

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:06:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Fevereiro de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
207	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20	, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016;, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016 ;, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016;, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2016;, AQUISIÇÃO DE CARN E BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME ATA 067/2015, EDOC. 14/2 016.	PREGÃO PRE92/2015	0,00	0,00	1.709,10
238	2453/2015	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.			PREGÃO ELE34/2015	0,00	0,00	191,70
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									
99	407/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, SABÃO EM BARRA COM CÔCO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE CÔCO/BABAÇU, ÁGUA E GLICERINA. EMBALAGEM COM 5 BARRAS DE 250GR CADA., SABÃO EM BARRA NEUTRO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO, COMPOSTO A PARTIR DE ÁCIDOS GRAXOS DE SEBO E/OU ÁCIDOS GRAXOS CÔCO/BABAÇU, ÁGUA E GLICERINA. EMBALAGEM COM 5 BARRAS DE 200GR CADA., CONFORME ATA 117/2015-PMB E E-D0C 2742/2015.	PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	285,75
624	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS			PREGÃO PRE29/2015	1.912,70	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000 - GERAL									
616	2037/2012	008.815.963/0001-55	16068 - M.CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME		, CONJUNTO DE LOUÇA SANITÁRIA PARA BANHEIRO (VASO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LAVATÓRIO SEM LADRÃO, COM COLUNA), NA COR BRANCA DE 1ª QUALIDADE., VASO SANITÁRIO PARA BANHEIRO, NA COR BRANCA, DE 1ª LINHA., JOGO DE DOBRADIÇA, MEDINDO 3 1/2", FECHADURA INTERNA PARA BANHEIRO, TIPO TRINCO TARGETA (TAMANHO MÉDIO)., JANELA MAXIMIZADORA COM BAGUETE EXTERNO, GRADE ELO, MEDINDO 1000 MM DE COMPRIMENTO X 600 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 100 MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 120 MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 100 MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 140 MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 2000 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 140 MM., PORTA METÁLICA DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 01 FOLHA, DE 1ª LINHA, PARA ABRIR PARA O LADO ESQUERDO, MEDINDO 2170 MM DE ALTURA X 870 MM DE LARGURA E BATENTE MEDINDO 80 MM., PORTA METÁLICA DE ABRIR TIPO VENEZIANA, COM 01 FOLHA, DE 1ª LINHA, PARA ABRIR PARA O LADO DIREITO, MEDINDO 2170 MM DE ALTURA X 870 MM DE LARGURA E BATENTE MEDINDO 80 MM., PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2100 MM DE ALTURA X 600 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1ª, PARA VERNIZAGEM), CANO LONGO DE ALUMÍNIO P/ CHUVEIRO	PREGÃO ELE75/2015	12.039,96	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:06:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
618	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME - 13/10/2015	, SIFÃO UNIVERSAL , BENGALA COM PONTA AZUL, PARA VASO SANITÁRIO., TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO (DA BENGALA PARA O VASO SANITÁRIO)., TUBO DE DESPEJO DE ESGOTO, PARA VÁLVULA DE LAVATÓRIO., VÁLVULA DE DESCARGA COM CORPO/BASE METÁLICA, PARA VASO SANITÁRIO (1ª LINHA), TORNEIRA PARA JARDIM, TIPO METÁLICA, NIQUILADA, MED. 3/4", VÁLVULA METÁLICA DE DESPEJO PARA LAVATÓRIO (SEM LADRÃO), TORNEIRA METAL LONGA CROMADA, PARA PIA (PAREDE), MEDINDO 3/4, VÁLVULA METÁLICA DE DESPEJO PARA PIA DE COZINHA (SEM LADRÃO), KIT DE SOBREPOR, CONTENDO PORTA TOALHA, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, SABONETEIRA.	PREGÃO ELE75/2015		1.403,44	0,00	0,00
621	2037/2012	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, SARRAFO DE MADEIRA DE PINUS, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA), TÁBUA DE PINUS, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA), CAIXA D' ÁGUA COM TAMPA – CAPACIDADE: 1000 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	PREGÃO ELE75/2015		4.184,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
10	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3150, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.999,46
617	2037/2012	008.815.963/0001-55	16068 - M.CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME	, CANTONEIRA DE ALUMÍNIO SEXTAVADA C/ 300 CM	PREGÃO ELE75/2015		280,00	0,00	0,00
