



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/08/2015 17:31:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto de 2015									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5305 - FICHA									
100372	18/2015	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REFERENTES A EMPRESTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, MES DE JULHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO C'DO. 43 - R\$ 643,93.	/0		0,00	0,00	49.387,06
05.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5333 - FICHA									
100356	51/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2015. HAVERÁ RETENÇÃO C'DO. 43 - R\$ 16,00.	/0		0,00	0,00	5.840,17
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									
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	/0	PREGÃO ELE37/2014	0,00	133,00	0,00
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	/0	PREGÃO ELE37/2014	0,00	-133,00	0,00
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	/0	PREGÃO ELE37/2014	0,00	133,00	0,00
910	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CARNE SECA CHARQUE, LINGUIÇA DE FRANGO, LINGUIÇA DEFUMADA TIPO CALABRESA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, FILE DE PEITO DE FRANGO - RP 137/14, ATA 96/14,SOLICITAÇÃO 115/15, E_DOC 917/15.	/0	PREGÃO ELE37/2014	0,00	0,00	555,45
934	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCATO DE MERLUZA - RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 117/15, E_DOC 900/15., PESCATO	/0	PREGÃO ELE37/2014	0,00	0,00	1.755,00
934	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCATO DE MERLUZA - RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 117/15, E_DOC 900/15., PESCATO	/0	PREGÃO ELE37/2014	0,00	1.834,00	0,00
1164	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES - RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 141/15, E_DOC 1104/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO MOLE BIFES, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇAS.	/0	PREGÃO ELE37/2014	0,00	0,00	4.399,00
1182	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LOMBO SUÍNO EM PEÇA, RP 137/14, ATA 94/14, SOL. 143/15,E_DOC 1104/15., BACON SUÍNO DEFUMADO, CARNE SUÍNA, TIPO COSTELA, COURO SUÍNO FRESCO, PÉ SUÍNO FRESCO, RABO SUÍNO FRESCO, BUCHO BOVINO, FATIADO EM TIRAS	/0	PREGÃO ELE37/2014	0,00	0,00	1.077,30
1232	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L			PREGÃO PRE41/2014	0,00	0,00	931,20



