



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/11/2014 09:56:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Novembro 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									
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	613,50
2721	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.620 KG DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, RP 186/13, ATA 294/13, SOL. 461/14, E_DOC 2390/14	PREGÃO	186/2013	0,00	2.705,40	0,00
2773	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PESCADO MERLUZA APRESENTADO EM FILE, PREGAO 137/2014, ATA 095/2014, SOLICITACAO 481/2014.PESCADO BRANCA APRESENTACAO EM FILE, SEM COURO/PELE.	PREGÃO	137/2014	3.724,00	0,00	0,00
2776	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE SECA/CHARQUE E OUTROS RP 137/2014, ATA 96/14, SOL. 483/14, E_DOC 2467/14	PREGÃO	137/2014	10.326,60	0,00	0,00
2777	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 50 KG. FARINHA DE MANDIOCA TORRADA, PREGAO ELETRONICO 130/2013, ATA 020/2014, SOLICITACAO 484/2014, E DOC 2469/2014.	PREGÃO	130/2013	4.132,73	0,00	0,00
2780	6799/2013	017.389.608/0001-52	14966 - ITALIA CAFES ESPECIAIS- EIRELI - EPP 1	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE CAFÉ EM PÓ: DE PRIMEIRA QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, RP 129/13, , ATA 012/14, SOL. 491/14, E_DOC 2500/14.	PREGÃO	129/2013	5.698,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2772	5500/2013	079.712.642/0001-73	12601 - BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 BOTINA DE SEGURANÇA, Nº 39 E OUTRAS, RP 121/2013, ATA 23/14, SOL. 477/14, E_DOC 2431/14	PREGÃO	121/2013	12.862,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
2778	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDRO DE 90 KG, RP 18/14, ATA 35/14, SOL. 465/14, E_DOC 2400/14	PREGÃO	18/2014	1.917,60	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	460,95



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/11/2014 09:56:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.					
				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					
2496	5877/2014	001.716.815/0001-34	15009 - PATRICIA MAININI GOMES - ME	FOGÃO DE 4 BOCAS, INDUSTRIAL , 30X30. FOGÃO DE 4 BOCAS, DE 30X3 0, ALTA PRESSÃO. -	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	422,92
				05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
				05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL					
				05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA					
2412	3782/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LT	COMPACTADOR DE SOLO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS E SEM USO; - MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE NO MÍNIMO 5.5 HP; - ALÇA PARA TRANSPORTE; - SISTEMA DE ACELERAÇÃO NO CABO; - SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A AR; - CAPACIDADE DO TANQUE DE NO MÁXIMO 3 LITROS; - EMBREAGEM CENTRÍFUGA E ENGRENAGENS; - SAPATA DE NO MÍNIMO 270 X 350 MM À NO MÁXIMO 330 X 370 MM.MÁQUINA DE CORTAR ASFALTO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - EQUIPAMENTOS DEVEM SER NOVOS; - MOTOR 4 TEMPOS; - POTÊNCIA MÍNIMA DE 9.0 HP; - COMBUSTÍVEL: GASOLINA; - NO MÍNIMO 02 (DUAS) CORREIAS DE ACIONAMENTO; - ROTAÇÃO MÍNIMA DO DISCO 3.600 RPM; - CAPACIDADE MÍNIMA DO TANQUE DE ÁGUA: 12 LITROS; - DISCO DE 14"/350MM; - PROFUNDIDADE DE CORTE DE 110 MM; - PESO OPERACIONAL DO E	PREGÃO	91/2014	0,00	0,00	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					
				05.01.03.17.122.0041.2103 - 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					
2769	7060/2008	102.094.888-40	15495 - ORLANDO ELLIS MORY	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE, RUA JOSÉ DABUS, 1-110.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	559,34
				05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE					
				05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
				05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL					
				05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA					
2775	6796/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES		OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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: 25/11/2014 09:56:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO. PROCESSO 6796/2014.									
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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905191.0411000.36 - FICHA									
1656	1310/2014	005.325.514/0001-30	14652 - CONEXA TUBOS E CONEXOES LTDA - ME	Aquisição de 10 unidades de Tubo em PVC rígido tipo PBA, classe 15 com ponta e bolsa, com anel de borracha tipo JEI (junta elástica integrada) DN 75 mm - DE 85 mm (3") e outros tubos e conexões, conforme ATA 036/2014 e E-DIC 1469/2014.	PREGÃO	024/2014	0,00	0,00	16.364,75
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									
5	3080/2013	002.717.494/0001-55	14751 - FIORENZE COMERCIO E SERVICOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADUELA EM CONCRETO ARMADO E CONE EM CONCRETO PARA POÇO DE VISITA PREGÃO ELETRONICO 67/13 ATA 63/2 013 SOLICITAÇÃO 479/2013. EDOC 2291/2013.	PREGÃO	67/2013	0,00	0,00	20.631,46
2774	8094/2013	018.671.663/0001-01	15136 - CARLOS A. CAMILLO - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE DIAMANTADO DE 350X8X25,4 MM, PARA APLICAÇÃO EM ASFALTO, SOBRE CONCRETO, RP 11/14 ATA 32/2014, SOL. 485/2014, E_DOC 2470/2014	PREGÃO	11/2014	11.250,00	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									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIMI	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	6.840,00	6.840,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903030.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903030.0411000.50 - FICHA									
2528	6012/2014	008.711.283/0001-91	15329 - DIMENSAO - EQUIPAMENTOS DE AUTOMA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.750,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/11/2014 09:56:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ANTENA YAGI DIRECIONAL 145 A 170 MHZ, 50 ? E GANHO MÍNIMO 9 DB (CO M CONECTOR PARA CABO RG 213). -					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6033 - FICHA									
2437	5140/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	.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 CONJUSUBSTRATO 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 BASE S EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO	102/2013	0,00	0,00	2.740,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
1999	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 36.000 LITROS DE OLEO DIESEL COMUM, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 381/2014 - EDOC 1816/2014	PREGÃO	116/2014	0,00	0,00	10.649,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
2542	6102/2014	059.598.946/0001-44	12908 - PROMINAS BRASIL EQUIPAMENTOS LTDA.	134579 - JUNTA ROTATIVA 1 NPT (F) X 1 NPT (M) - EXCLUSIVIDADE PROMINAS - 142632 - VALVULA DE ESFERA 1 NPT (F) 140 KGF - INOX - EXCLUSIVIDADE PROMINAS -	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.530,10
SUBTOTAL							51.411,43	11.045,40	66.562,02
TOTAL							51.411,43	11.045,40	66.562,02

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/11/2014 09:56:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.