



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2014 15:52:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 09 de Abril de 2014

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

428	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE PESCAO, RP 90/13, ATA 68/13,SOL. 99/14, E_DOC 371/14	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.033,20
-----	-----------	---------------------	---------------------------------	--	--------	---------	------	------	----------

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

425	5500/2013	079.712.642/0001-73	12601 - BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA Nº 39 E OUTROS, RP 121/13, ATA 23/2014, SOL. 110/14, E_DOC 403/14.	PREGÃO	121/2013	0,00	12.790,00	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

356	1.011/2014	058.642.901/0001-67	11579 - LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID DE ESTILETE, RP 192/2013 - PMB, ATA 04/14, SOL. 73/14, E_DOC 296/14.	PREGÃO	192/2013	0,00	0,00	11,00
-----	------------	---------------------	---	--	--------	----------	------	------	-------

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

514	1640/2014	058.103.391/0001-50	15114 - CPE SAO PAULO LTDA - EPP	GUARDA SOL TOPOGRÁFICO (UMBRELLA), IMPERMEÁVEL A CHUVA E SOL, COM 1,60 M DE DIÂMETRO, HASTE DE 1,00 M, COM PROLONGADOR DE 1,10M.	DISPENSA D	/0	0,00	255,00	0,00
-----	-----------	---------------------	----------------------------------	--	------------	----	------	--------	------

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

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6024 - FICHA

728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	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: 11/04/2014 15:52:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2014 15:52:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.48 - FICHA									
411	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.440,74
726	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 411.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	617.395,75	0,00
766	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	COMPLEMENTAR AO EMPENHO 726.	OUTROS/NÃO	/0	600.000,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMA S 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.	PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	2.940,00
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									
397	13707/2012	007.737.908/0001-21	32 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARVÃO ATIVADO, UTILIZADO EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PREGAO ELETRONICO 005/2013, ATA 015/2013, SOLICITACAO 097/2014, E-DOC 368/2014.	PREGÃO	5/2013	0,00	0,00	80.400,00
439	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,20 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. R P 24/13, ATA 17/13, SOL. 82/14, E_DOC 319/14.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	7.208,00
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									
220	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 13,50 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/1 ATA 35/13, SOL. 60/14, E_DOC 268/14.	3.	PREGÃO	39/2013	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903099.0411000.56 - FICHA									
161	2829/2013	010.858.946/0001-47	15052 - ELION COMERCIAL LTDA - EPP			PREGÃO	52/2013	0,00	766,67
									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: 11/04/2014 15:52:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - FIAT, PREGAO ELETRONICO 052/2013, ATA 47/2013, SOLICITACAO 035/2014, E-DOC 169/2014.										
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE										
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										
228	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. ATA 27/13 RP 41/13 SOLICITAÇÃ 66/14 E DOC 270/14.	O	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	9.672,00
765	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, RP 41/13, ATA 43/13, SOL. 158/14. E_DOC 691/14.		PREGÃO	41/2013	4.998,00	0,00	0,00
767	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UNID. PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/70 R14 - 88T, (04 LÓNAS), NOVO (PRIMEIRA LINHA).		PREGÃO	41/2013	4.240,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.59 - FICHA										
423	2829/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSORIOS EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS .ATA 45/13 SOLICITAÇÃO 109/2014 .RP 52/13.		PREGÃO	52/2013	0,00	9.491,29	0,00
SUBTOTAL										
TOTAL										

610.918,00										641.031,21
-----										294.064,94

610.918,00										641.031,21
-----										294.064,94

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, 09 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/04/2014 15:52:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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