



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:36:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Novembro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100563	2452/2014	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN PARTE COMP. 07.09 E 10/14		/0	861,76	861,76	0,00
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									
2192	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	Aquisição de 390 kg de carne tipo coxão duro, e outros, conforme A TA 068/2014 e E-DOC 1922/2014.	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	947,10
2275	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	Aquisição de 60 kg. de Farinha de mandioca torrada e outros genero s alimentícios, conforme ATA 20/2014 e E-DOC 2024.	PREGÃO	130/2013	0,00	0,00	109,34
2561	5259/2013	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG. DE FARINHA DE MANDIOCA TORRADA E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ATA 20/2014 E EDOC 2024. SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, CONFORME SOLICITAÇÃO DO GESTOR E AUTORIZAÇÃO DA DIV. FINANCEIRA (FLS. 15 Vº).	PREGÃO	130/2013	0,00	0,00	0,01
2647	5817/2014	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS EIRELI	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SALSICHA DE FRANGO CONGELADA, RP PMB 117/2014, ATA 195/14, SOLICITACAO 456/2014, E-DOC 2300/2014.	PREGÃO	117/2014	0,00	190,50	0,00
2710	3347/2014	002.470.616/0001-51	13209 - CITRORIO SAO JOSE DO RIO PRETO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO, COM VARIAS CARACTERISTICAS, PREGAO PRESENCIAL 05/2014, ATA 067/2014, SOLICITACAO 469/2014, EDOC 2404/14	PREGÃO	05/2014	250,40	0,00	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									
2709	5500/2013/0	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CALÇADO DE SEGURANCA NO. 40/41 TIPO BOTA, PREGAO PRESENCIAL 121/2013, ATA 22/2014, SOLICITACAO 478/2014.	PREGÃO	121/2013	532,00	0,00	0,00
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									
852	2762/2014	000.000.000/0001-91	13799 - BANCO DO BRASIL S.A		DISPENSA D		0,00	0,00	158,40



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 18/11/2014 10:36:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO COM O BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DO BANCO. -										
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL										
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA										
2438	3679/2014	045.000.718/0001-16	13474 - VEICULOS SUPER MOTO LTDA.	23-07-20	VEÍCULO NOVO, ZERO (0) KM, TIPO MOTOCICLETA FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA TRANSPORTE DE CARGA, ANO/MODELO NO MÍNIMO ****/****, COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL E CONTRATO.	PREGÃO	100/2014	0,00	45.600,00	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										
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.26 - FICHA										
2712	7338/2013	008.983.236/0001-05	15442 - GUARDA E PIMENTEL LTDA - ME		LICENÇA PERPETUA DE USO DO ANTIVIRUS PARA ESTACAO DE TRABALHO WINDOWS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.LICENÇA PERPETUA DE USO DO ANTIVIRUS PARA SERVIDOR LINUX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.LICENÇA PERPETUA DE USO DO ANTIVIRUS PARA SERVIDOR WINDOWS SERVER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO. CONTRATO 123/14.	PREGÃO	84/2014	16.800,00	0,00	0,00
2713	7338/2013	014.338.825/0001-25	15443 - O A POMPEO LICITACOES		LICENÇA PERPETUA DE USO DO MICROSOFT OFFICE VERSAO MAIS RECENTE SENDO COMERCIALIZADA (32 BITS). COMPONENTES MINIMOS: EXCEL, WORD, OUTLOOK, ACCESS, POWER POINT E ONE NOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.LICENÇA PERPETUA DE USO DO MICROSOFT OFFICE 2010 OU SUPERIOR (32 BITS). COMPONENTES MINIMOS: EXCEL, WORD, OUTLOOK, POWER POINT E ONE NOTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL/CONTRATO.LICENÇA PERPETUA DE USO DO ADOBE ACROBAT PROFESSIONAL 11 OU SUPERIOR, EM PORTUGUES BRASIL, MULTIPLATAFORMA, CONTRATO 124/14	PREGÃO	84/2014	37.470,00	0,00	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										
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.37 - FICHA										
2711	5988/2014	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD INDUSTRIA		CORDA SEMI ESTÁTICA DE POLIPROPILENO DE SEGURANÇA, MEDINDO 12 MM DE ESPESURA, PARA USO EM CADEIRA SUSPensa E CABO -GUIA DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO EM TRAVA-QUEDAS. CONSTITUIDA EM TRANÇADO TRIPLO E ALMA CENTRAL. TRANÇADO EXTERNO EM MULTIFILAMENTO DE POLIAMIDA, TRANÇADO INTERMEDIÁRIO E O ALERTA VISUAL NA COR AMARELO, EM MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO, OU POLIAMIDA NA COR AMARELA, COM O MÍNIMO DE 50%	DISPENSA D	/0	999,99	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL										
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.38 - FICHA										
1945	8094/2013	018.671.663/0001-01	15136 - CARLOS A. CAMILLO - ME			PREGÃO	11/2014	0,00	0,00	11.250,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/11/2014 10:36:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Aquisição de 60 Disco de Corte diamantado de 350 x 8 x 25,4 mm, co nforme ATA 32/2014 e E-DOC 1715/2014.									
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									
2675	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS LOCAIS/POÇOS DO DEPARTAMENTO, REF. A OUT/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.764,74
2691	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.671,92
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
2645	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM 28 INTERDIÇÕES DE RUA NO PERÍODO DE 26/09/2014 À 25/10/2014, N.F. 1223-1.PROCESSO 718/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.992,24
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	2.740,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2708	6493/2014	076.756.592/0001-38	14307 - BALLOTTIN MAQUINAS LTDA		DISPENSA D	/0	1.400,00	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: 18/11/2014 10:36:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISCO DE FRICÇÃO DA EMBREAGEM DO EQUIPAMENTO HIDROJATO. -									
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
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									
2706	6584/2014	078.949.078-12	15483 - ADALBERTO CARLOS DOS SANTOS	CORRESPONDENTE A VIAGEM DOS SERVIDORES A CIDADE DE SANTA B D OESTE , PARA TREINAMENTO NA EMPRESA HELIFAB BOMBAS E ACESSÓRIOS LTDA, NO DIA 13/11/2014.	OUTROS/NÃO	/0	770,00	770,00	770,00
2707	6631/2014	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
SUBTOTAL							60.584,15	51.662,26	87.663,75
TOTAL							60.584,15	51.662,26	87.663,75

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 12 de Novembro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.