÃO ELE10/2015		0,00	-21,30	0,00
1389	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL, CEBOLA COMUM, CÔC O SECO, OVOS DE GALINHA, BRANCO EXTRA, CONFORME ATA 23/2015 E E -DOC 1299/2015.	O	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	453,20
1580	3067/2015	013.009.421/0001-25	15799 - M ZAMBONI COMERCIO E REPRESENTAC	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 KG DE MOLHO DE TOMATE. RP 33/14 AT PMB 83/15, EDOC 1354/15	AT	PREGÃO ELE33/2015		0,00	0,00	157,50
1637	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	, AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA. RP PMB 90/14, ATA PMB 169/14, S OL. 202/15, E_DOC 1561/2015.	OL.	PREGÃO ELE90/2014		0,00	0,00	7.950,00
1789	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO CAXÃO DURO, CORTADA EM BIFES. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 196/15, E_DOC 1521/15.		PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	4.320,00
1790	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 1 98/15, E_DOC 1521/15.		PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	2.610,00
1790	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 1 98/15, E_DOC 1521/15.		PREGÃO PRE34/2015		0,00	2.205,00	0,00
1791	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.		PREGÃO PRE34/2015		0,00	-1.035,00	0,00
1791	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.		PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	706,50
1792	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUÍCA DE FRANGO, LINGUÍCA DEFUMADA, TIPO CALABRESA, LINGUÍCA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.		PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.462,80
1793	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	ATA	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	660,00
1793	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	ATA	PREGÃO PRE34/2015		0,00	919,60	0,00
1794	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE SECADA/CHARQUE, CARNE BOVINA DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE, POUCAS GORDURAS, SEM PELANCAS, RP 34/15, ATA 36/15 , SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	M	PREGÃO PRE34/2015		0,00	718,50	0,00
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SOL. 239/15,E_DOC 1712/15.	L	PREGÃO PRE41/2014		0,00	814,80	0,00
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L			PREGÃO PRE41/2014		0,00	-814,80	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: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1888	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L.	, REFEIÇÕES MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, RP 141/14, ATA 103/14, SO 239/15,E_DOC 1712/15.	L.	PREGÃO PRE41/2014	0,00	0,00	1.328,90
1949	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 40 KG ABOBORA SECA, 280 KG DE ABÔBRINHA BRASILEIRA E OUTROS VERDURAS E LEGUMES, RP. 10/15, ATA 23/15, SOL. 225/15, E_DOC 1659/15.	DE	PREGÃO ELE10/2015	0,00	398,84	0,00
1950	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 KG DE ACELGA EXTRA, 200 KG DE ALFACE AMERICA EXTRA, 220 KG ALFACE CRESPA EXTRA E OUTRAS VERDURAS , RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 226/15, E_DOC 1659/15.		PREGÃO ELE10/2015	0,00	1.031,16	0,00
1951	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ALHO TIPO 7 - RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 227/15, E_DOC 1659/15, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBOLA COMUM, OVO DE GALINHA		PREGÃO ELE10/2015	0,00	507,40	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	410,35
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA</b>									
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, 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	0,00	2.685,89	0,00
948	3175/2014	012.605.298-00	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	, 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	0,00	-2.685,89	0,00
<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>									
2159	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	89,33	0,00	0,00
2159	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	89,33	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA</b>									
1604	2049/2015	054.966.551/0001-33	11298 - CARLOS SIGUERU KOBAYASHI	13-02-20	DISPENSA D	/0	0,00	179,40	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: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO COM BOLSA PROTETORA EM PVC CRISTAL. CONTRATO 54/2015.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA</b>									
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA. INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A -JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSECTOR VHF 64 CANAIS 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF 64 CANAIS, FAIXA ALTA FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMIN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364 - 103TBV8123 103TBV8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA. LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENTO, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO PORTÁTIL BIDIRECIONAL EP - 450, 5W, 16 CANAIS, 146 - 147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9A2AN0000, BATERIA LÍLUM ION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 - 25 - DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMIN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15..	PREGÃO ELIE49/2014		0,00	0,00	2.855,00
<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>									
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 E 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	0,00	130,00
1003	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA ADITIVO CONTRATUAL, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA DE DIVEROS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140-DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDENCIA.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	-14.914,72	0,00
1524	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	17.388,80



