

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Março de 2016									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5373 - FICHA									
100213	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 19325 -1 - PARTE EMPREGADOS.	/0		133.568,12	0,00	0,00
100213	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, NOTA FISCAL 19325 -1 - PARTE EMPREGADOS.	/0		0,00	133.568,12	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
2	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 3151, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,00
500	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 155/2016.	PREGÃO PR855/2015		0,00	90,00	0,00
500	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO DE GLP DE 13 KG, CONFORME ATA 044/2015, EDOC. 155/2016.	PREGÃO PR855/2015		0,00	90,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
469	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO MIOL DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE , CORTADA EM BIFES;, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA; C ARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRASEIRO, CARNE BOVINA, TIPO NOIX; CONFORME ATA 067/2015, SOLICITAÇÃO 050/2016, EDOC. 154/2016.	PREGÃO PR892/2015		0,00	0,00	3.037,00
508	4776/2015	054.213.707/0001-05	15966 - GONCALVES & SOUZA - COMERCIO E RE	, LINGUIÇA DEFUMADA, TIPO CLABRESA, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016;, LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME ATA 069/2015, EDOC. 228/2016.	PREGÃO PR892/2015		0,00	0,00	531,36
547	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/1 CONFORME ATA 066/2015, EDOC. 289/2015.	PREGÃO PR877/2015		0,00	0,00	1.065,75
613	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP		PREGÃO ELE10/2015		0,00	483,60	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
614	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ABÓBORA PAULISTA;, ABÓBORA SECA;, ABOBRINHA BRASILEIRA;, BETERRA BA;, CHUCHU;, CENOURA;, MANDIOCA MÉDIA;, PEPINO CAIPIRA;, TOMATE MADURO ;," TOMATE SALADA, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 086/2016, EDOC. 325/2016.	A	PREGÃO ELB10/2015	0,00	945,78	0,00
615	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI - EP	, ALHO TIPO 7;, BATATA BENEFICIADA LISA;, CEBOLA COMUM;, OVO DE GA LINHA BRANCO, CONFORME ATA 023/2015, SOLICITAÇÃO 088/2016, EDOC. 325/2016.		PREGÃO ELE10/2015	0,00	646,16	0,00
895	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP	12-01-20 , CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO MIOLIO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016 ;, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO MÚSCULO TRÁSEIRO , PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016;, CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO 119/2016, ATA 001/2016, EDOC. 409/2016.		PREGÃO PRE92/2015	20.701,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.6 - FICHA									
611	407/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, FRAGÂNCIA SUAVE, COM SUBSTÂNCIAS HIDRATANTES, PARA LIMPEZA DAS MÃOS E PELE, EMBALAGEM GALÃO DE 05 LITROS. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER O NUMERO DE REGISTRO JUNTO A ANVISA, CONFORME ATA 028/2015 - PMB, EDOC. 329/2016.		PREGÃO PRE09/2015	0,00	785,40	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903024.0411000.6 - FICHA									
