



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/11/2015 17:45:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Novembro de 2015									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA									
2872	4565/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 4565/2014, PRECATORIO EM NOME DE GRAZIELLE CRISTINE DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	10.810,81	0,00	0,00
2872	4565/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 4565/2014, PRECATORIO EM NOME DE GRAZIELLE CRISTINE DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.810,81	0,00
2873	4565/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 4565/2014, PRECATORIO EM NOME DE MARIA DE LOURDES GOMES MOREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.096,83	0,00
2873	4565/2014	000000000016143	16143 - 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO	, CORRESPONDENTE A PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO 4565/2014, PRECATORIO EM NOME DE MARIA DE LOURDES GOMES MOREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	9.096,83	0,00	0,00
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
2282	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG. RP 055/2015, ATA 044/15, SOL. 292/15, EDOC. 2027/2015.	RP	PREGÃO PRE55/2015	0,00	90,00	0,00
2436	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 20 54/15.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	1.260,00	
2440	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2054/15., FILÉ DE PEITO DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	0,00	961,40	
2583	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 170 KG LOMBO SUÍNO EM PEÇA DE PRIMEIRA QUALIDADE, 5 KG BÁCON SUÍNO DEFUMADO, 5 KG CARNE SUÍNA E OUTROS. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 341/15, E_DOC 2269/15.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	50,00	0,00	
2585	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, LINGUÍCA DE FRANGO. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2269/15., LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUÍCA TOSCANA.	CA	PREGÃO PRE34/2015	0,00	884,35	0,00
2588	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, COXA E SOBRECOXA. RP 34/15, ATA 36/15, E_DOC 2269/15., FILÉ DE FRANGO.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	961,40	0,00	
2589	379/2015	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CARNE BOVINA -COXÃO MOLE BIFE. RP 34/15, ATA 36/15, SOL. 340/15, E_DOC 2269/15, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO PEÇA INTEIRA., CARNE BOVINA ,TIPO MUSCULO TRASEIRO PEÇA.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	1.260,00	0,00	
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L		PREGÃO PRE41/2014	0,00	552,90	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: 12/11/2015 17:45:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2594	5351/2014	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES MARMITEX, Nº 09, PREGAO PRESENCIAL 141/2014, ATA 103/2014, SOLICI 350/2015, E-DOC 2292/2015.	TAÇÃO	PREGÃO PRE141/2014	0,00	485,00	0,00
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									
2283	6760/2014	017.357.402/0001-40	15803 - CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM	, BOBINA PLÁSTICO VIRGEM - 600 MM. RP 01/15, ATA 19/15, SOL. 276/15, E_DOC 1957/15., BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 25 X 35 CM., BOBINA PLÁSTICO PICOTADO - 35 X 45 CM, FOLHA DE ALUMÍNIO, ROLO 7,5M, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 09, EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 08.	PREGÃO ELE01/2015		0,00	0,00	2.652,49
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									
1815	1787/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA	CARRETEL UNIVERSAL COM PASSADOR PARA FIO DE NYLON PARA USO EM ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL., LÂMINA PARA ROÇADEIRA MEDINDO 350 MM X 1,75 X 20 MM. CONTRATO 57/2015	DISPENSA D	/0	-1.076,10	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6014 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO D E PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	645,33	0,00
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO D E PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	645,33	0,00
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO D E PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	-645,33	0,00
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO D E PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	-645,33	0,00
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									
1282	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		PREGÃO PRE56/2013		0,00	0,00	1.060,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/11/2015 17:45:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A ADITIVO AO CONTRATO 53/2013, POR PÉRIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA (FLS. 1508) E AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DIVISÃO FINANCEIRA (FLS.1505/V).					
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									
1816	1787/2015	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUARIA	ROÇADEIRA PROFISSIONAL, DE USO INTENSIVO DE ACORDO COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES: • MOTOR: 02 (DOIS) TEMPOS REFRIGERADO S A AR; • CLINDRADA OU CAPACIDADE: MÁXIMO DE 35,2 CM ³ ; • IGNICÃO: ELETRÔNICA; • CARBURADOR: DIAFRAGMA; • COMBUSTÍVEL: GASOLINA; • CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO DE 0,58 LITROS; • CAIXA DE ENGRANAGEM: M: HELICOIDAL DE AÇO TEMPERADO; • POTÊNCIA: MÍNIMO DE 1,7 KW/2HP; • PESO: MÁXIMO DE 8,5 KG (EXCLUINDO -SE O CONJUNTO DE CORTE); • MODELO: LATERAL; • ACESSÓRIOS: KIT DE FIO DE NYLON, DISCO DE 10/DEZ) POLE GADAS COM 03 (TRÊS) FACAS, DISCO CIRCULAR DE 80 (OITENTA) DENTES. • DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: PROTETOR DE DISCOS, PROTETOR DE LÂMINAS, SILENCIADOR ANTI -CHAMAS, SISTEMA ANTI -VIBRATÓRIO, ACCELERADOR TIPO GATILHO, BOTÃO PARA DESLIGAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO E CINTURAÇÃO DE PROTEÇÃO COM ALÇAS ALMOFADADAS. CONTRATO 57/2015	DISPENSA D		-1.860,00	0,00	0,00
2874	439/2015	019.620.377/0001-71	16054 - VIDROLEX COMERCIAL RIO PRETO - EIRELI	, Aquisição de Materiais/Serviços: - Conforme pedido de compra nº 332/2015 - Contrato 86/15. BANHO MARIA COM AQUECIMENTO UNIFORMEMENTE DE QUALQUER SUBSTÂNCIA LÍQUIDA OU SÓLIDA EM UM RECIPIENTE COM AS SEGUINTESESPESIFICAÇÕES: - CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO CONTROLE DE TEMPERATURA RBC - FAIXA DE TRABALHO ENTRE 5º C ACIMA DA TEMPERATURA AMBIENTE E NO MÍNIMO ATÉ 80 ºC; - TANQUE EM AÇO INOX 304 SEM SOLDA, COM CANTOS ARREDONDADOS; - AQUECIMENTO ATRAVÉS DE RESISTÊNCIA BLINDADA; - MOTOR DE AGITAÇÃO COM EIXO E HÉLICE DE AÇO INOX 304; - REGULAGEM DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE CONTROLADOR E INDICADOR DIGITAL COM SISTEMA PID E SENSIBILIDADE DE 0,1 ºC; - NÍVEL CONSTANTE; - ALIMENTAÇÃO: 220 V; - CABO DE FORÇA ATENDENDO A NORMA ABNT NBR 14136; - CAPACIDADE ENTRE 16 A 20 LITROS; - MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; - PRAZO DE GARANTIA 12 MESES.	PREGÃO ELE60/2015		12.550,00	0,00	0,00
2875	439/2015	005.478.457/0001-20	16055 - QUANTO BRASIL INDUSTRIA E COMERCI	, PESOS PADRÃO PARA BALANÇA CLASSE E2 COM CERTIFICADO DE VERIFICAÇÃO DO INMETRO E CALIBRAÇÃO RBC PARA AS SEGUINTESMASSAS: 1MG, 5MG, 10MG, 50MG e 100MG. MATERIAL DO PESO EM NÍQUEL -CROMO. O KIT DEVE VIR ACOMPANHADO DE ESTOJO PARA PESOS E PINÇA - contrato 86/15	PREGÃO ELE60/2015		1.100,00	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903025.0411000.37 - FICHA									
2881	7368/2014	006.113.099/0001-14	13939 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 TAMPÃO CIRCULAR, RP 58/15, ATA 52/15,SOL. 293/15, E_DOC 2025/15	PREGÃO ELE58/2015		7.656,00	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									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33913999.0411000.48 - FICHA									
2886	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR		OUTROS/NÃO	/0	7.462,87	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

