



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100456	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AGOSTO/2015.	/0		5.661,33	0,00	0,00
100456	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AGOSTO/2015.	/0		0,00	5.661,33	0,00
100456	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AGOSTO/2015.	/0		0,00	0,00	5.661,33
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100457	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. RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 50,07.	/0		2.002,87	0,00	0,00
100457	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. RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 50,07.	/0		0,00	2.002,87	0,00
100457	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. RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 50,07.	/0		0,00	0,00	2.002,87
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100460	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. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 3,55.	/0		142,00	0,00	0,00
100460	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. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 3,55.	/0		0,00	142,00	0,00
100460	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. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 3,55.	/0		0,00	0,00	142,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5325 - FICHA									
100454	4755/2015	262.308.708-35	16019 - VIRGINIA BENEDITA TOLIM CESARIO DE	, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE VALOR REFERENTE A PENSÃO ORDEM JUDICIAL , SERVIDOR SINVALDO JOSE DE MOURA.	/0		0,00	0,00	13,59
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100455	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
100455	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
100455	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR		/0		0,00	0,00	4.957,48



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES, MES DE AGOSTO/2015.					
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100458	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 11,00.	/0	1.723,54	0,00		0,00
100458	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 11,00.	/0	0,00	1.723,54		0,00
100458	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 11,00.	/0	0,00	0,00		1.723,54
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100463	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00.	/0	1.942,06	0,00		0,00
100463	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÓD. 43 - R\$ 6,00.	/0	0,00	1.942,06		0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100459	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
100459	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
100459	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	0,00		48,23
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100461	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 CÓD. 43 - R\$ 6,62.	/0	265,00	0,00		0,00
100461	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 CÓD. 43 - R\$ 6,62.	/0	0,00	265,00		0,00
100461	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 CÓD. 43 - R\$ 6,62.	/0	0,00	0,00		265,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100464	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A		/0	37,00	0,00		0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100464	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 2,00. , CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 2,00.		/0	0,00	37,00	0,00
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100462	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 5,00		/0	2.463,94	0,00	0,00
100462	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO CÔD. 43 - R\$ 5,00		/0	0,00	2.463,94	0,00
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									
1043 1337	2815/2014 6921/2014	012.377.361/0001-30 011.195.090/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA 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 CÂMBUCI 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 PRE44/2014 PREGÃO ELE10/2015		0,00 0,00	2.261,00 695,64	0,00 0,00
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ACELGA EXTRA, ALFACE AMERICANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFACE LISA EXTRA, ALHO PORO EXTRA, ALMEIRÃO EXTRA, BRÓCOLIS EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, ESPINAFRE EXTRA, HORTELÃ, MANJERICÃO, MILHO VERDE EXTRA, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO EXTRA, RÚCULA, SALSA, SALSÃO BRANCO/VERDE EXTRA	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 SECO, OVOS DE GALINHA, BRANCO EXTRA, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	21,30	0,00
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	-1.440,00	0,00
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	1.440,00	0,00
1790	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEI RO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	-1.424,70	0,00
1790	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEI RO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.424,70	0,00
1791	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.035,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1810	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, LOMBO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, RP. 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E. DOC 1521/15. , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP PMB 34/15, ATA PMB 63/15, SOL. 218/15, E. DOC 1615/15	PREGÃO ELE34/2015		0,00	-170,40	0,00
1810	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 80 KG DE MACARRÃO SEM OVOS TIPO PARAFUSO, RP PMB 34/15, ATA PMB 63/15, SOL. 218/15, E. DOC 1615/15	PREGÃO ELE34/2015		0,00	170,40	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, SO 239/15, E. DOC 1712/15.	PREGÃO PRE41/2014		0,00	843,90	0,00
1949	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE ABÓBORA PAULISTA, 40 KG DE ABÓBORA SECA, 280 KG DE ABOBRINHA BRASILEIRA E OUTROS VERDURAS E LEGUMES, RP. 10/15, ATA 23/15, SOL. 225/15, E. DOC 1659/15.	PREGÃO ELE10/2015		0,00	426,61	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	728,28	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	437,65	0,00
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E. DOC 1807/15 , PESCADO (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	660,00	0,00
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E. DOC 1807/15 , PESCADO (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	391,49	0,00
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E. DOC 1807/15 , PESCADO (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	845,90	0,00
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E. DOC 1807/15 , PESCADO (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.246,00	0,00
1954	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, PESCADO MERLUZA, RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 244/15, E. DOC 1807/15 , PESCADO (PESCADA BRANCA), BACON SUÍNO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO, PERNIL SUÍNO, CARNE SECA/CHARQUE, LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	1.100,70	0,00
2189	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO. - RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 255/15, E. DOC 1858/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES	PREGÃO PRE34/2015		5.760,00	0,00	0,00
2190	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 25 6/15, E. DOC 1858/15., CARNE BOVINA, TIPO MÚCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE34/2015		7.484,70	0,00	0,00
2191	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 257/15, E. DOC 1858/15.	PREGÃO PRE34/2015		2.070,00	0,00	0,00
2193	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUIÇA DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 258/15, E. DOC 1858/15.	PREGÃO PRE34/2015		828,00	0,00	0,00
2194	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP. 34/15, ATA 36/15, SOL. 259/15, E. DOC 1858/15.	PREGÃO PRE34/2015		919,60	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA

