

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/06/2016 11:19:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Junho de 2016									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.6 - FICHA									
1485	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 44/2 015, SOLICITACAO 187/2016, EDOC 694/2016.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	550,00	0,00
1853	556/2015	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP DE 13 KG RP 55/15, ATA 44/15, SOL. 260/16, E_DOC 1019/16	PREGÃO PRE55/2015		0,00	90,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6 - FICHA									
1203	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, ACELGA - ATA 23/15, SOL. 170/16, PP 10/15, E_DOC 659/16, ALFACE, ALMEIRÃO , CEBOLINHA, CHICÓRIA, COUVE, MANJERICÃO, REPOLHO LISO, REPOLHO ROXO , SALSA - E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2016		0,00	875,94	0,00
1210	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, AQUISIÇÃO DE HORTIFRUIT (ABOBORA PAULISTA, ABOBORA SECA, ABOBRINH A BRASILEIRA, BERJELA, BETERRABA, CHUCHU, CENOURA, MANDIOCA, PEPINO CAIPIRA, PIMENTÃO VERDE, PIMENTÃO VERMELHO, TOMATE MADURO, TOMATE SALADA, RP 10/15, ATA 23/15, SOL. 169/15, E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2015		0,00	747,40	0,00
1211	6921/2014	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO, BATATA BENEFICIADA LISA, CEBO LA COMUM, OVO DE GALINHA, PE 10/15, ATA 23/15, SOL. 171/16, E_DOC 659/16	PREGÃO ELE10/2015		0,00	640,90	0,00
1698	4376/2015	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES L	, MARMITEX Nº 09, RP 77/15, ATA 66/15, SOL. 230/16, E_DOC 846/16.	PREGÃO PRE77/2015		0,00	832,30	0,00
1837	4776/2015	023.024.662/0001-05	16212 - ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 12-01-20	, COXÃO DURO BIFE, RP 92/15, ATA 01/16, SOL. 243/16, E_DOC. 885/16 .. MIOLO DE ALCATRA BIFE, COXÃO MOLE BIFE, MÚSCULO TRASEIRO PEÇA INTEIRA, NOIX PEÇA INTEIRA.	PREGÃO PRE92/2015		0,00	2.090,00	0,00
1844	4776/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADO MERLUZA - RP 92/15, ATA 68/15, SOL. 255/16 - E_DOC 999/16, PESCADO BRANCO	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.984,50	0,00
1846	68/2015	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RP 92/15, ATA 68/15, FILÉ DE PEITO DE FRANGO	PREGÃO PRE92/2015		0,00	1.415,00	0,00
1856	6376/2015	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO , COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, ATA PMB 189/2015, SOLICITACAO 263/2016, EDOC 1029/2016.	PREGÃO ELE97/2015		0,00	3.159,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903963.0411000.8 - FICHA									
1998	2937/2016	018.297.090/0001-90	16328 - LUIS ROGERIO BEGHI		DISPENSA D	/0	3.800,00	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: 30/06/2016 11:19:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAPAS EM PAPELÃO Nº 25 NO TAMANHO 24 X 34 CM, COM CORTE, VINCO , FURO PADRAO E ACABAMENTO EM PERCALUX N A COR CINZA COM 4 X 34 CM.										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.8 - FICHA										
16	2306/2015	054.484.753/0001-49	16043 - MAPFRE VIDA S/A	22-09-2015	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2447, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,80
808	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA		, CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 18, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 2096 Vº, PROCESSO 5836/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.060,00	0,00
1195	2636/2014	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		, CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE REEDUCANDO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO. CONTRATO 40/16 - CONF. D.ADMIN. E D.FIN EM FLS. 134 E 142 .	DISPENSA D	0,00	11.825,24		0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905218 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905218.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905218.0411000.9 - FICHA										
1055	3814/2015	017.478.352/0001-50	16389 - TECHNOS PUBLICACOES LTDA - ME		, LIVRO STANDARD MEODS FOR E EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, 22ND EDITION, 2012. -	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.9 - FICHA										
1763	556/2016	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRÁULICAS S/A		, MOTOBOMBA CENTRÍFUGA DE ALTA PRESSÃO MULTISTÁGIOS PARA ÁGUA TRATADA, PONTO DE OPERAÇÃO MEDIO NA CURVA EM 7 M3/H, 90 MCA E RENDIMENTO 45% (MÍNIMO), FIXAÇÃO HORIZONTAL, PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA - 60 HZ, MOTOR 2 PÓLOS, IP55, COM SELO PROCEL/INMETRO E GARANTIA DE 12 MESES (MÍNIMO).	PREGÃO ELE32/2016	0,00	2.400,00		0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA										
05.01.03.17.000 - Saneamento										
05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL										
05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO										
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.15 - FICHA										
1987	4828/2014	000.000.000/6970-10	15510 - BANCO DO BRASIL S.A.			OUTROS/NÃO	/0	22.413,17	22.413,17	22.413,17