619	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME - 13/10/2015	, ANEL DE VEDAÇÃO TIPO O RING PARA TUBOS E LUVAS DE CORRER PVC PBA DN 50, ANEL DE VEDAÇÃO TIPO O RING PARA TUBOS E LUVAS DE CORRER PVC PBA DN 40, SPUD PARA VASO SANITÁRIO, (COMPATÍVEL COM VASO SANITÁRIO, CONFORME EDITAL), MASSA PARA CALAFETAR, EM CARTUCHO CONTENDO 250 GRAMAS., MASSA EPÓXI, TIPO BICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, EM CARTUCHO CONTENDO 250 GRAMAS., ADAPTADOR, EM PVC -U, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, 25MM X ¾", CORFORME NORMA ABNT NBR 5648:2010. OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER MARCADO: A)MARCA / IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B)DE(DIÂMETRO EXTERNO); C)NÚMERO DA NORMA; D)QUANDO NÃO HOUVER ESPAÇO, DEVERÁ CONTER MARCA/IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO EXTERNO. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., ADAPTADOR, EM PVC-U, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, 50MM X 1.½", CORFORME NORMA ABNT NBR 5648:2010. OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER MARCADO: A)MARCA / IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B)DE(DIÂMETRO EXTERNO); C)NÚMERO DA NORMA; D)QUANDO NÃO HOUVER ESPAÇO, DEVERÁ CONTER MARCA/IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO EXTERNO. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM (¾"), JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL 50MM, 1.½", LUVA DE CORRER, EM PVC, PARA TUBO SOLDÁVEL ¾", LUVA DE CORRER COM ANEL PARA TUBO SOLDÁVEL, CONFECIONADO EM PVC NA COR MARROM, CONFORME NBR 5648, INJETADO, DIÂMETRO 50 MM, PRESSÃO DE TRABALHO 7,5 KGF/CM². OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DE NORMA E DIÂMETRO NOMINAL CORRESPONDENTE. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., LUVA DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) ¾" X ½", LUVA SOLDÁVEL, CONFECIONADA EM PVC NA COR MARROM, CONFORME NBR 5648, INJETADO, DIÂMETRO 25 MM, PRESSÃO DE TRABALHO 7,5 KGF/CM². OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TER IDENTIFICAÇÃO COM NOME OU MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DE NORMA E DIÂMETRO NOMINAL CORRESPONDENTE. 2) TODA TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., LUVA, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) ¾", TÊ DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL 1.½" X ¾", TÊ, EM PVC, SOLDÁVEL 1 ½", TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 20MM, DE: 25MM (¾"), TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 50 MM (1,1/2"). REGISTRO DE METAL TIPO GAVETA 1.1/2 (COM CANOPLA), REGISTRO DE PRESSÃO COM CORPO E CASTELO EM LIGA DE COBRE PARA SANEAMENTO, CONFORME NBR 14119 E 14120, COM ROSCA INTERNA NA ENTRADA E EXTERNA NA SAÍDA, CONFORME NBR NM ISO 7-1, ACIONAMENTO POR BORBOLETA, DN: 3/4". SA2001., BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DN 50X40MM, JOELHO 45° DN 50MM, JOELHO 90° DN 40MM, JOELHO 90° DN 50MM, LUVA SIMPLES DN 40MM, LUVA SIMPLES DN 50MM, LUVA SIMPLES DN 100MM, TÊ DN 40MM, TÊ DN 50MM, CAIXA SIFONADA MONTADA C/ GRELHA E PORTA GRELHA DN 150 X 150 X 50, TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 40MM, TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 50 MM, TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 100MM	PREGÃO ELE75/2015		4.347,17	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 02/03/2016 08:06:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
623	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMP A E ALÇA LATERAL, REFORÇA DO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS;; CESTO PARA LIXO EM POLIETILE NO COM TAMP A, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, CONFORME ATA 031/20 15 - PMB, EDOC. 326/2016.				
					PREGÃO PRE14/2015		207,90	0,00	0,00
3082	407/2015	019.827.002/0001-87	15651 - FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGI		, .. AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 02 DOBRAS, FOLHA SIMPL ES, 100% CELULOSE VIRGEM, CONFORME ATA 278/2014 - PMB, EDOC. 2465/2015.				
					PREGÃO PRE77/2014		0,00	3.605,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
124	435/2015	003.874.953/0001-77	35 - SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA.		, APARELHO TELEFÔNICO COM FIO, CONFORME ATA 005/2015, EDOC. 1148/2 015;; APARELHOO TELEFÔNICO SEM FIO, CONFORME ATA 005/2015, EDOC. 1148/20 15.				
					PREGÃO ELE218/2014		0,00	0,00	903,75
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
620	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME	- 13/10/2015	, CHUVEIRO (DUCHA) ELÉTRICA, 03 TEMPERATURAS 220V X 5.500W.				
					PREGÃO ELE75/2015		280,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
625	5120/2014	078.980.698-38	16270 - CARLOS JOSE GALVAO DE MOURA		, CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, RUA LUIZ ALEIXO 2-6, CONFORME PROCESSO 5120/2014.				
					OUTROS/NÃO	/0	103,33	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
610	946/2016	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA		, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO), MÊS DE FEVEREIRO/2016, PROCESSO 946/2016.				
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903042.0411000 - GERAL									
14	4812/2014	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS LTDA.	17-11-2014					
					PREGÃO ELE46/2014		0,00	0,00	2.615,25

