



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/12/2015 10:16:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

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

Movimentação do dia 07 de Dezembro de 2015

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

100531	2385/2012	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES ,DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, MÊS DE OUTUBRO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 3,00.	/0		0,00	0,00	120,00
100532	4682/2014	002.976.034/0001-41	15458 - DROGARIA VILA INGLESA LTDA-ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, MÊS DE NOVEMBRO/15 DESCONTADOS EM FOLHA, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 -R\$ 3,60.	/0		0,00	0,00	143,90
100534	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA. 14-11-14	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, DESCONTADOS EM FOLHA NO MÊS DE NOV/2015 - HA RETENÇÃO R\$ 8,34	/0		0,00	0,00	333,55
100537	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS EMPRÉSTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES NO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 - 446,00	/0		0,00	0,00	250.862,85
100538	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTOMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO, AO MÊS NOVEMBRO/15 RETENÇÃO COD. 43 R\$ 10,00	/0		0,00	0,00	1.384,88
100539	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADO POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA MÊS DE NOV./2015 DESCONTADOS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 43 - R\$ 6,00	/0		0,00	0,00	1.942,06
100540	31/2014	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. NOV/15.	/0		0,00	0,00	5.625,54
100541	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESCONTADOS EM FOLHA, MÊS NOV/2015 - RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,00	/0		0,00	0,00	37,00
100542	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, CORRESPONDENTE A PARCELA DE EMPRÉSTIMOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MES DE NOV/2015 - RETENÇÃO 5,00	/0		0,00	0,00	2.463,94
100543	10/2015	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DAS RETENÇÕES EFETUADAS DOS SERVIDORES NO MÊS DE NOV/2015.	/0		0,00	0,00	5.123,82
100544	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DESCONTADOS EM FOLHA, NO MES DE NOV/2015 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 43 R\$ 44,78	/0		0,00	0,00	1.791,01
100549	5513/2014	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA DESCONTADAS EM FOLHA, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 2,72	/0		0,00	0,00	108,80
100550	5513/2014	000.022.548/0001-32	15511 - S.A. YOSHIMURA & CIA LTDA ME	, CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DA AUTARQUIA, RETENÇÃO COD. 43 R\$ 0,64	/0		0,00	0,00	25,46

05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
05.01.02.17.000 - Saneamento
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL