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM POSTAGENS E TELEMATICOS DO DEPARTAMENTO, TERMO ADITIVO DO CONTRATO 97/2012, AUTORIZADOS EM FLS. 6824 - 6825 DOS AUTOS (DIR. FINANC. E PRES.).									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA</b>									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	,..., SERVICO DE INSTALACAO DE ATUALIZACAO (UPGRADE) E EXPANSAO DO PABX, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS., SERVICO DE MENSALIDADE DE LOCACAO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO PRE	26/2013	0,00	0,00	6.419,65
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA</b>									
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	,..., CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO PRE	37/2013	0,00	-1.708,94	0,00
1908	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	,..., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.	PREGÃO PRE	7/2014	0,00	-8.588,50	0,00
1908	2627/2014	009.643.921/0001-47	15333 - SPELL COMERCIO E SERVICO DE AR CON	,..., CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TODA VEZ QUE FOR NECESSÁRIA, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.	PREGÃO PRE	7/2014	0,00	8.588,50	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.15 - FICHA</b>									
1037	1404/2015	000.398.022/0001-51	14927 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTD	, GABINETE PARA VIZUALIZAÇÃO DE FLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA 365 NM, COM VISOR DE PROTEÇÃO UV, ABERTURA LATERAL PARA ACESSO AO COMPARTIMENTO INTERNO, BIVOLT. -	DISPENSA D	/0	0,00	-1.419,00	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA</b>									
2110	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-273,00	0,00
2111	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-126,30	0,00
2112	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-345,20	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: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2113	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AO MESES DE JUNHO E JULHO/2015. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-63,80	0,00
<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>									
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	0,00	24.772,13
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6026 - FICHA</b>									
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		0,00	1.135,00	0,00
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		0,00	1.135,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA</b>									
2066	3952/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
1837	3674/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-38,02
1837	3674/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-38,02	0,00
1837	3674/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO-DPR.	OUTROS/NÃO	/0	-38,02	0,00	0,00
2067	3951/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS/DA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<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>05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.35 - FICHA</b>									
1700	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE86/2014		0,00	0,00	6.695,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

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

, CIMENTO CP II E 32 MP<sup>3</sup>, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 86/2014 , ATA  
84/14, SOL. 220/15, E\_DOC 1501/2015.

