



# 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: 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.	PREGÃO PRE35/2015		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 2054/15, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA	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 BACON 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	, LINGUIÇA DE FRANGO. RP 34/15 , ATA 36/15, E_DOC 2269/15., LINGUIÇA DEFUMADA., LINGUIÇA TOSCANA.	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 PEITO 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

Transparência 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	, 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 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 PRE	41/2014	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 ELE	01/2015	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 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 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 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 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 PRE	56/2013	0,00	0,00	1.060,00



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: 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 PERÍODO 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 SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: • MOTOR: 02 (DOIS) TEMPOS REFRIGERADO S A AR: • CILINDRADA OU CAPACIDADE: MÁXIMO DE 35,2 CM³; • IGNIÇÃO: ELETRÔNICA; • CARBURADOR: DIAFRAGMA; • COMBUSTÍVEL: GASOLINA; • CAPACIDADE DO TANQUE: MÍNIMO DE 0,58 LITROS; • CAIXA DE ENGRENAME: 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, ACELERADOR TIPO GATILHO, BOTÃO PARA DESLIGAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO E CINTURÃO 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 85/15, BANHO MARIA COM AQUECIMENTO UNIFORMEMENTE DE QUALQUER SUBSTÂNCIA LÍQUIDA OU SÓLIDA EM UM RECIPIENTE COM AS SEGUINTESE CARACTERÍSTICAS: - 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 SEGUINTESE MASSAS: 1MG, 5MG, 10MG, 50MG E 100MG. MATERIAL DO PESO EM NIQUEL -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

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: 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
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903004.0411000.49 - FICHA</b>									
1090	1994/2015	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, GÁS OXIGÊNIO PARA SOLDA, EM CILINDROS COM 10M³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO., GÁS C25 (STAR GOLD), PARA SOLDA MIG, EM CILINDRO DE 10 M³ CADA, PRONTO PARA UTILIZAÇÃO, CONTRATO 42/2015	DISPENSA D	/0	0,00	277,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.49 - FICHA</b>									
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 TURBIDÍMETRO 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 FRASCO., 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 - CÓD. 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 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

Transparência 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 DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR 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 CONJUGADO (MICROCISTINA/ENZIMA), FRASCO DE SUBSTRATO, FRASCO DE DILUENTE, FRASCO DE SOLUÇÃO STOP, contrato 8 9/15, SUBSTRATO CROMOGENICO DE MULTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA 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 TAMPA, 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 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 SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO 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 AGRAL, 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 -, TÊ DE 1 PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, NIPLE DE 1 PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, MANÔMETRO 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 FÊMEA GIRATÓRIA 45° 1.5/16 X 1 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, TERMINAL FÊMEA 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 TIC 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 Y 2.1/2 , PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, CORREIA B -91, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, CABO DO ACELERADOR, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, BICO DE HIDROJATEAMENTO TORPEDO, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, VÁLVULA SOLENÓIDE (12V), 08.284.12.01.18.025-25.05.32.31, PARA EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO -, PISTÃO DO ACELERADOR, 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 -, ÊMBOLO DA BOMBA DE	INEXIGÍVEL	/0	16.750,00	0,00	0,00

HIDROJATEAMENTO -, PISTÃO GUIA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO -, PORTA VÁLVULA DE ENTRADA DA BOMBA DE HIDROJATEAMENTO - cont. 84/15									
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							253.354,07	185.540,65	6.022,65
TOTAL							253.354,07	185.540,65	6.022,65

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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.