



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/07/2014 09:02:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Julho de 2014									
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA									
100391	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NOTA FISCAL 3709-1 - (EMPREGADOS)		/0	0,00	0,00	65.572,18
100419	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO N.F. 4465-1 (EMPREGADOS).		/0	66.982,98	66.982,98	0,00
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									
1565	3485/2012	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS, PROCESSO 0013278 -35.2012.8.26.0071, EMBARGANTE : DAE, EMBARGADO : JOSE APARECIDO MARTINS DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.125,00
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
990	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO / PELE E OUTROS CORTES . ATA 68/13 RP 90/2013 SOLI CITAÇÃO 178/2014 E DOC 823/2014	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	157,80
991	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA, E OUTROS CORTES. RP 90/13 AT 67/13 SOLICITAÇÃO 181/2014. EDOC. 826/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.538,90
992	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA PAULISTA E OUTROS . RP 123/1 3 ATA 16/14 SOLICITAÇÃO 182/2014 E DOC 827/2014.	PREGÃO	123/2013	0,00	0,00	4.392,54
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e refriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DIC 1113/2013.	PREGÃO	RP 90/2013	0,00	5.861,20	3.454,40
1324	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME		PREGÃO	RP 123/2013	0,00	0,00	0,96



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2014 09:02:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Empenho complementar a Nota de Empenho 992, ATA 016/2014 e E-DOC 827/2014.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
1144	5500/2013	079.712.642/0001-73	12601 - BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	Aquisição de Botinas de Segurança diversas numerações, conforme At a 023/2014 e E - DOC 1004/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	6.595,50
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1570	6657/2013	001.838.723/0262-74	14944 - BRF S.A.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALSICHA DE PERU, PREGAO PRESENCIAL RP PMB 64/2013, SOLICITACAO 295/2014, E-DOC 1369/2014.	PREGÃO	64/2013	509,20	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
241	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR A SER UTILIZADO PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCICIO, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7, PA R. 2, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.745,83	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
1550	17/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DEBITO AUTOMATICO COM CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO VENCIMENTO DE 03/07/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.577,68
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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	282.309,30	0,00
481	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, III.	PREGÃO	75/2013	0,00	133.429,02	135.792,28
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.750,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2014 09:02:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
1563	4219/2014	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE JUNHO/14 - MATERIAIS -df	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
1564	4218/2014	058.532.568-58	13166 - MARLENE ABREU DE SOUZA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO MÊS DE JUNHO/14 - SERVIÇOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
1315	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 71/13, SOL. 255/14, E_DOC 1178/14.	PREGÃO	71/2013	0,00	5.790,40	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA									
524	6154/2013	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB.	PREGÃO	97/2013	0,00	0,00	674,03
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903026.0411000.38 - FICHA									
388	4931/2013	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETRICA MATERIAIS ELETR		PREGÃO	107/2013	0,00	0,00	44.217,04



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/07/2014 09:02:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO EM PAINÉIS DE COMANDO E INSTALAÇÕES ELETRICAS. ATA 4/2014 SOLIC 067/2 014 RP 107/13 . E_DOC 247/2014.					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.45 - FICHA									
1568	4316/2014	610.589.478-34	13584 - ISAAR DE ALMEIDA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO NÃO RECEBIDO(BIÊNIO, SEXTA PARTE E INCORP.ART.83) SERVIDOR ISAAR DE ALMEIDA).	OUTROS/NÃO	/0	7.279,81	7.279,81	7.279,81
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
1362	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1307	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.231,64
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
1569	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 53 INTERDIÇÕES DE RUA NO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/14, N.F. 746-1	OUTROS/NÃO	/0	7.556,74	7.556,74	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
727	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme Ata 017/2013 e E-DOC 646/2014.	PREGÃO	24/2013	0,00	6.256,00	0,00
1308	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO	Aquisição de 03 toneladas de ORTOPOLIFOSFATO em base seca, conforme ATA 030/2014 e E-DOC 1168/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	47.416,65	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
491	1641/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.509,60



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 04/07/2014 09:02:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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

EIXO SAE 1045BUCHA DE EIXOPORCA DE FIXAÇÃO DE EIXOANEL DE FUNDOJOG O DE CHAVETAS, CONTRATO 10/2014.