3151	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015		PREGÃO PRE55/2015		5.500,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	----------	------	------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/12/2015 10:16:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CILINDRO DE GLP DE 90 KG, CONFORME ATA 400/2015, EDOC. 2525/2015.									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
2959	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE PESCADO, MERLUZA, APRESENTAÇÃO EM FILE, SEM COURO/PELE; CONGELADO: LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015. AQUISIÇÃO DE PESCADA BRANCA, APRESENTAÇÃO EM FILE SEM COURO/PELE; CONGELADO: LIMPO, COM COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS, SEM MANCHAS ESVERDEADAS E PARASITAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PR	034/2015	0,00	1.335,00	0,00
2960	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015. CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10 5 DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PR	034/2015	0,00	1.440,00	0,00
2960	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015. CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10 5 DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PR	034/2015	0,00	1.440,00	0,00
2960	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10% DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015. CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DO ALCATRA, CORTADA EM BIFES, FRESCA E RESFRIADA; E NO MÁXIMO 10 5 DE SEBO E GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; EMBALADA EM SACO PLÁSTICO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PR	034/2015	0,00	1.638,00	0,00
2961	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, TIPO NOIX, PEÇA INTERIA, FRESCA E RESFRIADA, E NO MÁXIMO 10% DE GORDURA, COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PR	034/2015	0,00	1.583,00	0,00
2962	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, QUE NÃO SEJA MATRIZ, LIMPO, SEM OSSOS, SEM PELE, POUCA GORDURA, PESANDO EM MÉDIA 5 KG CADA PEÇA, EMBALADAS A VÁCUO, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PR	034/2015	0,00	977,50	0,00
2964	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA DE FRANGO, PREPARADA COM CARNE NÃO MISTA, TOUCINHO E CONDIMENTOS; COM ASPECTO NORMAL, FIRME, SEM UMIDADE, NÃO PEGAJOSA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, MANTIDA EM TEMPERATURA E REFRIGERAÇÃO ADEQUADA, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015., AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA TOSCANA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM GORDURA BOVINA, ISENTA DE CARTILAGENS E APONEVROSES, COM REGISTRO NO SIF, SIMB OU SISP, CONFORME ATA 036/2015, EDOC. 2456/2015.	PREGÃO PR	034/2015	0,00	828,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
3156	407/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS		PREGÃO PR	077/2014	214,20	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/12/2015 10:16:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SABONETE LIQUIDO PARA BANHEIRO, ASPECTO VISCOSO E PEROLADO, CONFORME ATA 028/2015 PMB, EDOC. 2494/2015.					
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
1870	7039/2014	006.006.751/0001-00	15940 - D. C. SIMIONI MALHAS E TECIDOS LTDA. E	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM UNIFORMES, CONTRATO 59/15 FLS. 305 DOS AUTOS.	PREGÃO ELE35/2015		0,00	15.920,00	0,00
2965	1266/2014	017.155.397/0001-93	15601 - G FIUZA OBAL & CIA LTDA ME - 19/01/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINTURÃO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA, TIPO CADEIRINHA PV -005, CONFECCIONADO EM CADAÇO DE NYLON, COM ALCOCHOADO NA CINTURA E COXAS. POSSUI 5 (CINCO) ARGOLAS DE AÇO FORJADO QUE RESISTEM A TRAÇÃO 2.300 KGF, CONFORME ATA 113/2014, EDOC. 2444/2015.	PREGÃO ELE34/2014		0,00	433,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
3133	354/2015	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS AUTOMÁTICO CONTAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.149,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO D PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	645,33
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
3131	6581/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	, CORRESPONDENTE A COBRANÇA DE POSTAGEM DE SEDEX A COBRAR ENCAMINHSDO PELA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO, EM 12/11/2015 OBJETO SC 41580839 5 BR VALE POSTAL 054520029 BR.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.856,25
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									
3155	5476/2015	004.196.290/0001-41	7589 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO	, TANQUE EM POLIETILENO PARA DOSAGEM E MISTURA DE PRODUTOS QUÍMICOS, CILÍNDRICO COM FUNDO PLANO, COM TAMPA QUE SUPORTA O MISTURADOR, COM ALTURA MÉDIA DE 1.200MM E DIÂMETRO DE 780 MM, COM CAPACIDADE DE 500 LITROS, NA COR BRANCA, COM INDICADOR VISUAL DE N ÍVEL COM ESCALA A CADA 50 LITROS.	DISPENSA D	/0	2.691,00	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									
3145	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.091,20