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 INTERN A PARA BANHEIRO, TIPO TRINCO TARGETA (TAMANHO MÉDIO)., JANELA MAXIM -AR COM BAGUETE EXTERNO, GRADE ELO, MEDINDO 1000 MM DE COMPRIMENTO X 600 M M 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 D E 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 FO LHA, 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 VERNIZ Z.), CANO LONGO DE ALUMÍNIO P/ CHUVEIRO		PREGÃO ELE75/2015	-12.039,96	0,00	0,00
618	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME	- 13/10/2015		PREGÃO ELE75/2015	-1.403,44	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
621	2037/2012	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, SIFÃO UNIVERSAL., BENGALA COM PONTA AZUL, PARA VASO SANITÁRIO., TUBO DE DESCARREGA PARA VASO SANITÁRIO (DA BENGALA PARA O VASO SANITÁRIO). , TUBO DE DESPEJO DE ESGOTO, PARA VALVULA DE LAVATÓRIO., VALVULA DE DESCARGA COM CORPO/BASE METÁLICA, PARA VASO SANITÁRIO (1ª LINHA), TORNEIRA PARA JARDIM, TIPO METÁLICA, NIQUILADA, MED. 3/4", VALVUL A METÁLICA DE DESPEJO PARA LAVATÓRIO (SEM LADRÃO), TORNEIRA METAL LONGA CROMADA, PARA PIA (PAREDE), MEDINDO 3/4, VALVULA METÁLICA DE DESPEJO PARA PIA DE COZINHA (SEM LADRÃO), KIT DE SOBREPOR, CONTEND O PORTA TOALHA, PORTA PAPEL HIGIÉNICO, SABONETEIRA.	PREGÃO ELE75/2015	-4.184,00	0,00	0,00	
888	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 PINU S, MEDINDO 3000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA), CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA – CAPACIDADE E: 1000 LITROS, MATERIAL: POLIETILENO.	PREGÃO ELE75/2015	4.184,00	0,00	0,00	
889	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 DESCARREGA PARA VASO SANITÁRIO (DA BENGALA PARA O VASO SANITÁRIO), TUBO DE DESPEJO DE ESGOTO, PARA VALVULA DE LAVATÓRIO., VALVULA DE DESCARGA COM CORPO/BASE METÁLICA, PARA VASO SANITÁRIO (1ª LINHA), TORNEIRA PARA JARDIM, TIPO METÁLICA, NIQUILADA, MED. 3/4", VALVUL A METÁLICA DE DESPEJO PARA LAVATÓRIO (SEM LADRÃO), TORNEIRA METAL LONGA CROMADA, PARA PIA (PAREDE), MEDINDO 3/4, VALVULA METÁLICA DE DESPEJO PARA PIA DE COZINHA (SEM LADRÃO), KIT DE SOBREPOR, CONTEND DO PORTA TOALHA, PORTA PAPEL HIGIÉNICO, SABONETEIRA.	PREGÃO ELE75/2015	1.403,44	0,00	0,00	
892	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 DOBRADICA, MEDINDO 3 1/2", FECHADURA INTERN A PARA BANHEIRO, TIPO TRINCO TARGETA (TAMANHO MÉDIO), JANELA MAXIM AR 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 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 100 MM., VITRÔ D E CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 1500 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 140MM., VITRÔ DE CORRER, GRADE ELO, MEDINDO 2000 MM DE COMPRIMENTO X 1000 MM DE ALTURA E BATENTE MEDINDO 140., 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 DIREI TO, 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 1º, PARA VERNIZ), CANO LONGO DE ALUMÍNIO P/ CHUVEIRO.	PREGÃO ELE75/2015	12.039,96	0,00	0,00	
462	7424/2014	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	, BOTA EM BORRACHA VULCANIZADA, CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO . CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016; FITA DE SINALIZAÇÃO ZABRAD A, PRETA E AMARELA, ROLO DE 7 CM POR 180 M, CONFORME ATA 031/2015, ED OC. 186/2016;, CAPA DE CHUVA CONFECIONADA EM TREVISIA COM MANGAS LONGAS, CONFORME ATA 031/2015, EDOC. 186/2016.	PREGÃO PR621/2015	0,00	0,00	817,50	
431	3914/2015	069.192.326/0001-64	15683 - BRUMAR BAURU AR CONDICIONADO LTDA -		DISPENSA D	0,00	1.015,10	0,00	