## 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

## 05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA

1192	6482/2014	000.562.049/0001-38	14815 - NOELI PATULSKI - EIRELI ME	<p>, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS DILUÍVEL E M ÁGUA, UTILIZÁVEL NO AMASSAMENTO DE ARGAMASSA E CONCRETOS, QUE FICAM SUJEITOS A EXPOSIÇÃO DO TEMPO, (INTEMPERÍAS DO TEMPO, C. OMO SOL E CHUVA), EMBALAGEM: COMERCIALIZADO EM BALDE CONTENDO 18 KG. CADA, APARENÇA : EMULSÃO PASTOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA : SAIS METÁLICOS E SILICATOS, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO : 24 MESES., ADESIVO SELANTE DE ADERÊNCIA TIPO ADESIVO DE COLAGEM DE ALTO DESEMPENHO PARA ARGAMASSAS E CHAPISOS, EM FORMA LÍQUIDA, CONSTITUÍDA DE RESINA SINTÉTICA DE ALTO DESEMPENHO, DILUÍVEL EM ÁGUA NA PROPORÇÃO 1 : 2. EMBALAGEM : COMERCIALIZADO EM BALDE PLÁSTICO CONTENDO 18 KG. CADA. PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO : 12 MESES.</p>	PREGÃO ELE12/2015	0,00	-4.899,00	0,00
1193	6482/2014	000.562.049/0001-38	14815 - NOELI PATULSKI - EIRELI ME	<p>, MEMBRANA IMPERMEÁVEL (INTA LÍQUIDA VISCOSA, IMPERMEÁVEL), COR BRANCA, ELÁSTICA E DE BASE DE EMULSÃO ACríLICA, COM GRANDE ADERÊNCIA E DURABILIDADE, UTILIZAÇÃO: CONTRA BATIDA DE CHUVA, EMBALAGEM: BALDE, CONTENDO 18 KG CADA, PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO: 24 MESES .. TINTA ACríLICA DE 1ª LINHA, PARA PISO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EM LATA CONTENDO 18 LITROS CADA. COR : CONCRETO COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM 02 (DUAS) DEMÁOS, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 100 M<sup>2</sup> POR LATA DE 18L/DEM ÁO, SOBRE REBOCO/CONCRETO, DILUIÇÃO DE ÁGUA : MÍNIMO 20 %. CLASSIFICAÇÃO: DEVERÁ ESTAR LITOGRAFADA NA EMBALAGEM DA MESMA A SEGUINTE DESCRIÇÃO : - CLASSIFICAÇÃO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) TIPO 4.2.5, E EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 ( Vinte E QUATRO ) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM, TINTA ACríLICA DE 1ª LINHA, PARA PISO, DILUÍVEL EM ÁGUA, EM LATA CONTENDO 18 LITROS CADA, COR : CINZA MÉDIO COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM 02 (DUAS) DEMÁOS, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 100 M<sup>2</sup> POR LATA DE 18L/DEMÁO, SOBRE REBOCO/CONCRETO, DILUIÇÃO DE ÁGUA : MÍNIMO 20 %. CLASSIFICAÇÃO: DEVERÁ ESTAR LITOGRAFADA NA EMBALAGEM DA MESMA A SEGUINTE DESCRIÇÃO : - CLASSIFICAÇÃO CONFORME NORMA NBR 11702 DA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS) TIPO 4.2.5, E EM CONFORMIDADE COM A NBR 15079. VALIDADE: 24 ( Vinte E QUATRO ) MESES LITOGRAFADA NA EMBALAGEM, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, DE 1ª LINHA, EM GALÃO CONTENDO 3,6 LITROS, COR : B RANCO GELO, COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM DUAS DEMÁOS, A SER APlicADA EM MADEIRAS E METAIS, PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 35 M<sup>2</sup> POR DEMÁO POR GALÃO, DILUIÇÃO : MÍNIMO DE 10 % DE AGUARRAS, CLASSIFICAÇÃO: NORMA ABNT 11702 - TIPO 4.2.1; EMBALAGEM: GALÃO DE 3,6 LITROS CADA, LITOGRAFADA, DE VENDO 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 : ALUMÍNIO, COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM DUAS DEMÁOS, A SER APlicADA EM MADEIRAS E METAIS, PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 35 M<sup>2</sup> POR DEMÁO POR GALÃO, DILUIÇÃO : MÍNIMO DE 10 % DE AGUARRAS, CLASSIFICAÇÃO: NORMA ABNT 11702 - 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, 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 DEMÁOS, A SER APlicADA EM MADEIRAS E METAIS PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTEs CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 35 M<sup>2</sup> POR DEMÁO POR GALÃO,</p>	PREGÃO ELE12/2015	0,00	-10.330,00	0,00

