



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira
Transparéncia 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 PRE05/2014		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 PRE23/2013		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 PRE86/2013		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 REPOSITIONÁVEL, PRODUZIDO EM PAPEL 100% RECICLADO E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ATA 32/2014-PMB E E-DOC 111/2015.	PREGÃO ELIE96/2013		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 PRE82/2013		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 PRE56/2014		1.480,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço 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
CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE AVALIAOES CLINICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPLICACIONAL E EXAME FISICO E MENTAL, PREGAO PRESENCIAL 156/2014, ATA 116/2014, SOLICITACAO 008/2015, EDOC 120/2015.									
2565	5985/2014	004.602.034/0001-07	15289 - INTEGRA BAURU - ASSESSORIA EMPRESAR	CORRESPONDENTE A 685 AVALIAOES CLINICAS, ABRANGENDO ANAMNESE OCUPLICACIONAL E EXAME FISICO E MENTAL, BEM COMO AVALIAOAO DOS EXAMES COMPLEMENTARES REALIZADOS PELOS SERVIDORES, COM EMISSAO DA ASO ATESTADO DE SAUDE OCUPLICACIONAL E DEMAIS ESPECIFICAOCES , CONFORME CONVITE 008/2014 E PRCOCESSO 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 INSPECACAO 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 AQUISICAO DE TERRA VERMELHA DE PRIMEIRA LINHA, PREGAO PRESENCIAL 09/2014, ATA 029/2014, SOLICITACAO 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
Transparéncia 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 SACS 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 TÉ DE SERVIÇO, FORMATO EM CRUZ COM SEÇÃO SEXTAVADA, COM LIMITADORES DE PROFUNDIDADE DE CORTE, PARA USO NO TÉ 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 PRE09/2013		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 FAIXAPH 3,8 (AMA RELO) – PH 5,4 (AZUL).TIOSULFATO DE SÓDIO PENTAHIDRATADO, P.A. ACS, ISO COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. CONTEÚDO (POR IDOMETRIA).....99,5 – 100,5%; C OMponentes INSOLUVEIS EM ÁGUA.....MAX.0,005%; VALOR DO PH (5% EM ÁGUA).....6,0 – 8,4; CLORETO.....MAX. 0,008%; SULFA TO E SULFITO (COMO SO4).....MAX. 0,1%; ENXOFRE Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014ACETATO DE AMÔNIO P.A. ACS , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MIN. 98 %; COMPONENTES INSOLUVEIS EM ÁGUA.....MAX.0,005% VALOR DE PH (5% ÁGUA).....6,7 - 7,3; CLORETO.....MAX. 0,0005% NITRATO.....MAX. 0,001%; SULFATO.....Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 125/2014CLTRATO DE SÓDIO DIHIDRATADO, P.A. ACS ISO , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA. CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MIN 99,0% CO MPONENTES INSOLUVEIS.....MAX.0,005% VALOR DO PH (5% ÁGUA).....7,5 - 9,0; CLORETO.....MAX X 0,001FOSFATO MONOBÁSICO DE POTÁSSIO ANIDRO P.A. ISO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA).....MIN. 99,5 % VALOR DE PH (5% ÁGUA).....5%; CLORETO.....4,2 - 4,5 CLORETO.....MAX. 0,0005 % CLORETO.....MAX X 0,001FOSFATO.....0,0005 % SULFATO.....Aquisição o 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 SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR ACIDIMETRIA) REFERENTE A SUBSTÂNCIA SECA.... MIN. 99,8 % COMPONENTES INSOLUVEIS EM ÁGUA.....CORRESPONDE ÁCIDO LIVRE.....CORRESPONDE CLORETO.....MAX.0,0005 % SULFATOS.....MAXCLORETO DE MERCÚRIO II (SUBLIMADO) P.A. ACS , COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E O RESPECTIVO LAUDO COM O BOLETIM DE GARANTIA CONTEÚDO (POR COMPLEXOMETRIA).....MIN. 99,5 % COMPONENTES INSOLUVEIS (ETER).....CORRESPONDE COMPONENTES INSOLUVEIS EM ÁGUA.....MAX. 0,01 % NITRATO.....MAX. 0,001 % CÁLCIO.....MAX. 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 POTASSIO P.A. TEOR MAX.99,0 % INSOLUVEIS EM H2O E PPT POR NH4OH.... MAX. 0,005% PERDA POR SECAGEM MAX. 0,05% CLORETO (CL) MAX. 0,001% SULFATOS (SO4) MAX. 0,005% CÁLCIO (CA)	PREGÃO PRE15/2013		0,00	0,00	3.128,95

MÁX.

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

05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA

(Página: 4 / 4)

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 ELÉTRICO 16/2014	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								
TOTAL								

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, 20 de Janeiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.