05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6 - FICHA

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6 - FICHA

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
617 619	2037/2012 2037/2012	008.815.963/0001-55 020.483.193/0001-96	16068 - M.CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME 15615 - BRASIDAS EIRELI ME - 13/10/2015	, 086.010001.0003/PLACA DE COMANDO S/F, PARA EVAPORADORA MARCA ELG IN, MODELO PDFI - 48000 -2 - ELGIN;, 086.011001.0002/SENSOR DE TEMPERATURA, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000 -2 - ELGIN;, 086.011001.0003/SENSOR DE TEMPERATURA, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO SRFI - 12000 -2 - ELGIN;, 086.012001.0001/PRESSOSTATO DE ALTA TEIXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000 -2, CÓDIGO 227, ROBERTSHAW;, 086.012001.0002/PRESSOSTATO DE ALTA TEIXA/CARTUCHO, PARA EVAPORADORA MARCA ELGIN, MODELO PDFI - 48000 -2, CÓDIGO 228, ROBERTSHAW;, 086.013001.0001/HÉLICE. , CANTONEIRA DE ALUMÍNIO SEXTAVADA C/ 300 CM , ANEL DE VEDAÇÃO TIPO O RING PARA TUBOS E LUVAS DE CORRER PVC PBA DN 50, 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 EPOXI, POLIAMIDA E CARGAS MINERAIS, EM CARTUCHO CONTENDO 250 GRAMAS., ADAPTADOR, EM PVC -U, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, 25MM X ¼", CONFORME NORMA ABNT NBR 5648:2010. OBS: 1) O MATERIAL DEVERÁ TRAZER MARCADO: AJMARKA / IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B)DE(DIÂMETRO EXTERNO); C)NUMERO 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 1½", CONFORME NORMA ABNT NBR 5648:2010. OBS: 1) O MATERIAL DEVÉRÁ TRAZER MARCADO, AJMARKA / IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE; B)DE (DIÂMETRO EXTERNO); C)NUMERO 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, 1½", LUVA DE CORRER, EM PVC, PARA TUBO SOLDÁVEL ¾", LUVA DE CORRER COM ANEL PAR A 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, 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] ¼", TÉ DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL 1½" X ¾", TÉ, EM PVC, SOLDÁVEL 1 ½", TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLAS SE 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 1/2" (COM CANOPLA), R EGISTRO 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, TÉ DN 40MM, TÉ DN 50MM, CA IXA 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 , CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO COM TAMPA E ALCA LATERAL, REFORÇA DO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 LITROS;, CESTO PARA LIXO EM POLIETILENO NO COM TAMPA, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LITROS, CONFORME ATA 031/20 15- PMB, EDOC. 326/2016.	PREGÃO ELE75/2015 PREGÃO ELE75/2015	-280,00 -4.347,17	0,00 0,00	0,00 0,00	
623	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S. Y. YUHARA - EPP	25-08-2015	PREGÃO PRE14/2015		0,00	207,90	0,00
890	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME	- 13/10/2015	PREGÃO ELE75/2015		4.347,17	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
893	2037/2012	008.815.963/0001-55	16068 - M.CUNHA VASCONCELOS EIRELI - ME	, 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).	PREGÃO ELB75/2015	280,00	0,00	0,00	0,00
908	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, MASSA PARA CALAFETAR, EM CARTUCHO CONTENDO 250 GRAMAS., MASSA EPOXI, TIPO BICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPÓXI, POLIAMIDA E CARGA AS MINERAIS, EM CARTUCHO CONTENDO 250 GRAMAS., ADAPTADOR, EM PVC -U, NA COR MARROM, SOLDÁVEL, CURTO, COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", CONFORME 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 A TUBULAÇÃO E AS CONEXÕES DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE FABRICAÇÃO., JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM (3/4"), JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL 50 MM, 1 1/2", LUVA DE CORRER, EM PVC, PARA TUBO SOLDÁVEL 3/4", 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 MATERIA L 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) 3/4", LUVA DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL E COM BUCHA DE LATÃO (AZUL) 3/4", 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) 3/4", TE DE REDUÇÃO, EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2" X 3/4", TE, EM PVC, SOLDÁVEL 1 1/2", TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PA RA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA JUNTA SOLDÁVEL CONFORME NBR 5648, DN: 20MM, DE: 25MM (3/4"), TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PON TA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 50MM (1 1/2"). RE CISTRO 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, LUVA LR AZUL, MEDINDO 3/4" X 1/2" DE DIÂMETRO, JOELHO 45° DN 50MM JOELHO 90° DN 40MM., JOELHO 90° DN 50MM., LUVA SIMPLES DN 40MM, LUVA SIMPLES DN 50MM., LUVA SIMPLES DN 100MM, TE DN 40MM., TE 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 50MM., TUBO EM PVC RÍGIDO, SOLDÁVEL, DN 100MM., CANTONEIRA DE ALUMÍNIO SEXTAVADA C / 300 CM.	PREGÃO ELE01/2015	7.440,33	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL	05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.8 - FICHA		, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG. DE BOBINA PLÁSTICO VIRGEM 600 MM, TIPO ACOUGUE, 60 CM DE LARGURA, E OUTROS ITENS, PREGAO ELETRONICO 01/2015, ATA 19/2015, SOLICITACAO 118/2016, EDOC 405/2016.					