				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 DUAIS DEMÁOS, A SER APLICADA EM MADEIRAS E METAIS, PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTE				
1207	2624/2014	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA. - 14/08	, AQUISIÇÃO DE 567 M3 DE PEDRA BRITADA NATURAL GRADUADA Nº 02, CONFORME NBR 7225 E 7525, EM ROCHA, NÃO ALTERADA E SEM FRAGMENTOS MOLES (ARGILA), CONFORME ATA 049/2014 E E-DOC 1079/2015.	PREGÃO PRE55/2014	0,00	0,00	30.081,00
1283	1310/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	, CAP de extremidade, injetado, em PVC rígido PBA, com bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15, DN: 50mm e DE: 60 mm (2"), conforme NBR 5647/99., CAP de extremidade, injetado, em PVC rígido PBA, com bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15, DN: 50mm e DE: 110 mm (4"), conforme NBR 5647/99., Curva em PVC rígido tipo PBA, com 45°, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82., Curva em PVC rígido tipo PBA, com 90°, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82., Curva em PVC rígido tipo PBA, com 90°, com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE, para utilização em tubos de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/82., Cruzeta em PVC tipo PBA, 90°, com bolsas, com anel de borracha tipo JE. Dimensão: DN: 50 mm, DE: 60 mm (2") Norma: A BNT NBR 10351, Té em PVC rígido tipo PBA, com bolsas (BBB), com anéis de borracha tipo JE (Junta Elástica). Dimensão: DN 100 mm / DE 110 mm (4") Norma: ABNT NBR 10351, Conf. ATA 37/14 e E-DOC 1236/2015.	PREGÃO ELE24/2014	0,00	-1.937,60	0,00
1316	980/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	, Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia para interligar em ponta cerâmica, DN 100 mm (4"). Norma ABNT NBR 10569, Marca Pe escara., Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC coletor para tubo cerâmico sanitário, com bolsa, com revestimento interno em resina e areia, para interligar em ponta cerâmica, DN 150 mm (6"). Norma ABNT NBR 10569, Marca P escara, conforme Ata 040/2014 e E-Doc 1312/2015.	PREGÃO ELE31/2014	0,00	-1.488,00	0,00
				<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>				
979	4812/2014	013.690.975/0001-30	15840 - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERCI	, TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, RP 146/14, ATA 010/15, SOL. 129 /15, E_DOC 990/15.	PREGÃO ELE46/2014	0,00	-21.789,90	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>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>				
				<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>				
				<b>05.01.06.17.122.0041.2094.33903905.0411000.47 - FICHA</b>				
2141	441/2015	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM - PRESERVACAO DO MEIO AM	, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA PORTARIA 2914-11 - MS. CONTRATO 66/15, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - TRIHALOMETANOS TOTAL, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE ÁGUA - RESOLUÇÃO DO CONAMA 357 ARTIGO 15º. EMP. CONF. FLS.283 - 284 DOS AUTOS DIR.FIN.	PREGÃO ELE36/2015	30.060,00	0,00	0,00
				<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>				
2154	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	OUTROS/NÃO /0 1.144.501,22		0,00	0,00	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2154	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	76.371,76	0,00
2154	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.523,94	0,00
2154	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	117.042,94	0,00
2154	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	284.498,58	0,00
2154	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	239.149,92	0,00
2154	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	415.914,08	0,00
<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>									
2098	3975/2013	033.945.015/0001-81	14318 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANIT.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO EXERCÍCIO 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	627,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.49 - FICHA</b>									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL LTD	, GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M <sup>3</sup> CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG,EM CILINDRO DE 10 M <sup>3</sup> CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	DISPENSA D	/0	0,00	-972,00	0,00
<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>									
593	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, CORRESPONDENTE A 12 TON DE ORTOPOLISFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 120/13, ATA 30/14,SOL. 76/15, E_DO 614/15.	C	PREGÃO ELE20/2013	0,00	-47.416,64	0,00
593	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO	, CORRESPONDENTE A 12 TON DE ORTOPOLISFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 120/13, ATA 30/14,SOL. 76/15, E_DO 614/15.	C	PREGÃO ELE20/2013	0,00	47.416,64	0,00
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	-8.512,38	0,00
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	8.858,94
2150	687/2015	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA LTDA - EPP - 12/0	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSILICICO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL. CONTRATO 67/2015 - E AUT. FLS. 438 DIR.FINANC. NOS AUTOS.	PREGÃO ELE22/2015	54.450,00	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA</b>									