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Data: 30/06/2016 11:19:35

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

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1989	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, NO MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	2,70	2,70	2,70
1990	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	34,50	34,50	34,50
1991	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	30,30	30,30	30,30
1992	135/2010	000000000012816	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS NO MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	5.536,20	5.536,20	5.536,20
1993	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFA NO MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	4.119,86	4.119,86	4.119,86
1994	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS, MÊS DE JUNHO/2016.	OUTROS/NÃO	/0	139,30	139,30	139,30
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.15 - FICHA</b>									
525	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA EM FLS. 89 Vº, PROCESSO 6815/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1988	6815/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS MÊS DE JUNHO/2016 (PARTE).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.17 - FICHA</b>									
1199	2291/2015	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA - EPP	LOCAÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE SUPRIMENTO, SOFTWARE, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO, CONFORME EDITAL CONTRATO 41/16 - PROPORCIONAL A 07 MESES CONFORME FLS.502 DIR. FINC..	PREGÃO PRE 5/2016		0,00	39.500,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.17 - FICHA</b>									
1552	4390/2015	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM CONSULTORIA ECONOMICA, CONT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA. ESPECIFICAMENTE: ALMOXARIFADO; CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ORÇAMENTO - PROGRAMA; PATRIMÔNIO; O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR LAYOUT DE IMPORTAÇÃO/EXPORTAÇÃO DE DADOS PARA EVENTUAL COMUNICAÇÃO COM OUTROS SISTEMAS. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL - CONTRATO 046/2016.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	11.915,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.19 - FICHA</b>									
1870	1631/2015	038.858.458-06	16526 - PALOMA APARECIDA MARTINS CORREA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	480,00	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: 30/06/2016 11:19:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO REFERENTE AO REPARO REALIZADO, PELA REQUERENTE NO ENDEREÇO : RUA MEM DE SA, Nº 5-28, NESTA.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903024.0411000.26 - FICHA									
1192	1041/2016	057.958.175/0001-23	16070 - GOLDONI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TELHA TRAPEZOIDAL (TIPO GALVALUME), TRAPÉZIO 40, MEDINDO 0,43 MM DE ESPESSURA X 1,057 MM DE LARGURA X 8.000 MM DE COMPRIMENTO. (LARGURA TOTAL 1,057 MM E LARGURA ÚTIL DA COBERTURA 980 MM). -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.535,60
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903024.0411000.27 - FICHA									
1161	927/2015	005.473.900/0001-70	16382 - D A FAZENDA MADEIRAS LTDA - ME	22- , CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA) - CONT. 36- /16., CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 2.500 MM DE COMPRIMENTO, X 50 MM DE LARGURA, 50 MM DE ESPESSURA (MADEIRA APARELHADA), VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 110 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA., VIGOTA DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 5.500 MM DE COMPRIMENTO X 110 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA), VIGOTA DE MADEIRA DE EUCALIPTO, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 150 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA), CAIBRO DE MADEIRA PEROBA DO NORTE, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 50 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA BRUTA), SARRAFO DE MADEIRA CEDRINHO, MEDINDO 3.500 MM DE COMPRIMENTO X 50 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA), CHAPA DE COMPENSADO NAVAL, MEDINDO 2.500 MM X 1.600 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE COMPENSADO VIROLA, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.600 MM DE LARGURA X 10 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE MADEIRITE PLASTIFICADO, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., CHAPA DE MADEIRITE RESINADO, MEDINDO 2.200 MM DE COMPRIMENTO X 1.100 MM DE LARGURA X 15 MM DE ESPESSURA., TÁBUA DE CEDRINHO, MEDINDO 3.000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 25 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA), TÁBUA DE CEDRINHO, MEDINDO 4.000 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA), TÁBUA DE CEDRINHO, MEDINDO 3.500 MM DE COMPRIMENTO X 300 MM DE LARGURA X 20 MM DE ESPESSURA (EM MADEIRA APARELHADA), PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 600 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1ª, PARA VERNIZ), PORTA DE MADEIRA LAMINADA, ENCABEÇADA, LISA, MEDINDO 2.100 MM DE ALTURA X 800 MM DE LARGURA, (MATERIAL DE 1ª, PARA VERNIZ).	PREGÃO ELE90/2015		0,00	21.506,05	0,00
1467	1253/2016	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	CBUQ- MASSA ASFÁLTICA - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - RP 06/16, ATA 76/6 PMB, SOL. 189/16, E-DIC. 692/16.	PREGÃO ELE 6/2016		0,00	0,00	3.869,46
1477	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	1.592,50

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/06/2016 11:19:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1999	269/2016	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CIMENTO CP II Z 32 Mpª EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 83/15, ATA 10/16, SOL. 185/16, E_DOC 682/16. , CIMENTO CP II Z 32 Mpª, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA. RP 83/15, A TA 10/16, SOL. 269/16, E_DOC 1064/16	PREGÃO PRE83/2015		8.575,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b> <b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b> <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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.38 - FICHA</b>									
1548	340/2016	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	, 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 044/2016, SUBSTRATO CROMOGÊNICO 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 2914/2011 MS., SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, ( À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASES EM TEOR SALINO E PO R COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA ( PULVERIZADA E ESTÁVEL AO ESTOQUE ) POR 12 MESES ATÉ 30º C .	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	17.024,86
<b>05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO</b> <b>05.01.08.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b> <b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.33903024.0411000.56 - FICHA</b>									
1682	3259/2015	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	, CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 100 UNID DE CIMENTO CP II Z 32 MP. RP 83/15, ATA 10/16, SOL.217/16, E_DOC 801/16.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	2.450,00
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905191.0411000.6034 - FICHA</b>									
3537	3015/2014	004.021.744/0001-43	14060 - DRC - PERFURAÇÃO DIRECIONAL LTDA - 14		TOMADA DE002/2014		0,00	0,00	131.600,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 30/06/2016 11:19:35

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				, .. CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO 3304, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA PRESIDÊNCIA , PROCESSO 3015/2014.								
SUBTOTAL							----- 44.651,03	----- 134.997,36	----- 190.373,25			
TOTAL							----- 44.651,03	----- 134.997,36	----- 190.373,25			

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Junho de 2016

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.