



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:25:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Julho de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100417	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. JUNHO/14.	/0		0,00	0,00	6.437,29
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
100412	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 96,09			0,00	0,00	3.843,66
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5320 - FICHA									
100410	27/2014	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 1,78	/0		0,00	0,00	71,28
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
100411	15/2014	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU PARA OS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MÊS JUNHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 1,50	/0		0,00	0,00	60,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100418	28/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES MÊS DE JUNHO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 358,00	/0		0,00	0,00	175.397,43
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100415	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF. MÊS DE JUNHO/14 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 12,00	/0		0,00	0,00	2.039,40
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100416	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A		/0		0,00	0,00	2.262,12



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:25:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100413	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS SOB CONSIGNAÇÃO EFETUADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. JUNHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 7,00	/0		0,00	0,00	60,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100414	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. MÊS DE JUNHO DE 2014 - RETENÇÃO COD. 43 1,50	/0		0,00	0,00	37,00
05.00.00.00.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100408	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MÊS DE JUNHO/14 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 6,00	/0		0,00	0,00	2.787,42
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
1287 1589	4584/2013 2815/2014	006.202.381/0001-78 012.377.361/0001-30	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP 13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	Aquisição de carnes e linguiças diversas, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1112/2014. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 296/14, E_DOC 1371/14.	PREGÃO PREGÃO	90/2013 44/2014	0,00 5.778,00	0,00 0,00	1.609,20 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1416	6562/2013	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 PCTE PAPEL HIGIÊNICO, E 500 BOBI NA DE PAPEL HIGIENICO P/ DISPENSADOR. RP 120/2013 ATA 194/2013 SOLICI TAÇÃO 215/2014. E DOC. 1015/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	2.573,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
273	5500/2013	016.735.511/0001-91	15080 - IDC COMERCIO DE EPI S LTDA - EPP		PREGÃO	121/2013	0,00	7.585,84	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:25:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL). ATA 021/14 RP 121/13 SOLIC 21/14 EDOC 298/2014									
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									
1298	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE GLP DE 90 KG RP 018/2 014 ATA 035/2014 SOLICITAÇÃO 246/2014 E-DOC 1139/2014.	PREGÃO	18/2014	0,00	1.150,56	0,00
1553	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DE ALUMINIO NO. 09, PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 291/2014, E-DOC 1341/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	2.018,10	0,00
1588	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 294/14, E_DOC 1368/14	PREGÃO	18/2014	160,98	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6020 - FICHA									
1805	11262/2012	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2.000 VC1 MÓVEL -FIXO, 3.000 VC1 PARA MESMA OPERADORA E 3000 VC1 PARA OUTRAS OPERADORAS, PP58R2, CONTRATO 74/2013.	PREGÃO	58/2013	0,00	0,00	930,15
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									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
485	1015/2013	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP	Aquisição de 01 Balança eletrônica digital, com capacidade mínima de 15kg e 01 Freezer horizontal, cor branca 394 litros marca COnsul, conforme E-DOC 35/2014.	PREGÃO	177/2013	0,00	0,00	490,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.512,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
577	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE		PREGÃO	167pmb/2013	0,00	0,00	58.316,97



