



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/10/2014 10:15:19

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 Outubro 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									
2185	2815/2014	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 620 KG DE PÃO FRANCÊS W 20 KG DE PÃO DE FORMA, RP 44/14, ATA 38/14, SOL. 383/14, E_DOC 1860/14.	PREGÃO	44/2014	0,00	2.424,06	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
2488	8362/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 LIMPA ALUMÍNIO 500 ML E OUTROS. PROCESSO 8362/2013 EDOC 2126/2014.	OUTROS/NÃO	/0	3.768,41	0,00	0,00
2489	2985/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	Aquisição de 05 de pá para lixo coletora, em resina plástica, com cabo longo de madeira ou metal revestido com plástico comp. 80cm e outros materiais para limpeza, conforme ATA 285/2013-PMB e E-DIC 2120/2014.	PREGÃO	142/2013	1.136,95	0,00	0,00
2492	1626/2014	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	Aquisição de 1.320 unid. de Detergente biodegradável líquido neutr o e outros materiais de limpeza, conforme ATA 38/2014 e E-DIC 2124/2014.	PREGÃO	191/2013	2.489,77	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									
2211	5583/2013	011.349.397/0001-48	14740 - VITIVER SISTEMAS DE SEGURANCA ELET	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1.216,00 METROS LINEARES DE PROTETOR PERIMETRAL COMPOSTO COM VARIAS CARACTERISTICAS. SOLICITACAO 398/2014, PREGAO PRESENCIAL 104/2013, ATA 79/2013, E-DIC 1852/2014.	PREGÃO	104/2013	-608,00	22.496,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
499	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	18.042,59	0,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
1919	3345/2014	007.924.209/0001-90	15327 - BIOALGAS - ANALISE E CONSULTORIA AMB		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.833,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/10/2014 10:15:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "IDENTIFICAÇÃO E CONTAGEM DE CIANOBACTÉRIAS". -									
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.28 - FICHA									
2249	4003/2014	178.284.978-57	15401 - LEONINA APARECIDA DOMINGOS OLIVEIR	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS EM SEU VEÍCULO POR VAZAMENTO SEM REPAROS, CAUSANDO DANOS NO SEU VEÍCULO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.28 - FICHA									
2493	3712/2012	015.227.068-01	15426 - Herbert Newton de Campos Moreira	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO, REFERENTE AO IMÓVEL RUA DR. EDUARDO VERGUEIRO DE LORENA, 1-25, PAGO EM DUPLICIDADE. ID. 2513751-51. PROCESSO 3712/2012	OUTROS/NÃO	/0	36,46	36,46	0,00
2495	5908/2014	289.112.358-14	15428 - PEDRO NUNES RIBEIRO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPA FOSSA NÃO EXECUTADO EM RAZÃO DE ASSOREAMENTO. ID. 5168697 -76, PROCESSO 5908/2014.	OUTROS/NÃO	/0	147,84	147,84	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									
2494	3683/2014	071.619.928/0001-05	12402 - DOAL PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO L	Aquisição de 2.000 Adpatador de compressão em polipropileno (PP) P N 16 para conexão em tubo de PAD PE80, de 20 mm com rosca macho para ligação predial de água DN 20mm 3/4", conforme ATA 066/2014 e E-doc 2175/2014.	PREGÃO	108/2014	1.920,00	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									
2399	980/2014	009.089.907/0001-43	13803 - SANEMAIS INDUSTRIA COM. TUBOS CON		PREGÃO	31/2014	0,00	934,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 16/10/2014 10:15:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Aquisição de 200 Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor ocre, parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 73 62-2 e 10569, DN 100 mm (4") e 20 Luva de correr em PVC, cor ocre, com bolsas junta elástica, para tubos de PVC cor ocre, parede maciça para esgoto, conforme Normas NBR 73 62-2 10569, DN 150 mm (6"), conforme ATA 039/2014 e E-DIC 2041/2014.					
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									
2176	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA, ALMOXARIFADO E UR 34, REF. 08/14	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.499,01
2282	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.957,19
2468	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENRGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.698,04
2469	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	215.191,78
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									
2490	5263/2014	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S. A.	MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: TURBIDÍMETRO 2100N DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: DBO TRACK COM 6 FRASCOS DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO MODELO DR 2500 DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: MEDIDOR MULTIPARÂMETROS DIGITAL DUPLO CANAL HQ40D DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: REATOR PARA DQO - DRB 200 DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: ESPECTROFOTÔMETRO MODELO DR 2010 DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: DIGESTOR DIGESDHAL COM 8 BALÕES DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: OXÍMETRO SENSLOH + DO6 DA HACH. -MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO EM EQUIPAMENTO: TURBIDÍMETRO 2100AN DA HACH. -** DESLOCAMENTO DO TÉCNICO DA HEXIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS.	INEXIGÍVEL	/0	10.256,18	0,00	0,00
SUBTOTAL							19.147,61	44.580,95	251.179,02
TOTAL							19.147,61	44.580,95	251.179,02

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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: 16/10/2014 10:15:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 13 de Outubro de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.