



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 10 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										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA										
100401	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	14-11-14			/0	0,00	0,00	160,46
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA										
100431	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				/0	0,00	0,00	242.108,45
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				/0	0,00	0,00	1.942,06
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	0,00	0,00	37,00
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.				/0	0,00	0,00	2.463,94
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA										
100452	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO				/0	0,00	0,00	70.087,30
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS										
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS										
05.01.01.17.000 - Saneamento										
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS										
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL										
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA										
1915	217/2013		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1º VARA DA FAZEN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DAS CUSTAS DE PERITO CONFORME AÇÃO JUDICIAL DE DESAPROPRIAÇÃO, PROCESSO JUDICIAL 1003006 57.2015.8.26.0071.					
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
2202	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		59.745,85	0,00	0,00
2202	19/2015	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	59.745,85	0,00
2208	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.181,84	0,00
2208	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	18.181,84	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901160.0411000.9 - FICHA									
2209	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	2.836,88	0,00	0,00
2209	19/2015	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.836,88	0,00
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									
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECÓXA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	PREGÃO ELE37/2014		-434,44	0,00	0,00
1043	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14,SOL. 135/15, E_DOC 1066/15, PÃO DE FORMA	PREGÃO PRE44/2014		0,00	0,00	2.261,00
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 CAMBUCI 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	695,64
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	, ACELGA EXTRA, ALFACE AMERICANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFAC 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	0,00	1.197,60
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	0,00	21,30
1789	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP		PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.440,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1790	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	2.774,70
1791	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEI RO, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	1.035,00
1793	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOPA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 198/15, E_DOC 1521/15.	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	919,60
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	0,00	170,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2211	407/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP 25-08-2015	, SABÃO EM BARRA COM COCO. RP 177/14, ATA PMB 117/15, SOL. 251/15, E_DOC 1843/15., SABÃO EM BARRA NEUTRO.	PREGÃO PRE77/2014		154,25	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
2159	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, CÓD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89,33
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									
2168	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO DECONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, PROCESSO 354/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.842,73
2200	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA TODAS AS LINHAS, RAMAIS E TRONCOS DO DAE, CONFORME EDITAL. CONTRATO 68/15 E AUT. FLS. 508 D.F. DOS AUTOS.	PREGÃO PRE38/2015		84.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
47	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, EMBASADO NA LEI 8666/1993, ART. 7º § 2º, III. PROCESSO 9859/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.685,27	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6014 - FICHA									
498	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.		OUTROS/NÃO		0,00	0,02	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: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2555	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERV IDORES DESTE DEPARTAMENTO, NUM TOTAL DE 109.764 PASSES, EMBASADO NA LEI 8.666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III. Reforço do Empenho nº 498/0	OUTROS/NÃO		0,00	2,01	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.6022 - FICHA									
499	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET. CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.085,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
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	0,00	40,00
644	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL PARA RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURO FROTISTA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.665,70
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	0,00	14.914,72
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) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA (FLS.1505/V).	PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	1.020,00
1904	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA 2º TERMO DE ADITAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE AOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CONF. FLS.1747.	PREGÃO PRE75/2013		0,00	0,00	157.426,30