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:25:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1590	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTANT	Aquisição de 280 sacas de cimento CP II E 32 Mpa, conforme ATA 060 /2013 e E -DOC 1376/2014.	PREGÃO	71/2013	5.790,40	0,00	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									
1110	5111/2013	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	Aquisição de 1.600 peças de Tê de Serviço Integrado autotravado, articulado para ligações prediais., conforme ATA 02/2014 e E-DOC 985/2014.	PREGÃO	109/2013	0,00	22.240,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA									
1071	7025/2013	096.434.006/0001-46	15015 - CGS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TON DE CBUQ BETUMINOSO, RP 136/13, ATA 19/24, SOL. 199/14 E_DOC 933/14.	- CONCRETO	PREGÃO	136/2013	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6031 - FICHA									
1184	2842/2012	010.541.089/0001-57	14571 - ESTRE SPI AMBIENTAL SA	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODOO BIOLÓGICO DESITRATADO, COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERS OU CACÂMBAS DE NO MÍNIMO DE 14 M ³ ATÉ 25 M ³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, PREGÃO PRESENCIAL 36/2013, ATA 032/2013, E-DOC 764/2013.	PREGÃO	36/2013	0,00	0,00	155,25
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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 FORCA E LUZ	OUTROS/NÃO	/0	-540,00	595.637,23	66.420,38	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:25:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1581	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NE 1307 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	320.000,00	318.260,99	0,00
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									
206	116/2014	005.014.524/0001-55	15040 - A. L. MAZIERO & CIA LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA DE 04 M ³ (QUATRO METROS CÚBICOS) PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS (AREIA) QUE DEVERÁ SER TRANSPORTADO E DISPOSTO NO ATERRA SANITÁRIO MUNICIPAL, CONTRATO 04/14	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	360,00
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	0,00	0,00	7.556,74
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.222,19	2.222,19
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	0,00	6.256,00
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									
1592	4365/2014	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	CAVALETE COMPLETO PARA BOMBA IMBILINI 150-400. / CJ CAVALETE COMPLETO INI 160 A48 CL30. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
838	3399/2013	055.482.475/0001-53	14334 - ANALYSER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.	ELETRODO COMBINADO DE VIDRO PARA MEDIDAÇAO DE PH, PARA AMOSTRAS SUJAS E VISCOSAS PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODELO 310, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH: DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 100°C; TIPO DE REFERÊNCIA: AGRAMAS/AGRAMASCL; TIPO DE JUNÇÃO: SURE FLOW; MATERIAL DO CORPO: VIDRO; DIMENSÕES: 120 X 1 2MM; CONEXÃO: BNC; ELETRODO COMBINADO, SELETIVO PARA DETERMINAÇÃO DE ÍON FLUORETO, COMPATÍVEL COM O APARELHO MEDIDOR DE FLUOR ORION MODELO 720 A; FAIXA DE CONCENTRAÇÃO: SATURAÇÃO ATÉ 10 ⁻⁶ M, SATURAÇÃO ATÉ 0,02 PPM; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 80 °C, TIPO DE SENSOR: ESTADO SÓLIDO; CONEXÃO: BNC; ELETRODO TRIODO COMBINADO PARA MEDIDAÇAO DE PH E TEMPERATURA, A BASE DE GEL, PARA SER UTILIZADO JUNTO A PHMETRO DA ORION MODELO 310, B181 COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: FAIXA DE PH: DE 0 A 14; FAIXA DE TEMPERATURA: 0 A 90°C; TIPO DE REFERÊNCIA: AG/AGCL; TIPO DE JUNÇÃO: DIFUSÃO ANELAR; MATERIAL DO CORPO: EPOXI; DIMENSÃO: 110 X 12MM; CONEXÃO: BNC; CÉLULA PARA CONDUTIVIDADE, PARA USO EM LABORATÓRIO, COMPATÍVEL COM O APARELHO ORION MODELO 150 A+, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TECNOLOGIA DE 4 CÉLULAS, CONSTANTE 0,475 OM-1, FAIXA DE CONDUTIVIDADE: 1 µS/CM A 200 MS/CM FAIXA DE TEMPERATURA: -5,0 A 100,0°C CONECTOR: DIN DE 8 PINOS	PREGÃO	115/2013	0,00	6.900,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:25:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
840	3399/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	PIPETAS VOLUMÉTRICAS, 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 MM, 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 E 500 ML, A TAMPA E O BICO DEVEM SER MOLDADO EM PEÇA ÚNICA A PROVA D'EA 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 (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL, CONTENDO EM SUAS TRÊS VÁLVULAS, ESFERAS DE POLIPROPILENO QUE ELIMINAM OS PROBLEMAS DO ENFERRAJAMENTO E CONTROLM 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 (PERA), FABRICADO COM BORRACHA 100% NATURAL, BURETA AUTOMÁTICA, COM VÁLVULA E RABICHO. KIT DE PADRÕES PRIMÁRIOS DE FORMAZINA < 0,1, 20, 200, 1000, 4000 E 7500 NTU COM VALIDADE DE DOIS ANOS, ESTABILIZADOS PRONTOS PARA USO, COMPATÍVEL COM O TURBIDÍMETRO 2100 NA DA HACH. ALUVER 3 ALUMINUM REAGENTES - COD. 14290.46, PARA ANÁLISE DE ALUMINIO, PROGRAMA Nº 1000 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACHBLEACHING 3 REAGENTE - COD. 14294.99, PARA ANÁLISE DE ALUMINIO, 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 NITRITO, PROGRAMA Nº 2610 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 4000 DA HACH, FRASCO 500 ML. FLUORIDE STANDARD SOLUTION 100 MG/L F - PARA ANÁLISE DE FLUOR, 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 SEGUINTEES 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 BÓRICO) CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES 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 MANGANEZ, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/ 100ML REAGENTES PAN INDICADOR - COD. 21224,32, PARA ANÁLISE DE MANGANEZ, PROGRAMA Nº 2660 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. CROMAVER 3 CHROMIUM REAGENTE - COD. 1934-32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100ML. MOLIBDATO REAGENTES - COD. 2236 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100ML. CUVER 2 COBRE REAGENTE - COD. 25040,25, PARA ANÁLISE DE COBRE, PROGRAMA Nº 1710 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. ÁCIDO REAGENTE - COD. 2126,99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. CROMAVER 3 CHROMIUM REAGENTE - COD. 12066,66, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. CHROMIUM 1 REAGENTE - COD. 2043,99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. CHROMIUM 2 REAGENTE - COD. 2044,99, PARA ANÁLISE DE CROMO, PROGRAMA Nº 1580 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. ZINCOVER 5. ZINCO REAGENTE - COD. 21066,69, PARA ANÁLISE DE ZINCO, PROGRAMA Nº 3850 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. BARIVER 4 BÁRIO REAGENTE - COD. 12064,99, PARA ANÁLISE DE BÁRIO, PROGRAMA Nº 1100 DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH. FENOLTALEÍNA P.A. LIMPIDEZ DA	PREGÃO	115/2013	0,00	0,00	1.092,25

