



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:18:24
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Outubro de 2014									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
2576	951/2014	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	26.091,40	26.091,40	0,00
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									
2182	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.400 UN DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09), RP 101/13, E_DOC 1890/14	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.292,70
2275	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Aquisição de 60 kg. de Farinha de mandioca torrada e outros generos s alimenticios, conforme ATA 20/2014 e E-DOC 2024.	PREGÃO	130/2013	0,00	4.734,10	0,00
2561	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG. DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA 20/2014 E EDOC 2024. SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO DA DIV. FINANCEIRA (FLS. 15 Vº).	PREGÃO	130/2013	0,00	0,01	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
2569	5500/2013	005.244.792/0001-63	15083 - V. C. M. THEODORO - EPP	Aquisição de Máscaras cirúrgica descartável e outros materiais de proteção, conforme ATA 01/2014 e E-DOC 2227/2014.	PREGÃO	121/2013	3.835,00	0,00	0,00
2570	5500/2013	009.343.564/0001-00	13400 - CANDIDO & FARIAS FUNILARIA E PINTURA	Aquisição de 40 cx de Luva de procedimento em látex , descartável tamanho P e 60 cx de Luva de procedimento em látex , descartável tamanho M, conforme AT A 017/2014.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	0,00
2572	5500/2013	017.209.732/0001-99	15084 - CANDIDO & CIA COMERCIO DE EPI LTDA -	Aquisição de 40 cx de Luva de procedimento em látex , descartável tamanho P e 60 cx de Luva de procedimento em látex , descartável tamanho M, conforme AT A 017/2014.	PREGÃO	121/2013	1.599,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.26 - FICHA									
1082	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVACAO COMPUTACAO MOVEI LTDA -		PREGÃO	27/2012	0,00	21.233,25	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:18:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR UM PERIODO DE DOZE MESES, CONFORME AUTORIZADO AS FLS. 845 VERSO.					
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									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
2548	6342/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM SÃO CARLOS, PARA RETIRADA DE PEÇAS PARA O HIDROJAT.	OUTROS/NÃO	/0	-64,88	-64,88	-64,88
2573	6313/2014	120.260.818-32	15454 - ALEIR ALVES DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 29 E 30/10/14 A CIDADE DE SOROCABA - A EMPRESA RIDGE TOOL COMPANY PARA TREINAMENTO - 11 SERVIDORES.	OUTROS/NÃO	/0	990,00	990,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
2478	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	137.594,45
2555	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.462,53
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									
1730	2172/2014	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND COM E TRANSP DE PROD QUIMIC	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 246/2014	PREGÃO	59/2014	0,00	10.764,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.50 - FICHA									
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	6.840,00	0,00
2466	4510/2013	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMERCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SAL GROSSO MOIDO, ATA 076/2013, SOLICITACAO 431/2014, EDOC 2163/2014.	PREGÃO	88/2013	0,00	1.120,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
2436	5605/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014		DISPENSA D	/0	0,00	91,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/10/2014 09:18:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE. -									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
2439	867/2014	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO TIPO AW DE ALTA PERFORMANCE PARA USO EM SISTEMAS HIDRAULICOS, ATA 54/2014, PREGAO PRESENCIAL 33/2014, SOLICITACAO 420/2014, E-DOC 2057/2014.	PREGÃO	33/2014	0,00	1.785,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.59 - FICHA									
2437	5605/2014	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA. 24-10-2014	BOM5W30BA1 - OLEO MOTOR -KIT/REV3NFIE/10/ - KIT-FILTROS -	DISPENSA D	/0	0,00	293,27	0,00
2521	5604/2014	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO 1 X 120 M, TUBO INTERNO E LILON REFORÇAD 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	0,00	7.250,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							32.450,52	81.127,15	164.284,80
							-----	-----	-----
							32.450,52	81.127,15	164.284,80

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 28 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.