255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCAÇAO 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 S, 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 AARMN4125B - PREFIXOS: ZVC -757, ZVC -758, ZVC -759 SÉRIES: 103TCNH364 - 103TBY8123 - 103TBY8170, MODELO PRO5100 MARCA: MOTOROLA. LOCALIZAÇÃO: ESTAÇÃO DE TRATAMENT, 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 LAH65KDC9AA2AN0000, BATERIA LIUM 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: ESTACÕES MÓVEIS	PREGÃO ELE49/2014		0,00	2.855,00	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15..									
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									
(Página: 5 / 11)									
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 ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE56/2013		0,00	-40,00	0,00
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 ELEVATÓRIAS DE ESGOTO, CONFORME AUT. DIR. FINANCEIRA EM FLS.1113 DO ALUDIDO PROCESSO.	PREGÃO ELE56/2013		0,00	40,00	0,00
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 DIVERSOS SETORES, CONFORME AUTORIZAÇÃO EM FLS. 3844 E 1140 -DA,FLS. 3845-3846 - DAJ E FLS. 1140 VERSO PRESIDÊNCIA.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	14.914,72	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	E	0,00	-1.020,00	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	E	0,00	1.020,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
2673	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	, .., SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO (UPGRADE) E EXPANSÃO PABX, COM MÃO DE OBRA E MATERIAIS INCLUSOS., SERVIÇO DE MENSALIDAD DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PABX, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.	PREGÃO PRE26/2013	DO E	0,00	6.419,65	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
1107	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, .. CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL, REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR OITO MESES, CONFORME FLS. 2354 VERSO.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	1.708,94	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905242.0411000.15 - FICHA									
1037	1404/2015	000.398.022/0001-51	14927 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA LTD	, GABINETE PARA VIZIALIZAÇÃO DE FLUORESCÊNCIA COM LÂMPADA 365 NM, COM VISOR DE PROTEÇÃO UV, ABERTURA LATERAL PARA ACESSO AO COMPRATIMENTO INTERNO, BIVOLT. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.419,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
2179	526/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015		OUTROS/NÃO	/0	273,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2179	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
2180	526/2015	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126,30	0,00
2180	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	126,30	0,00	0,00
2181	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	345,20	0,00	0,00
2181	526/2015	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	345,20	0,00
2182	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, 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
2182	526/2015	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	63,80	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.22 - FICHA									
476	647/2015	061.924.981/0001-58	14340 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ES	, SERVIÇO DE CALIBRAÇÃO DE BANCADA DE VERIFICAÇÃO DE HIDRÔMETROS. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.985,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.25 - FICHA									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-6.971,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - 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	, ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS DILUÍVEL E M ÁGUA, UTILIZÁVEL NO AMASSANAMENTO DE ARGAMASSA E CONCRETOS, QUE FICAM SUJEITOS A EXPOSIÇÃO DO TEMPO, (INTEMPÉRIES DO TEMPO, C OMO SOL E CHUVA). EMBALAGEM: COMERCIALIZADO EM BALDE CONTENDO 18 KG. CADA. APARÊNCIA : 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 CHAPISCOS, 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.	PREGÃO ELE12/2015		0,00	4.899,00	0,00
1193	6482/2014	000.562.049/0001-38	14815 - NOELI PATULSKI - EIRELI ME		PREGÃO ELE12/2015		0,00	10.330,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1283	1310/2014	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDUSTRIA E COMERCIO DE MA	<p>, MEMBRANA IMPERMEÁVEL (TINTA 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) DEMÃOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 100 M² POR LATA DE 18L/DEMÃO, SOBRE REBOCO/CONCRETO. DILUIÇÃO DE ÁGUA : MÍNIMO 20 %.</p> <p>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) DEMÃOS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 100 M² POR LATA DE 18L/DEMÃO, SOBRE REBOCO/CONCRETO. DILUIÇÃO DE ÁGUA : MÍNIMO 20 %.</p> <p>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 : BRANCO GELO, COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM DUAS DEMÃOS, A SER APLICADA EM MADEIRAS E METAIS, PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 35 M² POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO : MÍNIMO DE 10 % DE AGUARRÁS. 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, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, DE 1ª LINHA, EM GALÃO CONTENDO 3,6 LITROS. COR : AMARELO OURO/SEGURANÇA, COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM DUAS DEMÃOS, A SER APLICADA EM MADEIRAS E METAIS, PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 35 M² POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO : MÍNIMO DE 10 % DE AGUARRÁS. 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, TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, DE 1ª LINHA, EM GALÃO CONTENDO 3,6 LITROS. COR : ALUMINÍO, COM COBERTURA SUFICIENTE PARA TÉRMINO DA PINTURA EM DUAS DEMÃOS, A SER APLICADA EM MADEIRAS E METAIS, PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 35 M² POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO : MÍNIMO DE 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 APLICADA EM MADEIRAS E METAIS PARA EXTERIOR E INTERIOR, ÓTIMA RESISTÊNCIA AO AMARELAMENTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: RENDIMENTO: MÍNIMO DE 35M² POR DEMÃO POR GALÃO, DILUIÇÃO: MÍNIMO DE 10% DE AGUARRÁS. 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.</p>	PREGÃO ELE24/2014		0,00	1.937,60	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1316	980/2014	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: 100mm e DE: 110 mm (4"), conforme NBR 5647/99., Curva em PVC rígido tipo PBA, com 45º, 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 90º, 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 90º, 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, 90º, com bolsas, com anel de borracha tipo JE. Dimensão: DN: 50 mm, DE: 60 mm (2"). Norma: ABNT NBR 10351, Tê 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-DCC 1236/2015.	PREGÃO ELE31/2014		0,00	1.488,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL 05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA				, Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC 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 Pescara, Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC 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 Pescara, conforme Ata 040/2014 e E-Doc 1312/2015.					
979	4812/2014	013.690.975/0001-30	15840 - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO	, TELA GALVANIZADA PARA ALAMBRADO, RP 146/14, ATA 010/15, SOL. 129 /15, E-DCC 990/15.	PREGÃO ELE46/2014		0,00	21.789,90	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
2154	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.523,94
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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.49 - FICHA									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	972,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 10 M³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015				
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	8.512,38	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015	0,00	-15.120,00	0,00
1655	412/2015	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, DE PROPRIEDADE DO DAE, QUE SERÁ DESTINADO À CLORAÇÃO DE ÁGUA NA ETA. O CLORO DEVERÁ SEGUIR AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015	0,00	15.120,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
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
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									
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
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
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA									
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
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

