



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/11/2014 15:32:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 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									
2525	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	Aquisição de 620 kg de Pão francês, com peso entre 45g (quarenta e cinco grammas) a 50g (cinquenta grammas), conforme ATA 038/2014 e E-Doc 2215/2014.	PREGÃO	44/2014	0,00	1.479,46	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									
2543	5500/2013	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	Aquisição de 12 pares de Calçado de segurança tipo bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta nº 40/41 e 12 pares de Calçado de segurança tipo bota em borracha vulcanizada, cano longo, na cor preta nº 43/44, conforme ATA 022/2014 e E-Doc 2228/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	798,00
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	0,00	1.200,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
35	11741/2012	011.331.590/0001-51	14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME	.CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.161,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
1991	1245/2014	004.807.924/0001-55	13552 - MERCALF DIESEL LTDA.		PREGÃO	70/2014	0,00	248.900,00	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: 28/11/2014 15:32:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAMINHÃO, ANO/MODELO 20"/20", P.B.T. MÍNIMO DE 16.000 KG, EQUIPA DO COM TANQUE ALTO VÁCUO (LIMPA FOSSA), COM CAPACIDADE PARA 8.000 LITROS DE DETRITOS, ESPECIALMENTE CONSTRUÍDO PARA ESSA FINALIDADE, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO Nº 92/14					
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.26 - FICHA									
829	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	16/2013	0,00	0,00	332,50
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
2809	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	96.458,56	96.458,56	0,00
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	0,00	6.840,00
1868	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO	Aquisição de 9 Toneladas de Ortopolifosfato em base seca, conforme ATA 030/2014 e E - DOC 1587/2014.	PREGÃO	120/2013	0,00	47.416,65	0,00
2808	5972/2013	005.014.350/0001-20	15183 - TECNIAGUA SOLUÇÕES EM TRATAMENTO	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE ORTOPOLIFOSFATO, RP 120/13, ATA 30/14, SOL. 488/14, E_DOC 2497/2014	PREGÃO	120/2013	142.249,95	0,00	0,00
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									
2527	6012/2014	003.783.264/0001-57	15444 - TELEENERGY SISTEMAS ELETRONICOS LTD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.356,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 28/11/2014 15:32:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONECTOR UHF MACHO PARA CENTELHADOR/CABO RG 213. -ANTENA OMNIDIRECIONAL 360° VHF, PLANO TERRA, 3 X 5/8", 140 A 170 MHZ, 50 ? E GANHO 9 DB (COM CONECTOR PARA CABO RG 213). -CENTELHADOR FÊMEA / FÊMEA -					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA									
836	3399/2013	068.337.658/0001-27	15163 - SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA.	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2014FLUORETO DE POTÁSSIO P.A. , COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAU DO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (VALOR DE PRECIPITAÇÃO).....MIN. 99 % ACIDO LIVRE (COMO HF)..... MAX. 0,05 % ALCALI LIVRE (COMO KOH)..... MAX. 0,05 % CLORETOS MAX. 0,005 % SULFATO MA X. 0,005 % HEXAFLORETO ESTANOSO DIHIDRATADO P.A. ACS , COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO.....98 A 103 % ASPECTO DA SOLUÇÃO CLORETO.....CORRESPONDE SULFATOS.....MÁX. 0,002 % ARSÊNICO.....MÁX. 0,0001 % CÁLCIO.....MÁX. 0,005 % COBRE.....MÁX.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 123/2014CLORETO DE SÓDIO P.A. TEOR MÍNIMO 99% VALOR DE PH (5% A 25°C).....5,0 - 9,0 IODETO (I).....MÁX. 0,002 % INSOLÚVEIS EM H2O.....MÁX 0,005% BROMETO (BR)MÁX. 0,01% CLORATOS E NITRATOS (COMO NO3) MÁX. 0,003% COMPOSTOS NITROGENADOS (COMO N) MÁX.OXALATO DE AMÔNIO P.A. TEOR MÁX.99,0 – 101,0 % INSOLÚVEIS EM H2O MÁX. 0,005% RESÍDUO APOS IGNIÇÃO MÁX. 0,02% CLORETO (CL) MÁX. 0,002% SULFATOS (SO4) MÁX. 0,002% METAIS PESADOS (CO MO PB) MÁX. 5 PPM FERRO (MOLIBDATO DE AMÔNIO . 4 H2O P.A. TEOR MÍN. 99,0 % I NSOLÚVEIS EM H2O MÁX. 0,005% CLORETOS(CL).....MÁX. 0,0005% NITRATOS (COMO NO3) MÁX. 0,002% FOSFATOS, ARSE NATOS E SILICATOS..... MÁX. 0,0005% SULFATOS (SO4)	PREGÃO	115/2013	0,00	211,80	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
2810	6891/2014	000.662.270/0003-20	14371 - INSTITUTO NACIONAL DE METROL.,QUALI	CORRESPONDENTEAO PAGAMENTO DE GUIA DA UNIÃO PARA LACRAÇÃO DE EQUIPAMENTO TACÓGRAFO - V 167, PROCESSO 6891/2014.	OUTROS/NÃO	/0	149,00	149,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.67 - FICHA									
1321	4132/2012	043.218.957/0001-11	15194 - STEMAG - ENGENHARIA E CONSTRUCOES		CONCORRÊNCIA/2012		0,00	0,00	933.178,06



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/11/2014 15:32:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CORRESPONDENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE TUBULACOES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS NO RIO BAURU TRECHO 2 E CORREGO AGUA COMPRIDA, NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DE AMBOS, COMPREENDENDO O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS, FORNECUMENTO DE TODOS OS MATERIAIS EXCLUINDO AQUELES QUE SERAO FORNECIDOS PELO DAE E MAO DE OBRA NECESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO E EM CONFORMIDADE EDITAL.			-----	-----	-----	
SUBTOTAL							238.857,51	394.615,47	946.865,56	
TOTAL							238.857,51	394.615,47	946.865,56	

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 26 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.