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
2251	4655/2013	060.220.118/0001-57	11714 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA. EPP ENVELOPE TIPO SACO GRANDE EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, ME DINDO 260 X 360MM., COM GRAMATURA DE 90 G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 07., CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA , PERFORADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR OURO, DISTÂNCIA DA CAPA DOBRADA AO CENT, FLYER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 10,0 CM X 21,0 CM (A4), EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 11., LIVRETO COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: CORES 4X4 (CMYK), TAMANHO ABERTO 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO 10,5 CM X 15,0 CM. EM PAPEL: OFFSET 75 G. ACABAMENTO: CORT SIMPLS, 2 DOBRAS E GRAMPO. ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 12.	PREGÃO PRE96/2013		0,00	0,00	1.855,00
2251	4655/2013	060.220.118/0001-57	11714 - GRAFICA COELHO BAURU LTDA. EPP		PREGÃO PRE96/2013		0,00	1.855,00	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: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA				... ENVELOPE TIPO SACO GRANDE EM PAPEL RECICLADO, TIMBRADO, ME DINDO 260 X 360MM., COM GRAMATURA DE 90 G/M², COM O LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES VERMELHO REGAL E AZUL REI. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR PRETA. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DO ENVELOPE DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%. ANEXO MODELO 07., CAPA PARA PROCESSO, MEDINDO 325 X 480MM., COM LOGOTIPO DO DAE IMPRESSO NAS CORES AZUL REI E VERMELHO REGAL. OS CARACTERES DEVERÃO SER IMPRESSOS NA COR AZUL REI. A ILUSTRAÇÃO DA FRENTE DA CAPA, DEVERÁ SE IMPRESSA NAS CORES: PRETO ESCALONADO EM 40% E AZUL REI ESCALONADO EM 5%, ABERTA , PERFURADA, PARA USO DE COLCHETES OU GRAMPO TRILHO, EM CARTOLINA 180G/M², COR OURO, DISTANCIA DA CAPA DOBRADA AO CENT. FLYER COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO E FOTOLITO INCLUSO: CORES 4 (CMYK), TAMANHO ABERTO: 10,0 CM X 21,0 CM (A4), EM PAPEL: OFFSET 75 G; ARTE FORNEC IDA PELO DAE. ANEXO MODELO 11., LIVRETO COM AS ESPECIFICAÇÕES ABAIXO: CORES 4X4 (CMYK), TAMANHO ABERTO 29,7 CM X 21,0 CM (A4), TAMANHO FECHADO 10,5 CM X 15,0 CM. EM PAPEL: OFFSET 75 G. ACABAMENTO: CORT E SIMPLES, 2 DOBRAS E GRAMPO. ARTE FORNECIDA PELO DAE. ANEXO MODELO 12.					
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	0,00	1.708,94
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	0,00	1.419,00
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 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
2203	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		55.349,52	0,00	0,00
2203	19/2015	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	55.349,52	0,00
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	0,00	0,00	273,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	126,30
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	0,00	345,20
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	0,00	63,80
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.23 - FICHA									
2210	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	82.423,47	0,00
2210	7/2015	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - AGOSTO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	82.423,47	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904799.0411000.23 - FICHA									
473	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 421 VERSO.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 85/2013		0,00	964,72	0,00
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
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	0,00	6.971,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.28 - FICHA									
2197	3958/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DT.	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
2197	3958/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE MATERIAL DE CONSUMO/DT.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.800,00	0,00
2199	4587/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO/DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	900,00	0,00
2199	4587/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO		OUTROS/NÃO	/0	900,00	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: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO/DF.					
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
2196	3957/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVICOS DE TERCEIROS/DT.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
2196	3957/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE SERVICOS DE TERCEIROS/DT.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
2198	4586/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS/DF.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
2198	4586/2015	296.045.528-21	15628 - IRACEMA DE CARVALHO ARAUJO	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVICO DE TERCEIROS/DF.	OUTROS/NÃO	/0	450,00	0,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.30 - FICHA									
2204	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		109.441,91	0,00	0,00
2204	19/201500000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	109.441,91	0,00
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									
1184	7014/2014	002.271.201/0001-59	15332 - ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	, TUBO EM PVC 100MM 4", RP 006/15, ATA 22/15, SOL. 138/15, E_DOC 1 020/15, TUBO EM PVC 150MM 6", TUBO EM PVC 200MM 8", TUBO EM PVC 250MM 10"	PREGÃO ELE06/2015		0,00	0,00	36.898,86
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	0,00	4.899,00
1193	6482/2014	000.562.049/0001-38	14815 - NOELI PATULSKI - EIRELI ME		PREGÃO ELE12/2015		0,00	0,00	10.330,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