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA

840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 100 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 25 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 20 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 15 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 10 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 5 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 2 ML.PIPETA VOLUMÉTRICA, EM VIDRO PIREX, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 1 ML.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 25 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 10 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 5 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 2 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.PIPETA SOROLÓGICA, EM VIDRO PIREX, DE 1 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO.CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 2 5 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, COM MARCAS DE 10 E 25 ML, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH.CUBETA DE VIDRO, QUADRADA, 10 ML DE CAPACIDADE, SEM TAMPA, PASSO ÓTICO 25 MM, ORIGINAIS PARA USO NO ESPECTRO DR. 4.000 DA HACH.PISSETA ECONÔMICA PARA LAVAGEM, EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE; TAMPA E BICO DE POLIPROPILENO; TUBO INTERNO DE POLIPROPILENO COPOLÍMERO, CAPACIDADE 500 ML. A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA DE VAZAMENTO.VIDRO DE RELÓGIO EM VIDRO ALCALINO, BORDA POLIDA, RISCO DE QUEDA REDUZIDO COM DIÂMETRO DE 120 MM.BECKER, FORMA BAIXA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 ML COM GRADUAÇÃO EM SILK -SCREEN QUE FACILITAM A LEITURA, DEVEM ATENDER AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO/DIS PARA PRECISÃO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS USADOS EM LABORATÓRIO. AUTOCLAVÁVEL.PIPETADOR MANUAL (PÉRA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL. CONTENDO EM SUAS TRÊS VÁLVULAS, ESFERAS DE POLIPROPILENO QUE ELIMINAM OS PROBLEMAS DO ENFERRUJAMENTO E CONTROLAM COM PRECISÃO O ENCHIMENTO E A SAÍDA PARA A PIPETA. PROPORCIONA EXTREMA SEGURANÇA QUANDO UTILIZADO COM PRODUTOS QUÍMICOS AGRESSIVOS. AJUSTÁVEL A QUALQUER CAPACIDADE DE PIPETAS, SEGURO, EFICIENTE E FÁCIL DE SER MANUSEADO. CAPAPIPETADOR MANUAL (PÉRA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHOKIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 e 750 0 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDIMETRO 2100 NA DA HACH.ALUVER 3 ALUMINUM REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.BLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.SULFAVER 4 SULFATO REAGENTES - COD. 12065 -99, PARA ANÁLISE DE SULFATO, PROGRAMA Nº 3450 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.NITRITE SOLUTION, STOCK, 250µg/ML COMO N, PARA ANÁLISE DE NÍTRITO, PROGRAMA Nº 2610 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 4000 DA HACH, FRASCO 500 ML.FLUORIDE STANDARD SOLUTION 100 MG/L F - PARA ANÁLISE DE FLUÓR, FRASCO COM 500 ML.FOSFATO STANDARD SOLUTION 100 MG/L PO4 -3 - COD.14368 -16, PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH -FRASCO C/ 946ML.TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES 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 BÓRICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C).....8,98 – 9,02.REAGENTES CIANETO -ALCALINO - COD. 21223.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÊS, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 100ML.REAGENTES PAN INDICADOR - COD. 21224.32, PARA ANÁLISE DE MANGANÊS, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH-FRASCO C/ 100ML.AMINO ACID REAGENTES - COD. 1934-32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML.MOLIBDATO REAGENTES - COD. 2236 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML.CUVER 2 COBRE REAGENTE - COD. 25040.25, PARA ANÁLISE DE COBRE, PROGRAMA Nº 1710 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ÁCIDO REAGENTE - COD. 2126.99,	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	356,94
-----	-----------	---------------------	--------------------------------	--	--------	----------	------	------	--------

841	3399/2013	060.160.546/0001-31	14926 - DIGICROM ANALITICA LTDA. EPP	CUBETAS CALIBRADAS DE 20MM COM 3 UNIDADES. ORIGINAIS PARA O USO NO COLORÍMETRO PORTÁTIL DA DIGIMED.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.SOLUÇÃO DE REFERÊNC IA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO OPTIMUN RESULTS – PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE ION SELETIVO FLUORETO DA ORION, CÔD 90006 1, 5 FRASCO COM 100ML.	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	1.521,00
-----	-----------	---------------------	--------------------------------------	---	--------	----------	------	------	----------

