



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/02/2014 10:46:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Janeiro 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									
39	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PRESUNTO COZIDO, SEM CAPA DE GORDURA, EQUEIJO TIPO MUSSARELA, EM PECAS COM PESO SUPERIOR A 3,5 KG, ATA 006/2013, SOLICITACAO 05/2014, E-DOC 34/2014.	PREGÃO	94/2012	1.730,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
2506	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 90,00 KG DE CARNE BOVINA, TIPO NOIX , PEÇA INTEIRA , FRESCA E RESFRIADA E OUTROS CORTES , ATA 67/13 RP 9 0/13 . SOLICITAÇÃO 440/2013 E_DOC: 2052/13.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	2.059,20
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6001 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	..CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	921,90
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
40	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, CONTA NUMERO 0173551053, REFERENTE A JANEIRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	130,04	130,04	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6020 - FICHA									
919	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01 , CONTRATO 42/13, PP 37/13 (REF. A 09 MESES, EMBASADO NA Lei 8666/9 3, art. 7º § 2º, III.).	PREGÃO	37/2013	0,00	14.059,58	0,00
1258	5836/2012	058.081.886/0001-25	14399 - CEINTEL SEGURANCA ELETRONICA LTDA.		PREGÃO	56/2013	0,00	1.100,00	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: 03/02/2014 10:46:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONITORAMENTO VIA GPRS, INCLUSO MATERIAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA. ORÇ.31/13,PP 56/13.					
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									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVICOS LTDA	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN . DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FSC5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO	348/2012	0,00	3.900,00	0,00
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	0,00
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	1.250,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17 - Saneamento									
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6026 - FICHA									
2418	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BARRA TUBO EM PVC DN 200 (8") E 10 TUBO PVC DN 400 (16"), RP 21/13, ATA 22/13,SOL. 430/13, E_DOC 2006/13	PREGÃO	21/2013	0,00	0,00	18.200,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6030 - FICHA									
835	762/2013	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.		DISPENSA D	/0	0,00	212,33	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: 03/02/2014 10:46:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</div> <div>05.01.06.17 - Saneamento</div> <div>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</div> <div>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.6032 - FICHA</div>									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	.REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.659,49	34.961,86
<div>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA</div>									
38	196/2014	007.652.353/0001-15	14622 - SISTEL ENGENHARIA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR, POÇO ROOSEVELT, ORÇ. 007/14.	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
<div>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6033 - FICHA</div>									
2532	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 46 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 024/2013, ATA 17/13, SOL. 459/13, E_DOC 2232/13	PREGÃO	24/2013	0,00	6.256,00	0,00
<div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.6033 - FICHA</div>									
1951	6563/2013	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA.	.SENSOR DC 12/5600 4 MMPINO DE SEGURANÇA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	714,31
<div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.6033 - FICHA</div>									
1156	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE FITA ISOLANTE 20 MTS E 28 UNID LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	1.296,00
<div>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</div> <div>05.01.07.17 - Saneamento</div> <div>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA</div>									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 03/02/2014 10:46:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2676	8291/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTD	.SERVIÇO DE SUSPENSÃO EM VIATURAS PESADAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6036 - FICHA									
2273	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, RP 41/13, ATA 42/13, SOL. 425/13, E_DOC 1984/13.	PREGÃO	41/2013	0,00	0,00	4.132,00
2677	8291/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO & CAMARGO ALINHAMENTO LTD	.SUPORTE CENTRAL LADO DIREITO - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BALANCA ASA DELTA - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BORRACHA TENSORA - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BORRACHA TENSORA 2 - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133GRAMPO 7/8 X 92 X 360 - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133PORCAS DPL 7Q8 UNF - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133CONICO DE GRAMPO 24MM - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133BORRACHA AMORTECEDOR - PEÇA PARA SUSPENSÃO DE FORD CARGO VIAT. 133	DISPENSA D	/0	0,00	1.228,00	0,00
SUBTOTAL							9.560,04	46.717,94	62.285,27
TOTAL							9.560,04	46.717,94	62.285,27

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, 16 de Janeiro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.