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:06:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CARRINHO DE PEDREIRO, CAÇAMBA EM FERRO CHAPA MIN 18 - CARGA DE 130 KG NO MIN, CONFORME ATA 014/2015, EDOC. 2718/2015.									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
460	4305/2015	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP	, REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, COM BRACA HORIZONTAL D E 4 (QUATRO) PONTAS AFIADAS, CONFORME ATA 005/2016, EDOC. 181/2016.	PREGÃO ELB88/2015		0,00	8.790,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
38	4765/2015	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2822, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	588,75
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
159	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA 001/2015, EDOC. 99/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	9.332,04
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									
227	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSAS UNIDADES DESTES DEPARTAMENTO NOS MESES DE DEZEMBRO/2015 E JANEIRO/2016, CONFORME PROC. 59/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95.623,61
587	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, REF. 01/2016 - DE DIVERSAS UNIDADES DO DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.118.889,46
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
199	260/2016	019.435.506/0001-51	16219 - JOAO ANDREOLI NETO	, SERVIÇO DE MANTUTENÇÃO EM DIVERSOS MOTORES DE DEPARTAMENTO, CONFORME PROCESSO 260/2016.	DISPENSA D		0,00	0,00	6.500,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
211	6494/2014	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUCOES EM TRATAMENTO		PREGÃO ELB63/2015		0,00	0,00	55.666,59

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:06:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
221	5277/2014	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA - 01/02/2016	, AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, CONFORME ATA 057/2015 , EDOC. 8/2016. , CORRESPONDENTE A EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III DA LEI 86 66/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 452/453.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2014		0,00	0,00	26.016,38
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
527	146/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, 049.006004.0031/CORREIA B60 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IM BIL EP3. MASTERBELT. -, 049.006004.0032/CORREIA B66 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL E3. MASTERBELT -, 049.006004.0033/CORREIA 3V X 670 PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE MARCA IMBIL EP3. MASTERBELT -	DISPENSA D	/0	0,00	730,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
528	146/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	, 063.001001.0007/CORREIA B56 PARA SOPRADOR TIPO ROOTS CR -80 LISA. MASTERBELT. -, 063.001001.0008/CORREIA SINCRONIZADORA DENTADA 510 H - MASTERBELT.	DISPENSA D	/0	0,00	562,00	0,00
05.01.06.17.512.0044 - OBRAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0044.1029 - PERFURAÇÃO DE POÇOS									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.06.17.512.0044.1029.44905191.0411000 - GERAL									
220	6187/2014	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A PERFURACAO DE POÇO, DENOMINADO PADILHA II, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 712 E 714.	CONCORRÊNCIA Nº 1/2015		0,00	448.955,20	0,00
220	6187/2014	007.030.022/0001-43	14888 - ACQUA - TECNOLOGIA DA AGUA EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A PERFURACAO DE POÇO, DENOMINADO PADILHA II, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 712 E 714.	CONCORRÊNCIA Nº 1/2015		0,00	0,00	448.955,20
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
622	140/2015	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS (PRIMEIRA LINHA), NOVA V.W., CONFORME ATA 043/2015, EDOC. 318/2016.	PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2015		5.274,80	0,00	0,00
SUBTOTAL							30.033,30	462.642,20	1.769.877,04
TOTAL							30.033,30	462.642,20	1.769.877,04

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 02/03/2016 08:06:31

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

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, 23 de Fevereiro de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.