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/08/2015 17:31:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1314	309/2015	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), CONFORME ATA 103/2014 E E-DOC 1149/2015.						
1337	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.650 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, DEMAIS CARACTERÍSTICAS DESCRIITAS NO ENCAMINHAMENTO DO EMPENHO, MARCA EXTRA FINO, CONFORME ATA 293/2014 E E-DOC 1298/2015.	PREGÃO ELE	09/2014	0,00	0,00	2.755,50	
1355	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	, ABÓBORA PAULISTA, ABÓBORA SECA, ABOBRINHA BRASILEIRA EXTRA A, BATATA DOCE AMARELA EXTRA A, BERINJELA EXTRA A, BETERRABA EXTRA A, CHUCHU EXTRA AA, CENOURA EXTRA AA, GENGIBRE, MANDIOCA MÉDICA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTA CAMBUCI EXTRA A, PIMENTA VERDE AMERICANA EXTRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO EXTRA, TOMATE SALADA EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO CURTA EXTRA A, CONFORME ATA 23/2015 E E-DOC 1299/2015.	E	PREGÃO ELE	10/2015	0,00	0,00	776,35
1389	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRIO HORTIFRUTI -	, ACELGA EXTRA, ALFACE AMERICANA EXTRA, ALFACE CRESPA EXTRA, ALFAC LISA EXTRA, ALHO PORO EXTRA, ALMEIRÃO EXTRA, BRÓCOLIS EXTRA, CEBOLINHA EXTRA, CHICÓRIA, COENTRO EXTRA, COUVE EXTRA, ESPINAFRE EXTRA, HORTELÂ, MANJERICÃO, MILHO VERDE EXTRA, REPOLHO LISO EXTRA, REPOLHO ROXO EXTRA, RÚCULA, SALSA, SALSAÃO BRANCO/VERDE EXTRA , ALHO TIPO 7, BATATA BENEFICIADA LISA ESPECIAL, CEBOLA COMUM, CÓC SECO, OVOS DE GALINHA, BRANCO EXTRA, CONFORME ATA 23/2015 E E -DOC 1299/2015.	O	PREGÃO ELE	10/2015	0,00	0,00	730,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA										
1500	2985/2015	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	, VÁLVULA DE ÁGUA DA SERINGA, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, VÁLVULA DE AR DA SERINGA, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, SUPORTE DO SUGADOR COMPLETO, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, PEDAL DO COMANDO ELETRICO DO ULTRASSOM, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, RELE COM INTERRUPTOR DA CADEIRA, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, ROLAMENTO MS, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, ANEL MS, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -, TAMPAS MS PB, PARA EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO DABI ATLANTE. -,	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	1.420,00	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA										
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE	18/2014	0,00	0,00	383,52	
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										
1235	1550/2015	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	, Rodo de borracha dupla, de 40cm, com cabo de madeira ou metal revestido em plástico, comp. 120 cm., Vassoura de pelo de crina de animal com 60x5 cm de largura, com cabo de madeira ou metal revestido com plástico., Vassoura de piaçava e com cordas com comprimento de no mínimo de 11 cm, com cabo reto em madeira tratada e polida sem pintura, com comprimento de 120 cm., Vassourão retangular, em fibras de coco, com cabo colocado., Vassoura modelo noviça, de nylon de cordas com aparação metal , conf. ATA 51/2015 e E-Doc 1120/2015.	PREGÃO PRE	23/2015	0,00	0,00	763,42	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA										
1824	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	89,33	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: 10/08/2015 17:31:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1824	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008. , CORRESPONDENTE A DESPESAS COM MENSALIDADE DE TV A CABO, PLANO STANDART, COD. 008/002775680, PROCESSO 1940/2008.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89,33	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
1443	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 1008 Vº, PROCESSO 7804/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.200,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903917.0411000.13 - FICHA									
1501	2985/2015	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO E NA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO N.º 7854 (DABI ATLANTE). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
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									
255	4717/2014	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOCACAO E COMERCIO D	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO REPETIDORA VHF, FAIXA ALTA FM, COMPOSTA DE: 01 (UM) GABINETE COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA DE 26A ~JBPS; 01 (UM) DUPLEXADOR MINI COM 06 (SEIS) CAVIDADES ARS; 01 (UMA) BATERIA AUTOMOTIVA 12V 45A; TRANSECTOR VHF 64 CANAIS, 45WATTS MODE, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 40/2015, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÃO FIXA DE BASE, VHF 450, 5W, 16 CANAIS, 144 ~147 MHZ, MODELO N.º LAH65KDC9A2AN0000, BATERIA LÍLUM ION 7,2V, COM ANTENA E CARREGADOR, CONFORME SÉRIES E ENDEREÇOS ABAIXO: RUA PADRE JOÃO, 11 -25 - DIVISÃO TÉCNICA, COM AS SEGUINTE SÉRIES, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÕES E FORNECIMENTO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS PARA O SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO: ESTAÇÕES MÓVEIS VEICULARES VHF, 64 CANAIS, FAIXA ALTA -FM, COM MICROFONE DE MÃO PTT MODELO AARMN4125B, MODELO PRO 5100, MARCA MOTOROLA, INSTALADOS NAS VIATURAS DO DAE, CONFORME TABELA ANEXA NO EDITAL. CONTRATO 11/15..	PREGÃO ELE49/2014		0,00	0,00	2.855,00
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									
66	7257/2014	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	353,52



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/08/2015 17:31:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. PROCESSO 7257/2014. , CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	232.553,46	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.22 - FICHA									
1825	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MESES DE JUNHO E JULHO/2015, PROCESSO 5533/2011.	OUTROS/NÃO	/0	3.315,84	0,00	0,00
1825	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MESES DE JUNHO E JULHO/2015, PROCESSO 5533/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.315,84	0,00
1825	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCARIAS, MESES DE JUNHO E JULHO/2015, PROCESSO 5533/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.315,84
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
33	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1082, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE27/2012	/0	0,00	0,00	21.233,25
968	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA TERMO ADITIVO LEI 8666/93, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA LEITURA COM ISUMOS IMPRESSÃO SIMULTÂNEA DE FATURAS , CONFORME PARECER EM FLS. 1050,1062-1065.	PREGÃO ELE27/2012	/0	0,00	0,00	3.538,88
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
1828	4020/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 04/08/2015 NA CIDADE DE SÃO CARLOS PARA RETIRAR U MA JUNTA ROTATIVA DE CARRETEL DO EQUIPAMENTO HIDROJAT INSTALADO NA VIATURA DE PREFIXO V-82	OUTROS/NÃO	/0	0,00	240,00	0,00
1828	4020/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 04/08/2015 NA CIDADE DE SÃO CARLOS PARA RETIRAR U MA JUNTA ROTATIVA DE CARRETEL DO EQUIPAMENTO HIDROJAT INSTALADO NA VIATURA DE PREFIXO V-82	OUTROS/NÃO	/0	240,00	0,00	0,00
1828	4020/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM NO DIA 04/08/2015 NA CIDADE DE SÃO CARLOS PARA RETIRAR U MA JUNTA ROTATIVA DE CARRETEL DO EQUIPAMENTO HIDROJAT INSTALADO NA VIATURA DE PREFIXO V-82	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA									

