



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/05/2014 07:40:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Maio 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									
522	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE PESCAO MERLUZA, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 136/14, E_DOC 550/14.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	473,55
756	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	Aquisição de 180 kg de carne bovina, tipo coxão duro, cortada em b ifes e outros, conforme Ata 68/2013 e E-DOC 627/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.419,95
988	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS . RP 130/13 ATA 20/14 SOLICITAÇÃO 180/ 14. E-DOC. 825/2014	PREGÃO	130/2013	0,00	4.257,29	0,00
1012	2628/2014	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE FARINHA DE TRIGO E OUTROS, RP PMB 188/13, ATA 57/14 PMB, E_DOC 839/14.	PREGÃO	088 PMB/2013	0,00	179,95	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									
1144	5500/2013	079.712.642/0001-73	12601 - BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	Aquisição de Botinas de Segurança diversas numerações, conforme Ata 023/2014 e E - DOC 1004/2014.	PREGÃO	023/2013	6.595,50	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									
1124	4097/2013	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VASSOURA E LIMPA FORNO. RP 63/13 ATA 53/13 SOLICITAÇÃO 212/2014 EDOC 1007/2014.	PREGÃO	63/2013	0,00	1.162,50	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1133	306/2014	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	-1.050,31	-1.050,31	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: 30/05/2014 07:40:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1134	306/2014	000000000007618	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14	OUTROS/NÃO	/0	-863,18	-863,18	0,00
1136	306/2014	060.701.190/0001-04	14936 - ITAU UNIBANCO S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14	OUTROS/NÃO	/0	-140,40	-140,40	0,00
1137	306/2014	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14	OUTROS/NÃO	/0	-63,16	-63,16	0,00
1138	306/2014	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14	OUTROS/NÃO	/0	-15,90	-15,90	0,00
1139	306/2014	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REF MES 04/14	OUTROS/NÃO	/0	-24,00	-24,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
219	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 252 M ³ DE PEDRISCO, CONFORME NBR 722 5 E 7525, ATA 34/13, RP 42/13,SOL. 32/14, E_DOC 145/14.	PREGÃO	42/2013	0,00	3.299,40	0,00
258	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, RP 71/13 ATA 60/13 SOLIDITAÇÃO 78/14 E_DOC 309/14.	PREGÃO	071/2013	0,00	0,00	5.790,40
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
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									
636	14943/2012	0 . . -	13444 - DEPARTAMENTO DE AGUAS ENERGIA ELET	.CORRESPONDENTE A SOLICITAÇÃO DE OUTORGA DE LICENÇA JUNTO AO DAEE - VARIAS UNIDADES CONFORME FLS. 43 E 44 DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,50
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
810	6415/2013	001.466.091/0018-66	15154 - CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍ		PREGÃO	96/2013	0,00	0,00	8.235,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/05/2014 07:40:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1066	6415/2013	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	Aquisição de 35.000 Litros de Álcool Hidratado (Etanol), conforme Ata 163/2013-PMB e E-DOC 455/2014-DAE. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.000 LTS. DE GASOLINA COMUM, RP 96 /13, ATA 164/13 - PMB, SOL. 197/14, E_DOC 926/14.	PREGÃO	96 PMB/2013	0,00	12.200,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇÃO DE SIST. DE TRAT. ESGOTO									
05.01.08.17.000 - Saneamento									
05.01.08.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.08.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123 - MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.122.0041.2123.33903999.0411000.66 - FICHA									
1145	3072/2014	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO CENTRÍFUGA DE LODO DA ETE CANDEIA -	INEXIGÍVEL		1.571,54	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
							6.010,09	18.942,19	17.329,40
							6.010,09	18.942,19	17.329,40

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

BAURU, 27 de Maio de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.