



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2014 07:21:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 13 de Fevereiro 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
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000 - GERAL
05.01.01.17.122.0041.2094.33909199.0411000.8 - FICHA

212	9161/2010	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO FLS. 70, PROCESSO 0036062-74.2010.8.26.0071	OUTROS/NÃO	/0	8,78	8,78	8,78
215	11893/2003		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN	AÇÃO DE REPARAÇÃO - CONTRA APRESENTAÇÃOSENTENÇA - CONTRA APRESENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	16.081,45	16.081,45	16.081,45

05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA
05.01.02.17 - 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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA

2552	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, E OUTROS CORTES, E_DOC 2266/2013	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	1.779,90
------	-----------	---------------------	---------------------------------	--	--------	---------	------	------	----------

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2097.44905235.0411000.6021 - FICHA

2724	2694/2013	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA	.SWITCH DE REDE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO 122/2013	PREGÃO	114/2013	0,00	5.400,00	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

17	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300.518,79
----	---------	---------------------	--	--	------------	----	------	------	------------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2014 07:21:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.					
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.6032 - FICHA									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	.REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.783,23
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6033 - FICHA									
2437	5140/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. DE PROD. PARA LABOR	.KIT PARA ANÁLISE SEMI -QUANTITATIVA DE MICROCISTINA EM ÁGUA BRUTA OU TRATADA, MÉTODO IMUNOENZIMÁTICO TIPO ELISA, EM TUBOS QUE ATENDA A FAIXA DE DETECÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE POR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA OU ATRAVÉS DE FOTÔMETRO PARA TUBOS, RESULTADOS EM 35 MINUTOS. CAIXA CONTENDO TUBOS RECOBERTOS COM ANTICORPO, FRASCOS COM PADRÕES DE MICROCISTINA, FRASCO DO CONJUSUBSTRATO DEFINIDO - ONPG -MUG, MEIO MÍNIMO COMPOSTO POR DOIS OU MAIS SUBSTRATOS ESPECÍFICOS PARA DETECÇÃO VIA ENZIMÁTICA DE COLIFORMES E ESCHERICHIA COLI EM AMOSTRAS DE ÁGUA, (À INCUBAÇÃO DE 24 HORAS) E POR SUBSTÂNCIAS BASE S EM TEOR SALINO E POR COMPOSTOS DE INIBIÇÃO, COM RESULTADOS EM AMARELO E FLUORESCENTE AZUL. EMBALADOS INDIVIDUALMENTE EM UNIDADES PARA AMOSTRA DE 100 ML DE ÁGUA (PULVERIZADA E	PREGÃO	102/2013	0,00	4.110,00	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									
159	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILICICO RP 47/13 ATA 50/ SOLIC. 458/13 E_DOC 2230/13.	13 PREGÃO	047/2013	0,00	18.142,50	18.142,50
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000.59 - FICHA									
213	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 16.000 litros de óleo diesel s -10, conforme Pregão nº 97/2013, Contrato/Ata nº 074/2013, E-DOC 229/2014.	PREGÃO	RP 97/2013	36.320,00	0,00	0,00
214	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	RP 97/2013	640,00	0,00	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: 18/02/2014 07:21:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 200 litros de Aditivo Arla -32, Conforme E -DOC nº 228, Contrato/Ata nº 074/2013.									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6036 - FICHA									
2717	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 16.000 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, SOL. 476/13, ATA 74/13, RP 97/13.	PREGÃO	97/2013	-1.381,82	7.611,30	0,00
2719	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO COMUM, RP 02/13, SOL. 477/13, ATA 09/1 E_DOC 2294/13.	PREGÃO	02/2013	0,00	23.273,23	23.273,23
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
210	1455/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE FEVEREIRO/2014 . (CONSUMO)	OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	5.200,00	5.200,00
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA									
211	1454/2014	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS PARA O MES DE FEVEREIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	2.800,00	2.800,00	2.800,00
SUBTOTAL							59.668,41	82.627,26	369.587,88
TOTAL							59.668,41	82.627,26	369.587,88

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/02/2014 07:21:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 13 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.