



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Julho de 2014									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1287	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de carnes e linguiças diversas, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1112/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	574,40
1288	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 220 kg carne bovina, tipo coxão duro, cortada em bife s, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1113/2013.	PREGÃO	90/2013	-43,99	0,00	0,00
1670	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 Kg de Carne bovia tipo coxão duro, cortada em bif es, fresca e resfriada e outros, conforme ATA 68/2013 e E-DOC 1410/2014.	PREGÃO	90/2013	9.496,60	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1297	8362/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	Aquisição de 56 unid. de Limpa alumínio 500 ml e outros materiais de limpeza, conforme ATA 269/2013-PMB e E-DOC 1122/2014.	PREGÃO	144/2013	0,00	0,00	3.744,82
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									
28	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR, LEI 8666/93 ART. 57, PARA ATENDER DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2.014.	PREGÃO	32/2012	0,00	0,00	304.205,29
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.	PREGÃO	56/2013	0,00	880,00	0,00
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									
1013	6628/2013	018.255.981/0001-83	15184 - GAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIR		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	48.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 04/08/2014 17:04:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 163/2014									
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903039.0411000.20 - FICHA									
1355	1249/2014	000.338.610/0002-80	15247 - DISTRIBUIDORA DE PECAS ELETRICAS SO	BATERIA ESTACIONÁRIA, VOLTAGEM: 12 VOLTS, AMPERAGEM: 45 AMPERES OU SUPERIOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A CAIXA E A TAMPAMPA DEVERÃO SER DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS COM TAMPAS SELADAS POR FUSÃO DO MATERIAL, SEM POSSIBILIDADE DE APRESENTAR VAZAMENTOS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE RESPIRO COM FILTRO ANTICHAMA E INDICADOR DE TESTE QUE PERMITE IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS CONBATERIA ESTACIONÁRIA, VOLTAGEM: 12 VOLTS, AMPERAGEM: 60 AMPERES OU SUPERIOR, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: A CAIXA E A TAMPAMPA DEVERÃO SER DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A IMPACTOS COM TAMPAS SELADAS POR FUSÃO DO MATERIAL, SEM POSSIBILIDADE DE APRESENTAR VAZAMENTOS. DEVERÁ POSSUIR SISTEMA DE RESPIRO COM FILTRO ANTICHAMA E INDICADOR DE TESTE QUE PERMITE IMEDIATA VISUALIZAÇÃO DAS CON	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.778,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
1674	4539/2014	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A RESTITUICAO, DEVIDO A CREDITO INDEVIDO.	OUTROS/NÃO	/0	60,28	60,28	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.35 - FICHA									
1673	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO 1, RP 23/13,PROC. 5525/13, ATA 134/13 - PMB	PREGÃO	23/2013	1.461,90	0,00	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
727	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS		PREGÃO	24/2013	-1,36	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: 04/08/2014 17:04:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 59,492 toneladas de Hipoclorito de Sódio, conforme At a 017/2013 e E -DOC 646/2014.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
843	3399/2013	065.838.344/0001-10	13162 - ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014PIPETADOR DIGITAL COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: DISPLAY: MOSTRAGEM DAS OPERAÇÕES E VOLUMES; PAINEL DE CONTROLE: DE FÁCIL MANUSEIO ATRAVÉS DAS TECLAS DO MENU; AJUSTE DE VOLUME: NA FAIXA DE 250µL A 25ML; BATERIA DE NIMH DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO, RECARREGÁVEL EM MENOS DE 2,5H E PODE SER FEITA NO APARELHO OU NO RECARREGADOR DOSIFICADOR COM CERTIFICADO DE PERFORMANCE PONTEIRA DE 0,5ML, 1,25ML, 2,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 132/2014FRASCO PARA ÁGUA DE DILUIÇÃO. FRASCO PE-LD ÁMBAR DE 500 ML, IDEAL PARA CONSERVAÇÃO DE MATERIAIS SENSÍVEIS À LUZ ADAPTÁVEL AO DISPENSADOR DIGITAL.PONTEIRA DE DESLOCAMENTO NÃO ESTÉRIL PP, COM CAPACIDADE DE 25 ML.ADAPTADOR EM PP, NÃO ESTÉRIL COMPATÍVEL COM PONTEIRAS DE 25 ML.	PREGÃO	115/2013	0,00	1.759,65	0,00
1388	3394/2014	066.747.627/0001-19	13538 - NIVETEC INSTRUMENTACAO E CONTROLE	CHAVE DE FLUXO TIPO PALHETA PARA PRESEÇA/AUSÊNCIA DE FLUXO NAS SEGUINTEES CONDIÇÕES: - FLUÍDO: ÁGUA; - TEMPERATURA: AMBIENTE; - CONEXÃO AO PROCESSO: ROSCA 1" NPT; - MATERIAL DA CONEXÃO: LATÃO; - MATERIAL DAS PALHETAS: AÇO INOX 304; - TIPO DE CONTATO: MICROSWITCH SPDT - NA/NF; - INVÓLUCRO: NYLON; - DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO: 2" ATÉ 8"; - VAZÃO DE TRABALHO: MÍNIMA DE 0,5 M/S; - PRESSÃO DE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.206,86
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
1671	2829/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI E	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS, EDOC 1539/2014, SOLICITACAO 328/2014	PREGÃO	199/2013	29.835,84	0,00	0,00
SUBTOTAL							40.809,27	2.699,93	364.509,37
TOTAL							40.809,27	2.699,93	364.509,37

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: 04/08/2014 17:04:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 22 de Julho de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.