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/12/2015 10:16:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS, MESES DE OUTUBRO/2015 .									
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									
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	1.398,97	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
625	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI - EPP - 21/1	, CORRESPONDENTE AO 2º ADITAMENTO, CONFORME QUTORIZADO PELA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS. 631, PROCESSO 14692/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.971,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
2979	3177/2015	058.388.058-46	16154 - WANDA DE OLIVEIRA SANTOS LIMA	, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS, EM VIRTUDE DE ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO GM/CORSA SUPER, PLACAS CXF 3312 DE BAURU, NA RU A SÃO LOURENÇO, QUADRA 08 (EM FRENTE AO NUMERO 8 -61), CONFORME PROCESSO 3177/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	152,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
1944	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 21/01/2015	, 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 TURBIDIMETRO 2100 NA DA HACH. CONTRATO 65/15, AMI NO ACID REAGENTES - COD. 1934 -32 - PARA ANÁLISE DE FOSFATO, DO ESPECTROFOTÔMETRO DR4000 DA HACH - FRASCO C/100 ML., SOLUÇÃO REAGENTE FREECHLOR F REAGENTE PARA DETERMINAR CLORO LIVRE NA PRESENÇA DE MANGANÊS, CLORAMINAS E OUTROS OXIDANTES INTERFERENTES, COM 50 ML EM CADA FRANSO., REAGENTE MONOCHLOR F EM PILLOWS PARA DETERMINAR AMÔNIA LIVRE, MONOCLORAMINA E CLORO LIVRE PELO MÉTODO INDOFENOL, COM 100 UNIDADES EM CADA PACOTE., SOLUÇÃO PADRÃO DE CLORO 25 -30MG/L, EM AMPOLAS DE 2ML., NITRATE REAGENTE NITRAVER 5 PARA 10 ML DE AMOSTRA - 100 UNIDADES - PARA ANÁLISE DE NITRATO DO ESPECTROFOTÔMETRO DR 2010 DA HACH - COD. 21061.69, 45299.0 - SS6 JANELA OPTICA DETECTOR. 54443.0 - KIT DE MANUTENCAO P/ CL 17. MOD. NOVO, 57448.0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS, 25569.0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 17, CA610 VÁLVULA SOLENÓIDE DE 03 VIAS., 574213.00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-6.533,78	0,00
1945	129/2015	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A. 21/01/2015		INEXIGÍVEL	/0	0,00	-2.824,29	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/12/2015 10:16:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FRASCO PARA DBO DE COR AMBAR, VOLUME APROXIMADO DE 500 ML, COMPATIVEL COM O APARELHO DBO TRAK PARA AS FAIXAS DE TRABALHO DE 0 A 35 MG/L, 0 A 70 MG/L, 0 A 350 MG/L E 0 A 700 MG/L. CONTRATO 65/15, CUBETA REDONDA DE 10 ML COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPECTROFOTÔMETROS DR 2500 E 6000., CUBETA REDONDA DE 25 ML COM TAMPA, PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPECTROFOTÔMETROS DR 2500 E 6001., CUBETA DE VIDRO, PASSO ÓPTICO 10 MM, RETANGULAR, PAR QUALIFICADO, COM TAMPA.					
3152	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, PAPEL FILTRO, FAIXA BRANCA, 12,5CM, PARA DETERMINAÇÃO DE ÓLEOS E GRAXAS., GASPILHÃO GRANDE, ESCOVA PARA CILINDROS, COMPRIMENTO DO CORPO DA ESCOVA MÍNIMO DE 28 CM, DIÂMETRO MÍNIMO DE 5 CM E COMPRIMENTO TOTAL MÍNIMO DE 30 CM. EXCESSIVAMENTE CHEIA COM CERDAS PRETAS, ESTILO LEQUE, EM ARAME GALVANIZADO., GASPILHÃO GRANDE, ESCOVA PARA CILINDROS, COMPRIMENTO DO CORPO DA ESCOVA 13 CM, DIÂMETRO 5 A 6 CM. EXCESSIVAMENTE CHEIA COM CERDAS PRETAS, ESTILO LEQUE, EM ARAME GALVANIZADO., ESTOJO DE AÇO PARA ESTERILIZAÇÃO DE PIPETAS COM TAMPA, DIÂMETRO, COMPRIMENTO TOTAL – 60 MM DE DIÂMETRO E 450 MM ALTURA., ESTANTE PARA TUBOS DE ENSAIO DE 18 MM. CAPACIDAD E PARA 40 TUBOS: 5X8 FILEIRAS. REVESTIDA EM TEFLON., TAMPA PARA TUBO DE ENSAIO, EM INOX, PERFEITAMENTE ADAPTÁVEL EM TUBOS DE 18 MM DE DIÂMETRO.	PREGÃO ELE50/2015		1.570,50	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