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	0,00	1.937,60



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

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-Doc 1236/2015.	PREGÃO ELE31/2014		0,00	0,00	1.488,00
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									
979	4812/2014	013.690.975/0001-30	15840 - BAHIA FORTE DISTRIBUIDORA E COMERC	, Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC C 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 Pescara., Adaptador em PVC ocre, parede maciça, para transição de tubo PVC C 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 Pescara, conforme Ata 040/2014 e E-Doc 1312/2015.	PREGÃO ELE46/2014		0,00	0,00	21.789,90
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO 05.01.05.17.000 - Saneamento 05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.38 - FICHA									
2205	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	20.330,85	0,00
2205	19/2015	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		20.330,85	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17.000 - Saneamento 05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.06.17.122.0041.2094.31901101.0411000.44 - FICHA									
2206	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO		OUTROS/NÃO		69.456,47	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: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2206	19/2015	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇAO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	69.456,47	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano 05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6034 - FICHA									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	, .. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M³ (QUAT RO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - 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	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	972,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
1503	74/2015	060.755.519/0001-01	15936 - USIQUIMICA DO BRASIL LTDA. 26-06-201	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 360 TON. DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONFORME PROCESSO 74/2015, (OBSERVAÇÃO: VALOR EMPENHADO 50% DO CONTRATO REF. 2015, CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA FL S. 283/V).	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	8.512,38
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 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO Nº 56/2015.	PREGÃO ELE47/2015		0,00	0,00	15.120,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA									
183	3271/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 21/01/2015	, TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUI NTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C).....6,98 – 7,02., TAMPÃO PH 4,00 (CITRATO/ ÁCIDO CLORÍDRICO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 ° C).....3,98 – 4,02., TAMPÃO PH 9,00 (ÁCIDO BÓ RICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO 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. --- ----- DUAS 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 DETERMINAÇÃO DE NITROGENIO TOTAL, PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML., ESTABILIZADOR MINERAL REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGENIO TOTAL, PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML., TAMPÃO PH 10, SOLUCAO TAMPAO PRONTA PARA USO, SAO RASTREAVE L A MATERIAIS DE REFERENCIA PADRAO DO NIST E PTB. ELES SAO ANALISADO S EM NOSSOS PROPRIOS LABORATORIOS DE CALIBRAÇAO ACREDITADO COM ELETRODO DE VIDRO COMBINADO E 5 PONTOS DE CALIBRAÇAO DE ACORDO	PREGÃO ELE63/2014		0,00	0,00	300,00

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA

1649	940/2014	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	... SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG-MUG. MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS D E INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO PRE43/2014	0,00	0,00	(Página: 11 / 12) 4.816,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	-------------------------------

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

41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	... CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO EL105/2014	0,00	0,00	6.840,00
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	0,00	30.776,44

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL
05.01.07.17.000 - Saneamento
05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.53 - FICHA

2207	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	... FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO	0,00	55.397,91	0,00
2207	19/2015	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	... FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2015.	OUTROS/NÃO	55.397,91	0,00	0,00

05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL
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 EL116/2014	0,00	0,00	13.743,50
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	12.919,50
953	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	... AQUISIÇÃO DE 97.000 LTS DE ALCOL HIDRATADO COMUM, RP 116/14, AT 190/14, SOL. 122/15, E_DOC 931/15	PREGÃO PRE16/2014	0,00	0,00	15.108,00

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	... CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, PARA MÁQUINAS JCB, RP 120/14, ATA 17/15, SOL. 75/15, E_D OC 588/15.	PREGÃO PRE30/2014	0,00	0,00	6.301,75
928	2547/2014	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS		PREGÃO PRE53/2014	0,00	20.562,00	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: 11/09/2015 10:25:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA CAMINHÃO E RETRO, RP 53/14, ATA 80/14, SOL. 118/2015, E_DOC 923/15.					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.58 - FICHA									
2195	548/2015	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, VIATURA 237 E 238 DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 548/2015.	OUTROS/NÃO	/0	96,82	0,00	0,00
2195	548/2015	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, VIATURA 237 E 238 DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 548/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	96,82	0,00
2195	548/2015	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT, VIATURA 237 E 238 DESTE DEPARTAMENTO. PROCESSO 548/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	96,82
SUBTOTAL							560.631,33	523.277,04	720.925,22
TOTAL							560.631,33	523.277,04	720.925,22

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, 10 de Setembro de 2015

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.