05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA
05.01.04.17.000 - Saneamento
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.36 - FICHA



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/08/2015 17:31:06
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
735	5672/2014	005.539.455/0001-01	14305 - UNITUBOS INDUSTRIA E COMERCIO DE C	, Luva de correr em PVC rígido PBA com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 50 mm DE 60 mm (2") ... Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 2 - Deverá ter identificações indeléveis na peça com nome ou marca do fabricante, ano de fabrica ção, classe de pressão, numero da norma e DN correspondente. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82., para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: UNITUBOS., Luva de correr em PVC rígido PB A com bolsas, junta elástica (JE) para tubo de PVC rígido PBA classe 15 conforme NBR 5647/77, DN 75 mm - DE 85 mm (3"). Notas: 1 - O material deverá ser injetado conforme NBR 10351/88. 3 - Fornecer com anel de borracha tipo toroidal ou JEI (junta elástica integrada), conforme NBR 7673/82. para uso em tubos de PVC rígido PBA. MARCA: AMANCO	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	2.620,50
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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ, BETUMINOSO USINADO À QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E 161/2015.	- CONCRETO -DOC	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00
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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
1333	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	981,67
1533	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DO DEPARTAMENTO, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128,63
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
38	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1730, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE59/2014		0,00	0,00	13.680,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.6035 - FICHA									
2886	3081/2014	000.226.324/0001-42	15491 - ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS		PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	793,08



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/08/2015 17:31:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID DE TOMADA UNIVERSAL 10 A 250 VCA E OUTROS, ATA 76/14, RP 93/14, SOL. 502/14, E_DOC 2544/14.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA									
183	3271/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	21/01/2015 , TAMPÃO PH 7,00 (FOSFATO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTES 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 CLORÍDICO) 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 BÓ RICO/ CLORETO DE POTÁSSIO/ HIDRÓXIDO DE SÓDIO) RASTREÁVEL AO SRM DO NIST, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. VARIAÇÃO DO PH (20 °C).....98 - 9,02., 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. --- DUAIS DESCRIÇÕES ----- SOLUÇÃO DE REFERÊNCIA PARA ENCHIMENTO DE ELETRODO TIPO ROSS - PARA SER UTILIZADA EM ELETRODO DE PH COMPATIVEL COM O ELETRODO DA ORION 310., ÁLCOOL POLIVINÍLICO REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGENO TOTAL, PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML., ESTABILIZADOR MINERAL REAGENTE UTILIZADO NO INSTRUMENTO DR 2500 PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGENO TOTAL, PROGRAMA 399, FRASCO COM 50ML., TAMPÃO PH 10, SOLUÇÃO TAMPÃO PRONTA PARA USO. SÃO RASTREAVEL A MATERIAIS DE REFERÊNCIA PADRÃO DO NIST E PTB. ELES SÃO ANALISADOS EM NOSSOS PRÓPRIOS LABORATÓRIOS DE CALIBRAÇÃO ACREDITADO COM ELETRODO DE VIDRO COMBINADO E 5 PONTOS DE CALIBRAÇÃO DE ACORDO COM A DIN 19628 USANDO MATERIAL DE REFERÊNCIA PARA A PREPARAÇÃO DA SOLUÇÃO TAMPÃO PADRÃO DE ACORDO COM A NORMA DIN 19266. DESVIO MAX.	PREGÃO ELE63/2014		0,00	0,00	3.744,30
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 922/15	PREGÃO PRE16/2015		0,00	-25.131,00	0,00
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 922/15	PREGÃO PRE16/2015		0,00	25.131,00	0,00
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 922/15	PREGÃO PRE16/2015		0,00	12.565,50	0,00
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 922/15	PREGÃO PRE16/2015		0,00	25.131,00	0,00
926	2142/2015	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 71.000 LITROS DE DIESEL S -10, ATA 48/15, RP 16/16,SOL. 119/15, E_DOC 922/15	PREGÃO PRE16/2015		0,00	25.652,00	0,00
1009	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	PREGÃO PRE16/2014		0,00	12.194,00	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: 10/08/2015 17:31:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70.000 LTS DE ÓLEO DIESEL COMUM									
SUBTOTAL							3.645,17	313.708,13	135.727,57
TOTAL							3.645,17	313.708,13	135.727,57

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, 03 de Agosto de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.