



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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 1º VARA DA FAZEN	AÇÃO DE REPARAÇÃO - CONTRA APRESENTAÇÃO/SENTENÇA 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	0,00	300.518,79
----	---------	---------------------	--	------------	----	------	------	------	------------



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA 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: 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
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
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 DETEÇÃO DE 0,5 A 3,0 PPB – INTERPRETAÇÃO DO RESULTADO VISUALMENTE PÓR COMPARAÇÃO COLORIMÉTRICA ÓU 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 DETEÇÃO 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
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
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 FLUOSILICICO RP 47/13 ATA 50/ SOLIC. 458/13 E_DOC 2230/13.	13	PREGÃO	047/2013	0,00	18.142,50
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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 ÁGUA 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
<p>Aquisição de 200 litros de Aditivo Arla -32, Conforme E -DOC nº 228, Contrato/Ata nº 074/2013.</p>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6036 - FICHA</b>									
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 476/13, ATA 74/13, RP 97/13.	-10, SOL.	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.	3.	PREGÃO	02/2013	0,00	23.273,23 23.273,23
<b>05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2114.33903999.0411000.61 - FICHA</b>									
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
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

### 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 ÁGUA 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.