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

Data: 12/11/2015 17:45:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2886	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	, CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPATIVEIS, N.F. 2155-1, PROCESSO 7714/2011. , CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS COMPATIVEIS, N.F. 2155-1, PROCESSO 7714/2011.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.462,87	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.49 - FICHA									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÉNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M ³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 10 M ³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 4/2015	DISPENSA D	/0	0,00	277,00	0,00
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									
2870	2947/2015	043.683.069/0001-70	14965 - QUIMISA S/A - 06/03/2015	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 337/2015	PREGÃO ELE69/2015		25.506,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA									
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 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 MANGANES, CLORAMINAS E OUTROS OXIDANTES INTERFERENTES, COM 50 ML EM CADA FRANSCO, 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 -30ML/ 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 - CÓD. 21061.69, 45299.0 - SS6 JANELA ÓPTICA 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 VALVULA SOLENOIDE DE 03 VIAS., 574213.00 - KIT DE MANUTENÇÃO PARA APARELHO CA610 DA HACH	INEXIGÍVEL	/0	0,00	420,00	0,00
2876	439/2015	019.876.529/0001-00	16056 - AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICO	, BIOINDICADOR GEOBACILLUS STEAROERMOPHILLUS PARA AUTOCLAVES, COM VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. CONTRATO 87/15	PREGÃO ELE60/2015		1.251,00	0,00	0,00
2877	439/2015	001.969.638/0001-06	16059 - COMERCIAL VIC-MAFER LTDA - EPP 11-	, TERMÔMETRO PARA ESTUFA DE SECAGEM COM ESCALA INTERNA -10°C A +260°C, DIVISÃO 2°C, PRECISÃO DE +/- 2°C, PRECISÃO DE +/- 2°C. - CONTRATO 88/15	PREGÃO ELE60/2015		299,70	0,00	0,00
2880	4570/2015	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P		DISPENSA D	/0	8.877,47	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: 12/11/2015 17:45:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 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 DETEÇÃO 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 PADRÓES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUGADO (MICROCISTINA/ENZIMA), FRASCO DE SUBSTRATO, FRASCO DE DILUENTE, FRASCO DE SOLUÇÃO STOP, contrato 8 9/15, SUBSTRATO CROMOGÉNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBRALIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL, NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA, DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPAS, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA, DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ SE ENQUADRAR NO ART. 22º DA PORTARIA 2914/201 1 MS. -