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1604, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.									
3115	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	, AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL. CONFORME ATA 116/2014, ATA 2396/2015.	PREGÃO PRE56/2014		0,00	0,00	7.620,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6018 - FICHA									
228	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO EXERCICIO CORRENTE, CONFORME ARTIGO 7º, PARAGRAFOS II E III, LEI 8666/93, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 2080.	PREGÃO ELE75/2013		0,00	109.635,99	0,00
639	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - QUALIFIC TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP -	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA PRESIDÊNCIA EM FLS. 4355 Vº, PROCESSO 1140/2013.	PREGÃO PRE37/2013		0,00	16.623,66	0,00
825	1946/2015	009.198.302/0001-90	16262 - ALFER PERFILEADOS E INSTALACAO LTDA	, BOX DE ACRÍLICO MEDINDO 1,90 METROS DE ALTURA X 1,00 METRO DE LARGURA - PEDIDO 37/2016, PROCESSO 1946/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6018 - FICHA									
3116	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	,, SPIROMETRIA, CONFORME ATA 116/2014, EDOC. 2396/2015., AUDIOM ETRIA,	PREGÃO PRE56/2014		0,00	0,00	4.484,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.9 - FICHA									
899	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME	- 13/10/2015 , CHUVEIRO (DUCHA) ELÉTRICA, 03 TEMPERATURAS 220 V X 5.500W.	PREGÃO ELE75/2015		280,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905239.0411000.9 - FICHA									
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
891	2037/2012	020.483.193/0001-96	15615 - BRASIDAS EIRELI ME	- 13/10/2015 , CHUVEIRO (DUCHA) ELÉTRICA, 03 TEMPERATURAS 220 V X 5.500W.	PREGÃO ELE75/2015		0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.10 - FICHA									
904	1365/2016	012.537.271/0001-60	14594 - SEGMENTA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA		DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DO CURSO: LEGISLAÇÃO TRABALHISTA APLICADA AO ESOCIAL. -									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA									
525	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 89 Vº, PROCESSO 6815/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	87.610,03	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.16 - FICHA									
905	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - FEVEREIRO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	121.705,81	0,00
905	48/2016	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL REFERENTE AO PASEP COMPETENCIA - FEVEREIRO/2016.	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121.705,81
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA									
177	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 485, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.398,97
178	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2948, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 1956, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802,13
383	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 176, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA EM FLS. 1970, PROCESSO 14693/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.342,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA									
844	7331/2013	010.388.274/0001-53	15085 - SAMGAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 181, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 577 Vº, PROCESSO 7331/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	964,72	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.19 - FICHA									
902	6443/2015	959.399.978-72	16377 - MARIA CRISTINA DE ARRUDA AUGUSTO		OUTROS/NÃO	/0	815,38	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
902	6443/2015	959.399.978-72	16377 - MARIA CRISTINA DE ARRUDA AUGUSTO	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 6443/2015. , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 6443/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	815,38	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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
512	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CPII E 32 MPº, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NO RMA NBR 11578/91 DA ABNT, CONFORME ATA 10/2016, EDOC. 239/2016.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	9.555,00
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.27 - FICHA									
174	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. 120/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.666,68	0,00
174	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. 120/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.315,56	0,00
174	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. 120/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	1.648,44	0,00
174	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. 120/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	786,60	0,00
174	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. 120/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	11.400,00
201	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. 128/2016.	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	11.400,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.34 - FICHA									
862	59/2016	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59.673,18
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
409	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.270,43	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
881	5154/2015	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	, 067.002003.0001/SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 019/2016, PROCESSO 6069/2015. , MANUTENCAO EM MOTOR TRIFASICO 200 CV 315 S/M, 220/380/440 V E 4 PÓLOS COM OS SERVICOS MINIMOS - DESMONTAGEM COMPLETA E LIMPEZA GERAL; - REBOBINAMENTO COMPLETO DO ESTATOR COM ISOLAÇÃO CLASSE "F" OU SUPERIOR EM TENSÕES 220/380/440 V; - SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS LA E LOA; - BALANCEAMENTO DE PARTES GIRANTES; - MONTAGEM, TESTES E PINTURA PRÓPRIA PARA CARCAÇA; - FORNECER RELATÓRIO DOS TESTES ELETROMECÂNICOS REALIZADOS APÓS A MANUTENÇÃO. -	CONVITE	4/2015	5.990,00	0,00	0,00
897	5925/2015	001.879.772/0001-08	14268 - TELEMARK AUTOMACAO LTDA - EPP	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIODILOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO TRANSMISSOR MARCA ETEL, MODELO UTE 2000 E N.º 2114. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIODILOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: RÁDIO RECEPTOR MARCA ETELJ, MODELO UTE 2000 E N.º 1983. -	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00

