



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/04/2015 17:55:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 23 de Abril de 2015										
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE										
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL										
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5373 - FICHA										
100261	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	, CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO (EMPREGADOS), NOTA FISCAL 11125-1/PARTE.		/0	0,00	0,00	65.679,56	
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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903004.0411000.11 - FICHA										
252	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - CIA. ULTRAGAZ S/A.	04-02-2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 CILINDROS DE GLP DE 90 KG. CADA CONFORME ATA 035/2014 E E-DIC 230/2015.	PREGÃO ELB18/2014	0,00	0,00	383,52	
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										
464	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS L	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, RP 05/14 PM, ATA PMB 66/14, SOL. 68/15, E_DOC 512,/2015		PREGÃO PRE05/2014	0,00	0,00	3.112,50	
469	4105/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J. E. RISSI ALIMENTOS EIRELI - 02/04/2015	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG CARNE SECA/CHARQUE, 100 LINGUIÇA DEFUMADA, LINGUIÇA TOSCANA E OUTRAS, RP 137/14, ATA 96/14 , SOL 72/15, E_DOC 551/15.		PREGÃO ELB37/2014	0,00	0,00	950,00	
491	4105/2014	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES ACOUGUE EIRELI - EP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, CORTADA EM BIFE E OUTROS CORTES. RP 137/2014, ATA 94/14, SO L. 52/15, E_DOC 414/15.		PREGÃO ELB37/2014	0,00	0,00	1.512,00	
512	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PA	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 KG DE PÃO FRANCÊS, RP 44/14, A TA 68/14, SOL. 74/2015, E_DOC 579/15		PREGÃO PRE44/2014	0,00	0,00	2.763,81	
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA										
764	1781/2015	001.676.828-06	6430 - HELIO CASELLA - 14/04/2015	, SERVIÇO DE TROCA DE BATERIAS E REVISÃO DO CIRCUITO DE RECARGA DE NOBREAK DO DAE. -		DISPENSA D	/0	565,00	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										
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6014 - FICHA										
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	829,71	