183	3271/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015		PREGÃO ELE63/2014	0,00	300,00	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: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACAO DO PH (20 °C).....6,98 - 7,02 , TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ ACÍDIO CLORÍDRICO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACAO DO PH (20 °C).....3,98 - 4,02., TAMPÃO PH 9,00 (ACÍDIO BÓ RICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIACAO DO PH (20 °C).....8, 98 - 9,02., SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS – PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE PH DA ORION, COD 810007, 5 FRASCO C/100 ML. --- DUAIS DESCRIÇÕES ----- SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS – PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE PH COMPATIVEL COM O ELETRODO DA ORION 310., ÁLCOOL POLIVINILICO REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 PARA DETERMINACAO DE NITROGENIO TOTAL PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML., ESTABILIZADOR MINERAL REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 PARA DETERMINACAO DE NITROGENIO TOTAL PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML., TAMPÃO PH 10, SOLUCAO TAMPÃO PRONTA PARA USO, SAO RASTREAVE L A MATERIAIS DE REFERENCIA PADRAO DO NIST E PTB. ELES SAO ANALISADOS EM NOSSOS PROPRIOS LABORATORIOS DE CALIBRACAO ACREDITADO COM ELETRODO DE VIDRO COMBINADO E 5 PONTOS DE CALIBRACAO DE ACORDO COM A DIN 19628 USANDO MATERIAL DE REFERENCIA PARA A PREPARACAO DA SOLUCAO TAMPÃO PADRAO DE ACORDO COM A NORMA DIN 19266. DESVIO MAX.									
<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	0,00	-30.776,44	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA</b>									
84	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 190/2014-PMB E E-DOC 124/2015.	PREGÃO ELE16/2014		0,00	-13.743,50	0,00
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 922/15	PREGÃO PRE16/2015		0,00	-12.919,50	0,00
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 922/15	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	25.652,00
953	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ÁLCOOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	PREGÃO PRE16/2014		0,00	-15.108,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA</b>									
522	4020/2014	005.124.347/0003-21	15463 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ		PREGÃO PRE30/2014		0,00	-6.301,75	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: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, PARA MÁQUINAS JCB, RP 120/14, ATA 17/15, SOL. 75/15, E_DOC 588/15.									
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.61 - FICHA</b>									
2153	527/2015	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E C	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 976 PC DE ADAPTADO DE COMPRESSÃO EM POLIPROPILENO (PP), PN 16, PARA CONEXÃO EM TUDO DE PEAD PE 80 D 20 MM. RP 18/15, ATA 39/15, E_DOC 1565/15.	PREGÃO ELE18/2015		1.390,80	0,00	0,00
2155	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 UN DE CIMENTO CP II E 32 MP <sup>a</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR. RP 86/14, ATA 84/14 , SOL. 235/15, E_DOC 1670/15.	PREGÃO PRE86/2014		6.695,00	0,00	0,00
2156	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UN DE CAL HIDRATADA, EM SACOS D 20 KG CADA. RP 86/14, ATA 84/14, SOL. 234/15, E_DOC 1667/15	PREGÃO PRE86/2014		395,00	0,00	0,00
2157	4067/2014	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	, JGI - JUNTA GIBAULT F <sup>a</sup> (60 MM X 66 MM) - RP 101/14, ATA 61/14, SOL. 191/15, E_DOC 1426/15, JGI - JUNTA GIBAULT F <sup>a</sup> (50 MM).	PREGÃO ELE01/2014		6.462,40	0,00	0,00
2158	4872/2014	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	, ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNFIDIO DÚCTIL, DN 100 X 20 MM. - RP 136/14, ATA 102/14, SOL. 233/15, E_DOC 1678/15, ABRAÇADEIRA ( COLAR DE TOMADA) EM FERRO DÚCTIL DN 150 X 20 MM, ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, PARA APLICAÇÃO UNIVERSAL EM TUBOS DE FERRO.	PREGÃO ELE36/2014		4.633,65	0,00	0,00
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.69 - FICHA</b>									
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.	CONCORRÊNCI/2012		0,00	883.858,23	0,00
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.	CONCORRÊNCI/2012		0,00	0,00	883.858,23
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.70 - FICHA</b>									
2077	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	274,48



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 08/09/2015 16:59:19  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015.									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.72 - FICHA</b>									
2068	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 247ª PARCELA DE JUROS DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.595,76
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA</b>									
2119	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 247ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.929,84
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							1.233.364,48	1.868.826,19	1.068.151,21
						<hr/>			
						<hr/>			
						<hr/>			

## 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

BAURU, 04 de Setembro de 2015

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.