3153	7124/2014	011.301.724/0001-91	14158 - QUALY COMERCIAL EIRELI-EPP	, FRASCO PARA ÁGUA DE DILUIÇÃO, EM VIDRO BOROSSILICATO AUTOCLAVÁVEL COM TAMPA ROSCAVEL, GRADUADO EM 90 E 99 ML, CAPACIDADE 160 ML. (HS 172-160), PIPETA VOLUMETRICA, EM VIDRO BOROSSILICATO, GRAVAÇÃO PERMANENTE COM CAPACIDADE DE 10 ML, CALIBRADA E COM CERTIFICADO RBC., PIPETA GRADUADA, EM VIDRO BOROSSILICATO, DE 20 ML COM SUBDIVISÃO 1/10. (HS785-20X1/10), BURETA DE VIDRO, GRADUADA, AFERIDA A 20°C, CLASSE A, FAIXA AZUL, GRAVAÇÃO PERMANENTE, TORNEIRA COM ROSCA, DE TEFLON, CAPACIDADE 25ML E SUBDIVISÃO 1/10., BECKER FORMA BAIXA GRIFFIN EM POLIPROPILENO, GRADUADO CAPACIDADE 150 ML, COM NERVURAS PARA FACILITAR O EMPILHAMENTO. DEVE ESTAR ESTAMPADO O TAMANHO E TEMPERATURA MÁXIMA DE USO., PIPETADOR MANUAL (PERA), 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 À QUALQUER CAPACIDADE DE PIPETAS, SEGURO, EFICIENTE E FÁCIL DE SER MANUSEADO. CAPACIDADE DE 50ML., BALÃO VOLUMÉTRICO 2000 ML. EM VIDRO BOROSSILICATO, TAMPA EM POLIPROPILENO, CLASSE A, (HS542 -2L), CALIBRADO E COM CERTIFICADO RBC., PROVETA GRADUADA EM POLIPROPILENO TRANSLÚCIDO, VOLUME 1 LT. CLASSE A GRADUAÇÃO 10 ML, BASE GRANDE E REDONDA OU SEXTAVADA COM NERVURAS PARA MAIOR REFORÇO E ESTABILIDADE. TC/TD CALIBRADO A 20°C TRANSPARENTE AO CONTATO E BOA RESISTÊNCIA QUÍMICA., CÁPSULA DE PORCELANA PARA EVAPORAÇÃO CAPACIDADE ENTRE 70 E 75 ML., LÂMINA PARA MICROSCOPIA, COM TAMANHO 26X76 MM E ESPESSURA MÁXIMA DE 1,5 MM., ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 12 A 14 CM DE COMPRIMENTO.	PREGÃO ELE50/2015		1.324,99	0,00	0,00
3154	7124/2014	055.956.510/0001-29	16108 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E	, FRASCO EM BOROSSILICATO, COM TAMPA ROSQUEÁVEL À PROVA DE VAZAMENTO, AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE DE 100 ML., ERLNMEYER BOCA ESTREITA, EM VIDRO BOROSSILICATO, CLASSE A, RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, CAPACIDADE 250 ML. GRADUADO, ESCALA 100/250., PIPETA SOROLÓGICA, GRADUADA DOIS TRAÇOS, EM VIDRO BOROSSILICATO (PIREX), DE 10 ML COM SUBDIVISÃO 1/10 E BOCA ESTRANGULADA PARA ALGODÃO., 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 PARA PROVA DE VAZAMENTO. DEVE APRESENTAR BOCA LARGA PARA FACILITAR O ENCHIMENTO., BECKER, FORMA BAIXA GRIFFIN EM POLIPROPILENO. CAPACIDADE 50 ML COM GRADUAÇÃO EM SILK -SCREEN QUE FACILITAM A LEITURA, COM NERVURAS PARA FACILITAR O EMPILHAMENTO. DEVE ESTAR ESTAMPADO O TAMANHO E TEMPERATURA MÁXIMA DE USO. DEVEM ATENDER AS NORMAS INTERNACIONAIS ISO/DIS PARA PRECISÃO DE ARTIGOS DE PLÁSTICOS USADOS EM LABORATÓRIO, AUTOCLAVÁVEL., BECKER FORMA BAIXA GRIFFIN EM VIDRO BOROSSILICATO TRANSPARENTE DE BAIXA EXPANSÃO. GRADUADO, CAPACIDADE 2000 ML. ESCALA 200/1800., BARRA MAGNÉTICA LISA REVESTIDA DE TEFLON TFE COM DIÂMETRO ENTRE 7 E 12 MM E COMPRIMENTO ENTRE 20 A 40 MM., MICRO BARRA MAGNÉTICA, IMÃ “ALNICO V” REVESTIDO DE TEFLON TFE PARA MISTURAS EM FRASCOS PEQUENOS COM DIÂMETRO ENTRE 2 E 3 MM E ENTRE 5 E 7 MM DE COMPRIMENTO. FORMATO EM BASTÃO COM PONTAS ARREDONDADAS SEM ANEL CENTRAL., BARRA MAGNÉTICA, REVESTIDO DE TEFLON TFE COM 10 MM DE DIÂMETRO E 38 MM DE COMPRIMENTO., BALÃO DE FUNDO CHATO GARGALO CURTO COM JUNTA ESMERILHADA, CAPACIDADE	PREGÃO ELE50/2015		5.650,96	0,00	0,00

