



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:33:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Novembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100563	2452/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN PARTE COMP. 07,09 E 10/14	/0		0,00	0,00	861,76
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100548	23/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRRF, RETIDOS DE SERVIDORES E EMPRESAS CONTRATADAS.	/0		0,00	0,00	155.157,92
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.631,20
2465	517/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SASSAMI, ATA 286/2013, SOLICITACAO 433/2014, EDOC 2167/2014.	PREGÃO	141/2014	0,00	1.510,00	0,00
2525	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	Aquisição de 620 kg de Pão francês, com peso entre 45g (quarenta e cinco gramas) a 50g (cinquenta gramas), conforme ATA 038/2014 e E-DOC 2215/2014.	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	2.515,16
2666	5135/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1, ATA PMB 169/2014, SOLICITACAO 450/2014.	PREGÃO	90/2014	0,00	2.165,00	0,00
2738	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, FARINHA DE MILHO E FUBÁ, RP 188/13, ATA 57/14 PMB, PROC. 54.863/13 -PMB, SOL. 466/14, E_DOC 2401/2014	PREGÃO	188/2013	225,30	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.11 - FICHA									
2522	5946/2014	000.302.013/0001-15	15427 - IRMAOS DUCHATSCH COMERCIO DE EQUI	TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO 220V - 12V, 420VA. ((PARA USO CHAFARIZ)). -ROTOR DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23 -45 M³/H PARA 39 -20 MCA E MOTOR TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. ((PARA USO CHAFARIZ)). -MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23 -45 M³/H PARA 39 -20 MCA E MOTOR TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. ((PARA USO CHAFARIZ)). -	DISPENSA D	/0	0,00	4.278,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA									
2730	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		OUTROS/NÃO	/0	10,65	10,65	10,65



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:33:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, FATURA 18423006.									
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									
69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	264,00
714	4980/2013	001.356.570/0001-81	15105 - BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGU	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 17/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	0,00	9.665,70
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
2735	6320/2014	004.762.458/0001-39	15481 - SABIC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CAIXA TÉRMICA EM POLIETILENO, ANTI -IMPACTO, PREENCHIMENTO INTERNO COM POLIURETANO RÍGIDO / TÉRMICO, FORMATO EMPILHÁVEL, CAPACIDADE DE 30 LITROS, COM FECHO EM INOX. -CUBA GN 1/1 X 150 EM INOX (304) COM TAMPA E ALÇA, MEDINDO 530 X 325 X 150. -	DISPENSA D	/0	2.523,44	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17.000 - Saneamento									
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
2734	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	23.479,68	23.479,68	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
830	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	4.117,83
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
2621	7768/2013	184.657.906-63	15468 - RENATO ORLANDO RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:33:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MAESTRO OSCAR MENDES, INSCRIÇÃO 4952637-79.									
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
2665	6572/2014	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPACAO NO " WORKSHOP PROCESSO ELETRONICO" EM 13/11/14, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.	OUTROS/NÃO	/0	-105,05	-105,05	-105,05
2729	6717/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SÃO CARLOS, PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO HIDROJAT PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	OUTROS/NÃO	/0	100,00	100,00	100,00
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									
2237	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA, DE 05 À 06 M ³ (TOCO), RP 167/13, ATA 256/1 SOL. 410/14, E_DOC 2026/14	3-PMB,	PREGÃO	167/2013	0,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
1656	1310/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	Aquisição de 10 unidades de Tubo em PVC rígido tipo PBA, classe 15 com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JE1 (junta elástica integrada) DN 75 mm - DE 85 mm (3") e outros tubos e conexões, conforme ATA 036/2014 e E-DOC 1469/2014.		PREGÃO	024/2014	0,00	16.364,75
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6027 - FICHA									
1981	15183/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.			PREGÃO	07/2013	-21.245,44	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: 20/11/2014 16:33:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, ATA 02/13, RP 07/13, SOL. 350/13, EDOC 1584/13.									
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									
2510	4931/2013	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETTRICA MATERIAIS ELETR	Aquisição de Contator tripolar de potência para manobra de capacitors (novos) e Relé de tempo provido de temporização com retardo na energização (RE), conforme ATA 004/2014 e E-DOC 2174/2014.	PREGÃO	107/2013	0,00	19.175,20	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.39 - FICHA									
2699	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.682,64
2700	951/2014	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.960,60
2701	951/2014	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.789,40
2702	951/2014	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TÉCNICA	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105.276,31
2703	951/2014	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.404,54
2704	951/2014	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.304,34
2705	951/2014	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	FOLHA DE PAGAMENTO - REFERENCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.585,43
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									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA	.LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	1.540,00
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									
2691	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	163.769,39



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:33:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.									
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									
1993	1757/2014	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 (QUARENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO ATÉ 8" (OITO POLEGADAS), DE DUAS EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 32 (TRINTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 14 (QUATORZE) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR OPERAR NO MÍNIMO A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO E RETIRAR TUBULAÇÃO DE, NO MÍNIMO, DIÂMETROS 4" (QUATRO POLEGADAS), 6" (SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, SOBRE CHASSI, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 70 (SETENTA) TONELADAS, COM LANÇA TELESCÓPICA PRINCIPAL DE 42 (QUARENTA E DOIS) METROS, MINI LANÇA (JIB) DE 16 (DEZESSEIS) METROS, COM SEU RESPECTIVO OPERADOR. O EQUIPAMENTO DEVERÁ SUPORTAR E OPERAR NO MÍNIMO, A 06 (SEIS) METROS DE DISTÂNCIA DO POÇO, E RETIRAR TUBULAÇÃO DE DIÂMETRO DE ATÉ 8" (OITO POLEGADAS A DE TR. CONT. 93/14),	PREGÃO	69/2014	0,00	16.118,50	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									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	6.840,00	6.840,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA									
2736	3081/2014	006.260.248/0001-78	15489 - M.G. DE S. LEITE MATERIAIS ELETRICOS -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 CHAVE BOIA ELÉTRICA, 100 ELETRODUTO E OUTROS MATERIAIS, RP 93/14, ATA 75/14, SOL. 472/14, E _EDOC 2405/14.	PREGÃO	93/2014	10.301,10	0,00	0,00
2737	3081/2014	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL EIRELI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 MÓDULOS DE CAPACITOR TRIFÁSICO D E 10 KVAR E AQUISIÇÃO DE CAPACITOR COM OUTRAS ESPECIFICAÇÕES,RP 93 /14, ATA 74/14, SOL. 474/14, E_DOC 2415/14.	PREGÃO	93/2014	103.333,40	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6033 - FICHA									
2437	5140/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR		PREGÃO	102/2013	0,00	0,00	1.644,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:33:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				.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 PÓR 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 CONJUNSUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECCÃO 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						
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										
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA										
2707	6631/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00	
SUBTOTAL										
TOTAL										
							118.623,08	89.936,73	735.666,42	
							118.623,08	89.936,73	735.666,42	

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

BAURU, 14 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 20/11/2014 16:33:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

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