



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2015 17:25:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Janeiro de 2015									
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									
88	3347/2014	008.528.442/0001-17	14648 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 270 KG DE SAL IODADO REFINADO DE MESA, 500 FRASCOS DE ÓLEO REFINADO E 120 KG DE MARGARINA, RP 05/14 , ATA PMB 66/14, E_DOC 121/15	PREGÃO PRE	05/2014	2.031,50	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6020 - FICHA									
2996	6784/2013	013.041.217/0001-91	15130 - DANIEL DELGADO RIPOSATI ME	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 160 KG. DE ABOBORA MORANGA E OUTROS. PREGAO ELETRONICO 123/2013, ATA 016/2014, SOLICITACAO 494/ 2014, E-DOC 2520/2014.	PREGÃO PRE	23/2013	0,00	0,00	120,00
3055	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1430 KG. DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I, PREGAO PRESENCIAL 186/2013, ATA 294/2013 PMB, SOLICITACAO 526/2014, EDOC 2797/2014.	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	2.388,10	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA									
85	0/0	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. DE BLOCO COM ADESIVO REPOSICIONÁVEL, PRODUZIDO EM PAPEL 100% RECICLADO E OTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ATA 32/2014-PMB E E-DOC 111/2015.	PREGÃO ELE	96/2013	230,40	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									
82	2533/2014	010.236.061/0001-06	15073 - KALUANA COMERCIO DE MATERIAIS PARA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 12 FRASCOS DE TINTA PARA ALMOFADA COR AZUL FRASCO 37 ML, E OUTROS MATERIAIS, RP 182/2013, ATA 70/2014, SOLICITACAO 005/2015 - EDOC 112/2015.	PREGÃO PRE	82/2013	247,35	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.13 - FICHA									
83	6130/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR		PREGÃO PRE	56/2014	1.480,00	0,00	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: 27/01/2015 17:25:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6022 - FICHA				CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, PREGAO PRESENCIAL 156/2014, ATA 116/2014, SOLICITAÇÃO 008/2015, EDOC 120/2015.					
2565	5985/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	CORRESPONDENTE A 685 AVALIAÇÕES CLÍNICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPACIONAL E EXAME FÍSICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAÇÃO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSÃO DA ASO - ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME CONVITE 008/2014 E PROCOSSO 5985/2014.	CONVITE	008/2014	0,00	1.904,00	1.904,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA									
05.01.03.17 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.6026 - FICHA									
412	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100015/0.	OUTROS/NÃO		0,00	6.611,75	0,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.27 - FICHA									
87	6066/2014	017.431.882/0001-42	15514 - VISTO-CAR ANCHIETA INSPECAO VEICULA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO I.R./ ISS (RECOLHIDO INDEVIDAMENTE), PROCESSO 6066/2014.	OUTROS/NÃO	/0	46,20	46,20	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905191.0411000.34 - FICHA									
86	7316/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA DE PRIMEIRA LINHA, PREGAO PRESENCIAL 09/2014, ATA 029/2014, SOLICITAÇÃO 534/2014, E -DOC 2821/2014.	PREGÃO PRE	9/2014	10.750,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.6030 - FICHA									
2903	3685/2014	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO PRE	86/2014	0,00	7.305,00	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: 27/01/2015 17:25:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, PREGAO PRESENCIAL 86/2014, ATA 084/2014, SOLICITACAO 508/2014, E-DOC 2580/2014.					
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6031 - FICHA									
