



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/09/2015 16:46:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Setembro 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
2118	4657/2015	298.982.478-27	16014 - NOELIA APARECIDA ZUCA DEMARCHI	, CORRESPONDENTE A VALOR QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE AGOSTO/2015, PROCESSO 4657/2015.	OUTROS/NÃO	/0	241,00	0,00	0,00
2118	4657/2015	298.982.478-27	16014 - NOELIA APARECIDA ZUCA DEMARCHI	, CORRESPONDENTE A VALOR QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE AGOSTO/2015, PROCESSO 4657/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	241,00	0,00
2118	4657/2015	298.982.478-27	16014 - NOELIA APARECIDA ZUCA DEMARCHI	, CORRESPONDENTE A VALOR QUE FOI DESCONTADO INDEVIDAMENTE EM FOLHA DE AGOSTO/2015, PROCESSO 4657/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	241,00
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									
934	4105/2014	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP - 02/0	, PESCADO DE MERLUZA - RP 137/14, ATA 95/14, SOL. 117/15, E_DOC 900/15., PESCADO	PREGÃO EL	37/2014	0,00	0,00	1.834,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
957	392/2014	061.602.199/0257-00	15245 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A - 03/07/2015	, CILINDRO GLP 13 KG - REGISTRO 18/14, ATA 35/14, SOL. 125/15, E_DOC 948/15., CILINDRO DE GLP 90 KG	PREGÃO PRE	18/2014	0,00	0,00	464,01
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1597	1550/2015	005.971.158/0001-22	14303 - INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS	, CERA BRILHO COMUM, CERA IMPERMEABILIZANTE, LIMPADOR CONCENTRADO, REMOVEDOR CONCENTRADO - RP PMB 14/15, ATA PMB 84/15, SOL. 180/15, E_DOC 1319/15.	PREGÃO PRE	14/2015	0,00	0,00	1.599,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C		OUTROS/NÃO		0,00	-232.553,46	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: 03/09/2015 16:46:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
248	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICO E C	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO		0,00	232.553,46	0,00
508	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU	, CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA, FLS. 1134, PROCESSO 4569/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.401,68
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.33 - FICHA									
393	1630/2014	066.607.219/0001-61	12143 - COMPAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	, CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CONJUNTO MOTOBOMBA E OUTROS EQUIPAMENTOS, CONFORME ATA 068/2014 E E-DOC 375/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2014		0,00	0,00	1.410,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.37 - FICHA									
205	5840/2014	044.991.685/0001-50	10383 - H. AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LIMITAD	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TONELADAS DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CONFORME ATA Nº 001/2015 E E-DOC 161/2015.	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 59/2014		0,00	0,00	2.767,92
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									
1931	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	, CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA. PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.655,60
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.49 - FICHA									
1545	4027/2014	004.973.218/0001-83	15891 - GREEN TEX QUIMICA LTDA - 29/07/2015		PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2014		0,00	0,00	32.842,78