05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.35 - FICHA

901	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	36.000,00	0,00	0,00
901	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.709,02	0,00
901	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.849,66	0,00
901	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.709,02	0,00
901	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, REFERENTE A VALOR DE SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-3.849,66	0,00

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
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.38 - FICHA

408	6069/2015	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIAL LTDA	14 PEÇAS 049.006005.0099/SPR -12-16X10-PAR.SEX. M5X10 INOX304; 1 PEÇA 049.006005.0202/U1220-7200 - CRIVO BHS 1220/12300-12500; 2 PEÇAS 049.006005.0203/U1220-7340 - PROTEÇÃO P/CABO BHS 1220/12300-12500; 1 PEÇA 049.006005.0010/U1010-6010 - BUCHA MANCAL BHS1010-1220/12300-1250; 2 PEÇAS 049.006005.0012/SANL1-C401 - ANEL DE TRAVA P/EIXO 40 MM DIN 4/1; 1 PEÇA 049.006005.0015/SM101-7100 - DIAFRAGMA M 10, M 12; 2 PEÇAS 049.006005.0016/SM101-7070 - RETENTOR 82X60X12 M10, M12; 8 PEÇAS 049.006005.0035/UM80N-6010 - SEGMENTO DO MANCAL M6G-M12; 1 UND 049.006005.0079/SM101-7050 - SINO AFASTADOR DA AREIA M10, M12; 1 PEÇA 049.006005.0089/MRN02-1601 - CONECTOR FEMEA P/ SENSOR TERMICO; 1 PEÇA 049.006005.0090/MRN02-1551 - SENSOR TERMICO + 5M CABO BLINDADO MF 3; 2 PEÇAS 049.006005.0102/SPR31 -CRX8 - PAR. AL. S/CAB. M8X8 A. CARB. BICR. RECART.; 2 PEÇAS 049.006005.0105/UM101 -7091 - ANEL PRESSÃO P/CABO "B" M10/M12; 2 PEÇAS 049.006005.0106/UM101 -7091 - ANEL PRESSÃO P/CABO "A" M10/M12; 1 PEÇA 049.006005.0196/UM101-6020 - BUCHA INTERMED. BHS1220/12300-12500; 4 PEÇAS 049.006005.0204/U1220-6020 - BUCHA INTERMED. BHS1220/12300-12500; 4 PEÇAS 049.006005.0205/U1220-1000 - ROTOR BOMB. BHS1220/12450 Ø 190MM; 4 PEÇAS 049.006005.0206/U1220-1200 - ANEL DE DESGASTE A BHS 1220/12300-; 4 PEÇAS 049.006005.0207/U1015-1200 - ANEL DE DESGASTE B 1015A/1220B/123; 1 PEÇA 049.006005.0208/U1220-2132 - DISTANCADORA BHS1220/12300-12500 X; 3 PEÇAS 049.006005.0209/U1220-2110 - MANGA INTERMEDIAIRIA BHS1220/12300; 1 PEÇA 049.006005.0210/U1220-2120 - MANGA SUPERIOR BHS1220/12300-12500; 5 PEÇAS 049.006005.0211/S1220-7070 - JUNTA 1220/12300-12500; 1 PEÇA 049.006005.0212/U1010-7013 - LUVA ACOPLE 40X50 BHS1010 -1220/12300-; 1 PEÇA 049.006005.0213/SM121-7207 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50MM²; 1 PEÇA 049.006005.0214/SM121-7217 - VEDAÇÃO B P/3 CABOS LIDES 50MM²; 1 PEÇA 049.006005.0215/UM121-7010 - ANEL DE TUBO A M12 255 -360HP; 1 PEÇA 049.006005.0216/UM121-7012 - ANEL DE TUBO B M12 255 -360HP; 1 PEÇA 049.006005.0217/UM121-3006 - DISCO OSCILANTE M12 C/REFORCO; 1 PEÇA 049.006005.0218/SM121-7208 - VEDAÇÃO A P/3 CABOS LIDES 50MM² + S; 1 PEÇA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	20.858,76	0,00
-----	-----------	---------------------	---	--	------------	----	------	-----------	------

