



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/08/2014 17:32:47  
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 Agosto 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									
1589	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 296/14, E_DOC 1371/14.	PREGÃO	44/2014	0,00	0,00	1.754,97
1609	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 200 kg de Carne bovina, tipo miolo do alcatra e outro s, conforme ATA 67/2013 e E-DOC 1409/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	725,00
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	0,00	0,00	4.662,90
1695	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI - EPP 1	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAFE EM PO, COM VARIAS CARACTERISTICAS. SOLICITACAO 312/2014, PREGAO ELETRONICO 129/2013 , ATA 12/2014, E-DOC 1499/2014.	PREGÃO	129/2013	0,00	4.070,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6019 - FICHA									
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,60
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6020 - FICHA									
2505	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTO	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO, E AUTORIZADO CONFORME FLS. 731 VERSO.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.020,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 25/08/2014 17:32:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

.CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PAR A ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.

## 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

05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA

05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES

05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA

1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.	PREGÃO	27/2012	0,00	0,00	21.233,25
------	-----------	---------------------	--	---	--------	---------	------	------	-----------

## 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

05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA

1087	1988/2014	074.427.402/0001-03	14730 - PROHISA SANEAMENTO E HIDRAULICA LT	VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO Y CÂMARA DUPLA DN 50MM: - VAZÃO MÁXIMA DE TRABALHO 9,0 L/S; - PRESSÃO DE ENTRADA: 40 M.C.A.; - PRESSÃO DE SAÍDA: 12 M.C.A. -	DISPENSA D		0,00	0,00	1.348,00
------	-----------	---------------------	--	--	------------	--	------	------	----------

## 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

05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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

519	5439/2011	015.779.491/0001-98	14567 - ALPHA ELETRICA ATACADISTA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS. RP 03/13, ATA 23/13 SOLICITAÇÃO 122/14, EDOC 460/2014.	PREGÃO	03/2013	0,00	0,00	8.705,00
-----	-----------	---------------------	--	---	--------	---------	------	------	----------

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 AMBAR 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	0,00	5.510,00
-----	-----------	---------------------	---	---	--------	----------	------	------	----------

## 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

05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/08/2014 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA</b>									
1582	4081/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	446,20
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA</b>									
1577	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ	Aquisição de 41.000 litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme ATA 163/2013 e E-DOC 1379/2014.	PREGÃO	96/2013	-17.346,68	14.517,00	0,00
1657	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46.000 LTS. DE DIESEL TIPO B, RP 93 /13- PMB, ATA 164/13-PMB SOL. 315/14, E_DOC 1497/2014	PREGÃO	96/2013	-86.785,13	0,00	0,00
1998	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 11.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, AT PMB 190/2014, SOLICITACAO 379/2014, E-DOC 1815/2014.	PREGÃO	116/2014	26.870,31	0,00	0,00
1999	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 381/2014 - EDOC 1816/2014	PREGÃO	116/2014	77.752,22	0,00	0,00
2001	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 380/2014, EDOC 1817/2014.	PREGÃO	116/2014	52.446,75	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA</b>									
1306	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	Aquisição de 10 unid. parafusos código 219000074 e outras peças a serem utilizadas na Retro 29, conforme ATA 064/2013 e E-DOC 1132.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	2.718,79
1583	4081/2014	047.643.408/0001-45	13960 - AMANTINI VEICULOS E PECAS S/A	27101932 V - ÓLEO 5W30 SEMI -SINTÉTICO -84212300 B - FILTRO DE ÓLEO - 74152100 B - VEDADOR 14 X 20 -84212990 I - FILTRO -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.225,74
1660	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA SCÂNIA, RP 55/13, ATA 58/13, SOL. 318/14, E_DOC 1512/14	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	1.118,70
SUBTOTAL							52.937,47	19.787,00	51.320,48
TOTAL							52.937,47	19.787,00	51.320,48

## 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

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

Data: 25/08/2014 17:32:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 22 de Agosto de 2014

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.