05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL

05.01.07.17.000 - Saneamento

05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.07.17.122.0041.2094.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2094.33903917.0411000.57 - FICHA

2434	7128/2014	019.248.449/0001-00	15991 - MARCIO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA -	, CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DE DIVERSAS VIAT. RP 49/15, ATA 47/15, SOL. 268/2015 , E_DOC 1919/2015	PREGÃO PRE49/2015	0,00	0,00	51,25
------	-----------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	-------

05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL

05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.58 - FICHA

2217	3784/2014	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA CAMINHÃO AGRALE, RP 152/14, ATA 11/15, E_DOC 1840/15.	PREGÃO PRE52/2014	0,00	0,00	37,51
------	-----------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	-------

2871	5098/2015	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA	, VÁLVULA ESFERA 3 VIAS DE ALTA PRESSÃO, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, TE DE 1 PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, NIPLE DE 1 PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, MANOMETRO 060MM EM AÇO CARBONO, SAÍDA TRASEIRA DE 1/4 NPT, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, ADAPTADOR MACHO 1 X 1.5/16 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, TERMINAL FÉMEA GIRATÓRIA 45° 1.5/16 X 1 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, TERMINAL FÉMEA GIRATÓRIA JIC 37 RETA (2TRAMAS) COM CAPA, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, MANGUEIRA AIRMASTER 300 PSI - 20 BAR PRETA 1 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, DESTORCEDOR DO CARRETEL, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, GUIA DE ENROLAR MANGUEIRA, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VISOR DE ÓLEO 1/2 ALUMÍNIO BSP, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VÁLVULA TIE TAC ROSCA DE 1/4 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VÁLVULA ESFERA 1 (REGISTRO ESFERA 1), PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VISOR DE NÍVEL, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, ANEL DE VEDAÇÃO DO VISOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, NYLON DO VISOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, FILTRO V 2.1/2 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, CORREIA B -91, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, CABO DO ACCELERADOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, BICO DE HIDROJATEAMENTO TORPEDO, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, RETENTOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VÁLVULA SOLENOÍDE (12V), 08.284.12.01.18.026-25.05.32.31, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, PISTÃO DO ACCELERADOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, EMBREAGEM INDUSTRIAL NOVA, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, GAXETA BOMBA HIDROJATEAMENTO -, RETENTOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, JOGO DE ANEL ORIGINAL, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, MOLA VÁLVULA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, TAMPA DA VÁLVULA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, ASSENTO DA VÁLVULA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, MANOPLA DA VÁLVULA DE PRESSÃO, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, GUIA DE BRONZE DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, PINO BIELA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, PORTA GAXETA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, ÉMBOLO DA BOMBA DE	INEXIGÍVEL	/0	16.750,00	0,00
------	-----------	---------------------	---------------------------------	---	------------	----	-----------	------

05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.59 - FICHA

(Página: 6 / 7)

2882	6108/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE AADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6108/2015.	OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	0,00	0,00
2882	6108/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE AADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, PROCESSO 6108/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.000,00	0,00

05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.60 - FICHA

2883	6107/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 6107/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.500,00	0,00
2883	6107/2015	170.434.268-63	15529 - NILTON CÉSAR BANHOS	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS, PROCESSO 6107/2015.	OUTROS/NÃO	/0	3.500,00	0,00	0,00

05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT 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
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL
05.01.08.17.122.0041.2094.33903099.0411000.61 - FICHA

2878	4519/2015	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTDA	CHAPA EM AÇO INOX AISI 304, COM 5 MM DE ESPESSURA, MEDINDO 1.380 MM X 710 MM, A SER UTILIZADA NA VIATURA 236..	DISPENSA D	/0	1.740,00	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
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA

2879	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	145.689,49	0,00	0,00
2879	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 11/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145.689,49	0,00
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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 12/11/2015 17:45:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO									
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

BAURU, 11 de Novembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.