



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2014 17:27:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 17 de Outubro 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 ME	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	3.516,90	1.205,40
2208	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	Aquisição de 30 kg de Farinha de trigo especial tipo I e outros, c onforme ATA 057/2014 - PMB e E-DOC 1879/2014.	PREGÃO	188/2013	0,00	0,00	257,90
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 gramas) a 50g (cinquenta gramas), conforme ATA 038/2014 e E-DOC 2215/2014.	PREGÃO	44/2014	5.970,60	0,00	0,00
2526	2628/2014	013.316.546/0001-06	15176 - CASA DA MERENDA COMERCIO DE ALIM	Aquisição de 160 kg de Milho verde em conserva e 120 kg de Ervilha em conserva, conforme ATA 188/2013-PMB e E-DOC 2195/2014.	PREGÃO	188/2013	1.107,60	0,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000 - GERAL  
05.01.02.17.122.0041.2094.33903026.0411000.11 - FICHA

2522	5946/2014	000.302.013/0001-15	15427 - IRMAOS DUCHATSCH COMERCIO DE EQUI	TRANSFORMADOR ABAIXADOR DE POTENCIAL MONOFÁSICO 220V - 12V, 420VA. (( PARA USO CHAFARIZ.)). - ROTOR DE MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23 -45 M³/H PARA 39 -20 MCA E MOTOR TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. (( PARA USO CHAFARIZ.)). -MOTOBOMBA CENTRÍFUGA PARA ÁGUA TURVA, CORPO EM FERRO FUNDIDO, ROTOR FECHADO, VEDAÇÃO POR SELO MECÂNICO, CURVA DE OPERAÇÃO DE 23 -45 M³/H PARA 39 -20 MCA E MOTOR TRIFÁSICO 220V, 5CV, 2 PÓLOS. (( PARA USO CHAFARIZ.)). -	DISPENSA D	/0	4.278,00	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

2160	1734/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAIXA PARA ARQUIVO MORTO PLASTICA POLIONDA OFICIO, ATA 32/2014, SOLICITACAO 385/2014, E-DOC 1861/2014.	PREGÃO	196/2013	0,00	0,00	798,00
------	-----------	---------------------	--	--	--------	----------	------	------	--------

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

146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	3.859,86	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: 21/10/2014 17:27:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

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

.CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.

## 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
831	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL (12 MESES), AUTORIZADO AS FLS. 944 VERSO.	PREGÃO	13/2013	0,00	0,00	1.326,87

## 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

2518	6160/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
------	-----------	----------------	--	---	------------	----	------	------	----------

## 05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA

2499	6071/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE CAMBE/PR, PARA REALIZAR VISITA A EMPRESA ROMANELLI.	OUTROS/NÃO	/0	-374,11	-374,11	-374,11
2519	6162/2014	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00

## 05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA

05.01.04.17.000 - Saneamento

05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS

05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA

2237	1531/2014	065.035.222/0001-95	15076 - ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCOE	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 07 CAMINHÕES BASCULANTES COM CAPACIDADE DE CAÇAMBA, DE 05 À 06 M³ (TOCO), RP 167/13, ATA 256/1 SOL. 410/14, E_DOC 2026/14	PREGÃO	167/2013	0,00	8.650,60	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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2014 17:27:00  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1921	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LIQUIDO PARA TRATAMENTO DE AGUA, ATA 008/2014, SOLICITACAO 370/2014, E -DOC 1751/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	0,00	23.147,50
2291	5971/2013	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	Cloreto de Polialumínio líquido para tratamento de água, conforme ATA 008/2014 e E - DOC 2040/2014.	PREGÃO	119/2013	0,00	22.280,70	0,00
<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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.50 - FICHA</b>									
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 POTASSIO P.A. , COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAU DO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO (VALOR DE PRECIPITAÇÃO).....MIN. 99 % ACIDO LIVRE ( COMO HF )..... MÁX. 0,05 % ALCALI LIVRE ( COMO KOH )..... MÁX. 0,05 % CLORETOS ..... MÁX. 0,005 % SULFATO ..... MÁX. 0,005 % HEXAFLCLORETO ESTANOSO DIHIDRATADO P.A. ACS , COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEUDO.....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 ..... MINIMO 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. 39,0 - 101,0 % INSOLÚVEIS EM H2O ..... MÁX. 0,005% RESÍDUO APÓS 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 ..... MIN. 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	0,00	369,68
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA</b>									
1461	7676/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	Aquisição de Materiais - Conforme pedido de compra nº 221/2014 - CONTRATO Nº 67/2014	BEC-BOLSA	22/2014	0,00	0,00	10.764,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<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>									
1881	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP		PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	28.647,95



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2014 17:27:00  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2521	5604/2014	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	Aquisição de diversas peças para viaturas pesadas IVECO, conforme ATA 54/2013 e E - DOC 1648/2014. MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1 X 120 M, TUBO INTERNO E LILON REFORÇAD O EM FIBRA SINTÉTICA E CAPA EM POLIURENO COR LARANJA, TERMINAIS COM ROSCA DE 1" NPT, MACHO DE UM LADO 1.5/16" UNF NA EXTREMIDADE. DIÂM ETRO DE 1", PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO DE 210 KG/CM2 PESO DE 0,520 KGM. -	DISPENSA D	/0	7.250,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							18.232,09	37.933,95	69.475,69
TOTAL							18.232,09	37.933,95	69.475,69

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

BAURU, 17 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.