SOLUÇÃO ALCOOLICA PASSA NO TESTE FAIXA PH 8,0
 (INCOLOR) - PH 10,0 (VERMELHO) VERMELHO DE METILA PONTO DE FUSÃO
 179 - 182 °C LIMPIDEZ DA SOLUÇÃO AL. COOLICA PASSA
 NO TESTE FAIXA PH 4,2 (ROSA) - PH 6,2 (AMARE LO) ÁCIDO
 CICLOHEXANODIAMINO-1,2 TETRAACÉTICO 1 H2O CDTA P.A., COM AS SEGUINTE S
 ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA
 CONTEÚDO POR COMPLEXOMETRIA (REFERENTE A SUBSTÂNCIA
 ANIDRA)..... MIN 99 % IDENTIDADE (ESPECTRO
 IR)..... CORRESPONDE SULFATOS..... N,N
 DIETIL,1,4 FENILDAMINOSULFATO P.A., COM AS SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E
 O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO POR
 ACIDIMETRIA MIN,99,5 % IDENTIDADE (ESPECTRO
 IR)..... CORRESPONDE VALOR DE PH (5% DE
 ÁGUA)..... 2,0 - 2,2 METAIS PESADOS (COMO CHUMBO).....
 MÁX,0,001 % FERRO PERMANGANATO DE POTÁSSIO P.A. ACS. COM AS
 SEGUINTE S ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE
 GARANTIA CONTEÚDO (POR IODOMETRIA)..... MIN,99,0%
 COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... MAX, 0,10% CLORETO, C LORATO
 (CL)..... MAX, 0,005% SULFATOS
 MAX 0,01% N ITROGÉNIO TOTAL (N)..... AMPOLA
 PARA ANÁLISE DE DQO, FAIXA DE 20 A 1500 MG/L, COD: 2125915, PARA U SO NO
 ESPECTROFOTÔMETRO DR 2500: REAGEN