842	3399/2013	060.637.667/0001-21	14951 - INDUSTRIA E COMERCIO ELETRO ELETRO	FERROVER IRON REAGENTES - COD. 21057.69, PARA ANÁLISE DE FERRO, PROGRAMA Nº 2165 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.ÁCIDO ASCORBIC - COD. 14577.99, PARA ANÁLISE DE ALUMÍNIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.NITRIVER 3. NITRITE REAGENTES - COD. 21071.69, PARA ANÁLISE DE NITRITO, PROGRAMA Nº 2630 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH.	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	1.210,00
-----	-----------	---------------------	--	---	--------	----------	------	------	----------

05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6033 - FICHA

2437	5140/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	.KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUGADO 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 BASE S EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO	102/2013	0,00	0,00	1.000,00
------	-----------	---------------------	--	--	--------	----------	------	------	----------

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA

1039	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG.	PREGÃO	39/2013	0,00	18.090,00	0,00
1040	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.		PREGÃO	204/2014	0,00	0,00	2.240,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/07/2014 09:02:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1404	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 200 UN. DE LAMPADA VAPOR DE SODIO DE 250W, 60 HZ, 220 VCA E OUTROS MATERIAIS, ATA 204/2014, PREGAO ELET RONICO 003/2013, E-DOC 950/2014.					
1408	3398/2014	055.142.939/0001-82	15271 - LUIZ CESAR SLAGHENAUFU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENO DE ÁGUA. RP 119/13. ATA 08/2014. SOLIC. 282/2014. E -DOC. 1315/2014	PREGÃO	119/2013	0,00	50.638,85	0,00
				CADEADO 35 MM. PRODUZIDO EM LATÃO MACIÇO, HASTE DE AÇO CEMENTADA E CROMADA, COM O MESMO SEGREDO/CHAVE PARA TODOS OS CADEADOS ADQUIRIDOS. -	DISPENSA D	/0	0,00	657,00	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

05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA

969	6923/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS LEVES DO DAE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VIAT. 117 GM S10 ANO 2003, CONTRATO Nº 42/2 014.	CONVITE	1/2014	0,00	0,00	8.880,00
-----	-----------	---------------------	--	--	---------	--------	------	------	----------

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

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA

1066	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, RP 96 /13, ATA 164/13 - PMB. SOL. 197/14, E_DOC 926/14.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.225,00
1129	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LTS DE ÓLEO DIESEL, PREGÃO 96/13, ATA PMB 164/13, SOL. 219/14, E_DOC 1024/14	PREGÃO96PMB/2013		0,00	0,00	20.850,00
1338	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 21.000 LITROS DE OLEO DIESEL S -10, ATA 63/14 PMB, SOLICITACAO 241/2014, E-DOC 1121/2014.	PREGÃO	199/2013	0,00	23.640,00	0,00
1566	7757/2013	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 3.500 litros de Diesel Comum, conforme ATA 025/2014 e E-DOC 1236/2014.	PREGÃO	008/2014	8.319,25	0,00	0,00
1567	7757/2013	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	Aquisição de 1.000 litros de Gasolina Comum, conforme ATA 025/2014 e E -DOC 1235/2014.	PREGÃO	008/2014	2.757,01	0,00	0,00

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA

1241	1354/2013	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	Aquisição de Pneus e câmaras de Ar, confortme ATA 028/2013 e E-DOC 1065/2014.	PREGÃO	041/2013	0,00	0,00	19.310,80
1242	1354/2013	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	Aquisição de 08 Câmaras de Ar para pneu, medida 17.5 x 25, com bico de borracha, conforme ATA 048/2013 e E-DOC 1064/2014.	PREGÃO	041/2013	0,00	0,00	1.376,00
1245	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	Aquisição de 08 Pneus diagonal comum para retroescavadeira, medida 19.5 L x 24 (12 lonas), novo (primeira linha), conforme ATA 043/2013 e E -DOC 1069/2014.	PREGÃO	041/2013	0,00	0,00	8.328,00
1250	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	Aquisição de peças a serem utilizadas nas viaturas 109 e 110, conforme ATA 049/2013 e E-DOC 1073/2014.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	1.272,48

05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS

05.02.01.28.000 - Encargos Especiais

05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais

05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB

05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS, FUNPREV E OUTROS

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL

05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.70 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/07/2014 09:02:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1547	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 232ª PARCELA DOS JUROS DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.335,66
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.72 - FICHA									
1548	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A 232ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO, OBJETO DO CONTRATO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.638,43
SUBTOTAL							93.404,99	657.653,78	402.413,67
TOTAL							93.404,99	657.653,78	402.413,67

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
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 03 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.