3010	5111/2013	017.870.749/0001-92	15019 - CT COMERCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAL	.AQUISIÇÃO DE CHAVE PARA TÊ DE SERVIÇO, FORMATO EM CRUZ COM SEÇÃO SEXTAVADA, COM LIMITADORES DE PROFUNDIDADE DE CORTE, PARA USO NO T Ê DE SERVIÇO INTEGRADO DE 60 MM A 110 MM E DERIVAÇÃO COM BROCA DNR 20 E 32 MM, CONFORME ATA 02/2014 E E-DOC 2777/2014.	PREGÃO PRE	09/2013	0,00	80,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - 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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA									
845	3399/2013	047.963.319/0001-86	15162 - ANIDROL PRODUTOS PARA LABORATORIO	.VERDE DE BROMOCRESOL P.A. FAIXA .....PH 3,8 (AMA RELO) – PH 5,4 (AZUL).TIOSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, ISO COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA: CONTEÚDO (POR IODOMETRIA).....99,5 – 100,5%; C OMONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA...MÁX.0,005%; VALOR DO PH (5% EM ÁGUA)..... 6,0 – 8,4; CLORETO.....MÁX. 0,008%; SULFA TO E SULFITO (COMO SO4).....MÁX. 0,1%; ENXOFREAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014ACETATO DE AMÔNIO P.A. ACS , COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. CONTEÚDO POR ACIDIMETRIA..... MÍN. 98 %; COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... MÁX.0,005 %; VALOR DE PH (5% ÁGUA)..... 6,7 - 7,3; CLORETOS..... MÁX. 0,0005 %; NITRATO.....MÁX. 0,001 %; SULFATO .....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014NITRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, P.A. ACS ISO , COM AS SEG UINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (COM ÁC. PERCLÓRICO).....MÍN 99,0% CO MPONENTES INSOLÚVEIS.....MÁX 0,005% VALOR DO PH (5 %; ÁGUA).....7,5 - 9,0 CLORETOS.....MÁ X 0,001FOSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A. ISO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN. 99,5 % VALOR DE PH ( 5%; ÁGUA).....4,2 - 4,5 CLORETOS.....MÁX. 0,0005 % SULFATO .....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014NITRATO DE POTÁSSIO P. A. ISO,COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MÍN 99% VALOR DE PH (5%; ÁGUA).....5,0 - 7,5 CLORETO.....MÁX 0,001% FOSFATO.....MÁX 0,0005% SULFATO.....MÁX 0,003% MET AIS PESADOS (COMO PB).....NITRATO DE PRATA P.A. ACS, ISO , COM AS SEGUINTE ESPECI FICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ARGENTOMETRIA) REFERENTE A SUBSTÂNCIA SECA..... MÍN. 99,8 % COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA..... CORRESPONDE ÁCIDO LIVRE..... CORRESPONDE CLORETOS..... MÁX.0,0005 % SULFATOS..... MAXCLORETO DE MERCÚRIO II (SUBLIMAD O) P.A. ACS , COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR COMPLEXOMETRIA).....MÍN. 99,5 % COMPONENTES INSOLÚVEIS (ETER).....CORRESPONDE COMPONENTES INSOLÚVEIS EM ÁGUA.....MÁX. 0,01 % NITRATO.....MÁX. 0,001 % CÁLCIO.....MÁX. 0,001 % COBRE.....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014DICROMATO DE POTÁSSIO P.A. TEOR ..... MÁX.99,0 % INSOLÚVEIS EM H2O E PPT POR NH4OH..... MÁX. 0,005% PERDA POR SECAGEM ..... MÁX. 0,05% CLORETO (CL) ..... MÁX. 0,001% SULFATOS (SO4) ..... MÁX. 0,005% CÁLCIO (CA ) .....	PREGÃO PRE	15/2013	0,00	0,00	3.128,95

84	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31.000 LITROS DE GASOLINA TIPO C, CONFORME ATA 190/2014-PMB E E-DOC 124/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO 116/2014	76.097,39	0,00	0,00
----	-----------	---------------------	--	---	----------------------------	-----------	------	------

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA

2868	5144/2014	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 71.000 LITROS DE ALCOOL HIDRATADO COMUM, PREGAO PRESENCIAL 116/2014, ATA PMB 190/2014, SOLICITACAO 500/2014, E-DOC 2540/2014.	PREGÃO PRESENCIAL 116/2014	0,00	7.739,00	0,00
------	-----------	---------------------	--	--	----------------------------	------	----------	------

SUBTOTAL						90.882,84	26.074,05	5.152,95
TOTAL						90.882,84	26.074,05	5.152,95

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS 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, 20 de Janeiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.