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL**05.01.07.17.0000 - 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**

1093	2666/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A
1582	4081/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DO DAE, CONTRATO 49/2014 SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE. -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.492,40	0,00
	DISPENSA D	/0	446,20		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****05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA**

810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ
1094	2666/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A
1353	7757/2013	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA
1586	7757/2013	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA

Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E- DOC 455/2014-DAE.	PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	7.640,00
KOM05 - ÓLEO HIDRAULICO KOMATSU HO46 -HM - PARA MAQUINA DA KOMATSU , CONTRATO 49/2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	520,20	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ETANOL COMUM, ATA 26/2014, PREGAO PRESENCIAL 08/2014, SOLICITACAO 262/2014, E-DOC 1237/2014	PREGÃO	8/2014	-3.695,18	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANOL COMUM (2.500 LTS), ATA 26/14, RP 08/14, E_DOC 1237/14.	PREGÃO	08/2014	4.318,88	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**

7	2830/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.
1095	2666/2014	062.092.754/0001-76	13557 - BAUKO MAQUINAS S/A
1243	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS. RP 55/13 ATA 57/13 SOLICITAÇÃO 467/13 EDOC 227/13	PREGÃO	55/2013	0,00	1.595,65	0,00
07000-13025 - ANEL O DE BORRACHA -703-09-95320 - VEDADOR DE BORRACHA - 07000-15090 - ANEL O DE BORRACHA -07000-02115 - ANEL O DE BORRACHA - CONTRATO N° 49/2014	INEXIGÍVEL		0,00	787,48	0,00
	PREGÃO	041/2013	0,00	35.896,00	



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:25:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1244	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	Aquisição de Pneus de diversas medidas, conforme ATA 029/2013 e E-DOC 1067/2014.					
1271	1354/2013	015.664.740/0001-08	14693 - SP300 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EP	Aquisição de diversos pneus e câmaras de ar, conforme ATA 042/2013 e E-DOC 1066/2014.					
1583	4081/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	Aquisição de Pneus diantais e traseiros para motocicleta, conforme ATA 031/2013 e E-DOC 1070/2014.					
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA									
1302	4287/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE BATERIAS . RP 74/2013 ATA 6 6/13	PREGÃO	74/2013	0,00	3.490,00	0,00
1591	2183/2014	003.257.133/0001-36	15024 - M. H. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	SOLICITAÇÃO 249/2014. E-DOC. 1147/2014					
EIXO DE ENTRADA - N: REF 07, CÓD: 57637 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDEXO DE SAÍDA - N: REF 06, CÓD: 57632 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDCHAVETA MEIA - LUA - REF 18, CÓD: 61390 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDCOLAR DE ENGATE - REF 08, CÓD: 5 7642 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDANEI DE RETENÇÃO REF 12, NUM. CAT: 57662 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDENGRENAGEM REF 04, CÓD: 57622 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDMOLA REF 20, CÓD: 64152 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDESFERA REF 13, CÓD: 57667 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDARRUELA LISA REF 11, CÓD: 57657 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDCOIFA REF 03, CÓD: 57617 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGIDENGRENAGEM REF 05, CÓD: 57627 - PARA CÂMBIO DE EQUIPAMENTO K1000 RIDGID									
1551	21/2014	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS REF AO MÊS DE JUNHO/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,86
SUBTOTAL									
TOTAL									

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 14/07/2014 15:25:42
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

BAURU, 07 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.