				250 ML JUNTA FÊMEA 24/40, PARA UTILIZAÇÃO NO EQUIPAMENTO DE EXTRAÇÃO SOXHLET., LAMÍNULA PARA MICROSCOPIA, COM TAMANHO DE 24X24 MM., TAM PA COM LUVAS PARA DESSECADOR DE 300 MM, ESMERILHADA, LUVAS 55/38, DIÂMETRO INTERNO 300 MM., TUBO DE ENSAIO, EM VIDRO BOROSSILICATO, SEM BORDA, 18X180 MM., ESPÁTULA COM COLHER EM AÇO INOX DE 18 A 20 CM DE COMPRIMENTO., GASPILHÃO COM PONTA PEQUENO, ESCOVA PARA TUBOS, EXCESSIVAMENTE CHEIA COM CERDAS, COMPRIMENTO DO CORPO DA ESCOVA 7 CM, EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO 1,3 A 2 CM . CERDAS PRETAS, PONTA ALONGADA COM CERDA PARA LAVAGEM DE PONTEIRAS, ARAME GALVANIZADO., CAIXA TÉRMICA COM CAPACIDADE DE ENTRE 45 E 50 LT E DE ALTA RESISTÊNCIA, FABRICADA EM CICLOPENTANO, COM TAMPA ARTICULADA E ALÇAS LATERAIS PARA TRANSPORTE., ESTOJO DE AÇO PARA ESTERILIZAÇÃO DE PIPETAS COM TAMPA, COM DIÂMETRO ENTRE 55 E 65 MM E ALTURA MÍNIMA DE 400 MM., PONTA DE PONTA FINA E CHATA - EM AÇO INOXIDÁVEL.			
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
05.01.08.17.000 - Saneamento							
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO							
05.01.08.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS							
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS							
05.01.08.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL							

3157	137/2015	057.441.008/0001-00	15590 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PECAS LT	VALVULA, CONFORME ATA 046/2015, EDOC. 2496/2015.	PREGÃO PRECATORIAL 32/2015	461,93	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	----------------------------	--------	------	------

- 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
- 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS
- 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL

3047	6/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, MÊS DE NOVEMBRO/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	269,68
SUBTOTAL							17.413,58	17.788,00	285.945,27
TOTAL							17.413,58	17.788,00	285.945,27

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 AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 10/12/2015 10:16:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

BAURU, 07 de Dezembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.