527	146/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCIMP COMERCIO DE CORREIAS	049.006005.0219/SM121-7218 - VEDAÇÃO B P/3 CABOS LIDES 50MM ² + S.; 48 PEÇAS 049.006005.0220/UM121-5302 - ISOLÁDOR WEDGE M12 LG950 L490; 24 PEÇAS 049.006005.0221/UM 121-5202 - ISOLADOR SLOT M12 - 350 LG950 L1070; 48 PEÇAS 049.006005.0222/UM121-5420 - CUNHA M12 LG950 L490 ESP. 3MM; 1 PEÇA 049.006005.0223/UM121-5020D - BOBINA M12 275-350HP 440/460V 60 Hz; 6 PEÇAS 049.006005.0224/UM121-5865 - CABO REDONDO LIDES 130°C 750V PARA M.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	730,00
(Página: 10 / 11)										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA										
60	7231/2014	000.855.145/0001-74	16106 - DIAGNÓSTICA PRÓ VIDA COMÉRCIO DE	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2942, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	2.190,65
380	7231/2014	000.855.145/0001-74	16106 - DIAGNÓSTICA PRÓ VIDA COMÉRCIO DE	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 60, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 978, PROCESSO 7231/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	5.014,30
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA										
505	145/2016	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, 046.002001.0015/CHAPA 16 (1,5 MM) EM AÇO CARBONO COM 3,00 X 1,2 METROS QUE DEVERÁ SER ENTREGUE CORTADA, SENDO 06 PEÇAS REDONDAS COM DIÂMETRO DE 900 MM (RAIO DE 450 MM).	DISPENSA D	/0	-0,02	0,00	0,00	0,00
505	145/2016	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	, 046.002001.0015/CHAPA 16 (1,5 MM) EM AÇO CARBONO COM 3,00 X 1,2 METROS QUE DEVERÁ SER ENTREGUE CORTADA, SENDO 06 PEÇAS REDONDAS COM DIÂMETRO DE 900 MM (RAIO DE 450 MM).	DISPENSA D	/0	0,00	451,58	0,00	0,00
528	146/2016	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCIMP COMERCIO DE CORREIAS	, 063.001001.0007/CORREIA B56 PARA SOPRADOR TIPO ROOTS CR -80 LISA. MASTERBELT., - 063.001001.0008/CORREIA SINCRONIZADORA DENTADA 510 H -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00	562,00
894	1386/2016	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA. 09-0	, FITA DE AÇO INOX 304 3/4" X 0,5 MM X 30 M. -	DISPENSA D	/0	1.747,80	0,00	0,00	0,00
896	4598/2015	010.745.687/0001-48	16333 - VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LT	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2016	PREGÃO ELE	3/2016	1.680.000,00	0,00	0,00	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										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.44 - FICHA										
759	2142/2015	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, AQUISIÇÃO DE ARLA 32, CONFORME ATA 049/2015 PMB, SOLICITAÇÃO 099 /2016, EDOC. 341/2016.	PREGÃO PRE	49/2015	0,00	1.950,00	0,00	0,00
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										
05.01.08.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES										
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES										
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL										
05.01.08.17.122.0041.2103.33909302.0411000.51 - FICHA										
903	6443/2015	959.399.978-72	16377 - MARIA CRISTINA DE ARRUDA AUGUSTO		OUTROS/NÃO	/0	229,28	0,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controleadoria Financeira

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

Data: 18/03/2016 17:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
903	6443/2015	959.399.978-72	16377 - MARIA CRISTINA DE ARRUDA AUGUSTO	, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 6443/2015. , REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, CONFORME PROCESSO 6443/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	229,28	0,00
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.33903099.0411000.56 - FICHA									
509	6508/2014	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP - 12	, MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, Ø 20 A 25 CM, COM PONTA CÔNICA, PREFERENCIALMENTE NO LADO MENOR DIÂMETRO, COM 4 (QUATRO) CHANFROS DE COMPRIMENTO MÍNIMO DE 50 CM, CONFORME ATA 050/2015, EDOC. 166/2016.	PREGÃO ELE51/2015	0,00	8.534,79	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									