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.									
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903024.0411000.61 - FICHA									
2178	5323/2014	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 798 TÊ DE SERVIÇO INTEGRADO AUTOTRAVADO ARTICULADO. RP 147/14, ATA 114/14, SOL. 252/14. E_DOC 1385/15.	PREGÃO EL	47/2014	10.812,90	0,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000.61 - FICHA									
2063	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL 16 LONAS E PNEU 12 LONAS PARA CAMINHÃO, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 247/15, E_DOC 1837/15	PREGÃO PRE	53/2014	0,00	6.412,00	0,00
2064	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4 PNEU DIAGONAL COMUM, PARA PÁ CARREGADEIRA, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 248/15, E_DOC 1837/15	PREGÃO PRE	53/2014	0,00	20.216,00	0,00
05.01.08.17.122.0041.2094.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2094.33903042.0411000.61 - FICHA									
2173	4812/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17-11-2014	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 CARRINHOS DE PEDREIRO, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA MIN. 18 CARGA DE 130 KG NO MIN. RP 146/2014, ATA 14 /15, SOL. 240/15, E_DOC 1769/15.	PREGÃO EL	46/2014	-2.615,25	0,00	0,00
2177	4812/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA. 17-11-2014	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9 CARRINHOS DE PEDREIRO, CAÇAMBA E M FERRO CHAPA MIN. 18 CARGA DE 130 KG NO MIN. RP 146/2014, ATA 14/15 , SOL. 240/15, E_DOC 1769/15.	PREGÃO EL	46/2014	1.569,15	0,00	0,00
SUBTOTAL							46.880,85	207.695,20	35.322,98
TOTAL							46.880,85	207.695,20	35.322,98

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

Data: 10/09/2015 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

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

BAURU, 09 de Setembro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.