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/09/2015 16:46:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁCIDO SULFÚRICO, DILUÍDO A 78%, GRAU TÉCNICO, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: CARACTERÍSTICAS - LIMITES (% EM MASSA): TEOR DE H2SO4 - 76-78 ; DENSIDADE A 25°C - 1,68 A 1,72 G/CM3; TOXICIDADE - LIMITES - MG/KG - (PARA UMA DOSAGEM MÁXIMA DE 100 MG/L (PPM) DE ÁCIDO SULFÚRICO): AMÔNIA (NH3) - MÁXIMO 10,0; ANTIMÔNIO (SB 1) - MÁXIMO DE 1,00; ARSENIO (AS) - MÁXIMO DE 1,00; COBRE (CU) - MÁXIMO DE 50,00; FERRO (FE) - MÁXIMO DE 30,00; CHUMBO (PB) - MÁXIMO DE 10,00; MANGANÉS (MN) - MÁXIMO DE 0,2; NÍQUEL (NI) - 1,00; NITRATO (NO3) - MÁXIMO DE 5,00; SELÊNIO (SE) - MÁXIMO DE 20,00; ZINCO (ZN) - MÁXIMO DE 40,00; ASPECTOS GERAIS: FORMA - LÍQUIDO OLEOSO; COR - INCOLOR; ASPECTO - TOTALMENTE LIMPIDO E ISENTO DE QUALQUER TURBIDEZ E SINAIS DE MATÉRIA ORGÂNICA CARBONIZADA; ODOR INODORO. CONTRATO 53/15.					
1587	2587/2015	093.284.131/0001-29	15946 - QGS - QUIMICA DO BRASIL LTDA	, ANTIESPUMANTE PARA CONTROLE DE ESPUMA EM PROCESSO DE TRATAMENTO DE EFLUENTES. SER ISENTO DE SILICONE. ESTADO FÍSICO: LÍQUIDO, CONCENTRADO. ODOR: INODORO. PH 7,0 A 10,0. DENSIDADE: 0,8 - 1,00 G/CM3. O PRODUTO DEVE TER DESEMPENHO PARA IMPEDIR A FORMAÇÃO DE ESPUMA E ELIMINÁ -LA QUANDO JÁ FORMADA. O PRODUTO DEVE PERMITIR A APLICAÇÃO POR ASPERSÃO. A ATIVIDADE ANTIESPUMANTE DEVE PERMANECER DE 4 A 5 HORAS. O PRODUTO NÃO PODE SER AGRESSIVO AOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DOS TANQUES E EQUIPAMENTOS. DEVE SER BIODEGRADÁVEL. NÃO PERMITIR EFEITOS PREJUDICIAIS NOS ORGANISMOS AQUÁTICOS E NEM CONSEQUÊNCIAS NOCIVAS POR PERÍODO PROLONGADO. NÃO PERMITIR EFEITOS EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO DE TOXICIDADE DAS BACTÉRIAS (INIBIÇÃO RESPIRATÓRIA E DE MULTIPLICAÇÃO): SEM EFEITOS PREJUDICIAIS PARA AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO. DEGRADAÇÃO BIOLÓGICA: FACILMENTE ELIMINÁVEL. EMBALAGENS: BOMBONAS PLÁSTICAS. ESTABILIDADE DE PRODUTO PARA ARMAZENAGENS 0 A 30° C: MÍNIMO DE 12 MESES.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	680,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.49 - FICHA									
1626	3266/2015	062.158.480/0001-70	14128 - DANFOSS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERC	, 176F8771 - VENTILADOR DO DISSIPADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	5.736,06	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 05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 05.01.07.17.122.0041.2095.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 05.01.07.17.122.0041.2095.33903010.0411000 - GERAL 05.01.07.17.122.0041.2095.33903010.0411000.58 - FICHA									
1484	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS , CLASSIFICAÇÃO HPL (DIN 51 524 PART 2) ISO VG46.. ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS VISCOSIDADE ISO VG 32.., ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO 10W, CONFORME ATA 50/2014 E E-DIC 1188/2015.	PREGÃO PRE33/2014		0,00	0,00	4.130,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS 05.02.01.28.000 - Encargos Especiais 05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB 05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, TARIFAS,FUNPREV E OUTROS 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL 05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
1952	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	141.568,10



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/09/2015 16:46:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2117	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12, CONFORME LEI 6407 DE 05/09/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84,94
2117	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12, PROCESSO 1560/2012.	OUTROS/NÃO	/0	84,94	0,00	0,00
2117	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 08/12, PROCESSO 1560/2012.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	84,94	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA									
2119	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 247ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	22.929,84	0,00	0,00
2119	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE A 247ª PARCELA DA AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO PRONURB.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.929,84	0,00
SUBTOTAL							23.255,78	28.991,84	272.679,03
TOTAL							23.255,78	28.991,84	272.679,03

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, 02 de Setembro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.