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/04/2015 17:55:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
26	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO D E PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	PREGÃO ELETRÔNICO	3654/2013	0,00	0,00	160.214,44
757	1951/2015	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA - 06/02/2015	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO.	DISPENSA D		2.843,00	0,00	0,00
762	5197/2014	009.486.392/0001-15	15712 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA. 20-	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE FORNEÇA DIARIAMENTE AS PUBLICAÇÕES/ RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E DO ESTADO, QU CITAREM O DAE DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, E QUE AS MESMAS SEJAM DISPONIBILIZADAS DIARIAMENTE PELO EMAIL DESTA AUTARQUIA, CONFORME ANEXO I ABAIXO. -	DISPENSA D	/0	1.560,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6022 - FICHA									
1557	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	... CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO AS FLS. 184 4, E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 1912/1913, OBSERVANDO QUE O VALOR ESTIMADO REFERE-SE AO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2014.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.798,42
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE 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									
763	3472/2014	060.164.332/0001-33	14505 - KERTEC-GIANINI EQUIPAMENTOS TOPOGR	NÍVEL AUTOMÁTICO, IMAGEM DIRETA, ERRO MÉDIO POR KM DE NIVELAMENT O DUPLO IGUAL A 1,5MM E PRECISÃO DE 1,0MM EM 30M COM VISADA DIRETA, DISTÂNCIA MÍNIMA DE FOCAGEM DE 0,50M, MEDIÇÃO DE ÂNGULOS SELECIONÁVEL (GRAUS,GRADOS), AUMENTO DA LUNETAS DE 28X, PARAFUSO DE MOVIMENTO HORIZONTAL DOS DOIS LADOS E SEM FIM, A PROVA D AGUA, CONFORME IP57 (IMERSÃO TOTAL), RESISTENTES À IMPACTOS (ISO9022 -33-5), COM LIMBO HORIZONTAL DE 360 GRAUS, PESO 1,7KG. ACONDICIONADO EM ESTOJO. -	DISPENSA D	/0	3.024,00	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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.19 - FICHA									
501	7312/2014	003.756.389/0001-98	15715 - BLASTER SISTEMA DE MEDICAO E COMERC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.340,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/04/2015 17:55:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 1/2" (FLUTUADOR GUIA DO), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 30L/H. -, ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 1/2" (FLUTUADOR GUIADO), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA , DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 250L/H. -, ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 2", VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 3.000L/H. -, ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 2", VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25° C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 10.000L/H. -, ROTÂMETRO: BITOLA 3", CONEXÃO FLANGE AISI 150RF, MATERIAL FLANGE/CORPO AISI 316/316, FLUTUADOR AISI 316, FAIXA DE MEDIÇÃO 4, 0 A 40 M³/H. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25° C, PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 - 30.000L/H - SUBDIVISÃO 10/10. -, ROTÂMETRO: ROSCA VERTICAL NPT FÊMEA, BITOLA 3/4" (FLUTUADOR GUIADO), VIDRO COM ESCALA GRAVADA NO TUBO. FLUIDO: ÁGUA, DENSIDADE 1G/GM3, VISCOSIDADE 1CP, TEMPERATURA 25°C; PRESSÃO DE OPERAÇÃO 70MCA, GRAD DE ESCALA 0 – 400L/H. -					
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.25 - FICHA									
33	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEL LTDA EPP	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 1082, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELE27/2012		0,00	0,00	21.233,25
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.25 - FICHA									
485	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, AUTORIZADO AS FLS. 1409 VERSO.	PREGÃO ELE16/2013		0,00	0,00	1.326,87
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA									
758	2150/2015	174.024.458-36	15857 - RODRIGO ALVES DE LIMA	, CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE JAU, REFERENTE A ORÇAMENTO DE REFORMA DE TRANSFORMADOR, CONFORME PROCESSO 2150/2015.	OUTROS/NÃO		200,00	200,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903943.0411000.47 - FICHA									
674	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	364.979,14



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

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

Data: 24/04/2015 17:55:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.49 - FICHA									
41	4045/2014	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS	, CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 2639, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE COM A LEI 8666/93, ART. 7º § 2º, III.	PREGÃO ELETRÔNICO	05/2014	0,00	0,00	6.840,00
759	1654/2015	007.093.865/0001-99	14251 - GISLEINE PATRICIA NOBREGA HILARIO - ME	, GAXETA EM COURO CROMO, NAS MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO: 153MM; DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 50MM; ALTURA DA ABA: 25MM; ESPESSURA DO COURO: 4MM. -, GAXETA EM COURO CROMO, NAS MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO: 126MM; DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 45MM; ALTURA DA ABA: 2 5MM; ESPESSURA DO COURO: 4MM. -, GAXETA EM COURO CROMO, NAS MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO: 100MM; DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 35MM; ALTURA DA ABA: 20MM; ESPESSURA DO COURO: 4MM. -, GAXETA EM COURO CROMO, NAS MEDIDAS: DIÂMETRO EXTERNO: 78MM; DIÂMETRO DO FURO CENTRAL: 27MM ; ALTURA DA ABA: 25MM; ESPESSURA DO COURO: 4MM. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.466,00	0,00	0,00
760	574/2015	013.010.724/0001-68	15848 - FECHOBAND COMERCIO DE ARTEFATOS DE	, FITA DE AÇO INOX 304 3/4" X 0,5 MM X 30 M. -, FECHO DENTADO EM AÇO INOX 304 X 3/4" X 1,2 MM. -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.120,00	0,00	0,00
761	6650/2014	07.438.908/0001-20	15859 - ALPHACARBO INDUSTRIAL LTDA	, Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 110/2015	PREGÃO ELETRÔNICO	04/2015	125.156,25	0,00	0,00
SUBTOTAL							135.934,25	200,00	648.963,22
TOTAL							135.934,25	200,00	648.963,22

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

BAURU, 23 de Abril de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/04/2015 17:55:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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