



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2015 17:25:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 22 de Janeiro de 2015

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

05.01.02.17.122.0041.2094.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2094.33903016.0411000.11 - FICHA

96	1568/2014	014.280.217/0001-07	15075 - LAURA BOTTERI GARMS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UNIDADES DE LÁPIS PRETO Nº 2 E 6 0 LIVROS CAPA DURA PARA PROTOCOLO, CONFORME ATA 34/2014 -PMB E E -DOC 115/2015.	PREGÃO EL#90/2013		224,80	0,00	0,00
97	1738/2014	012.980.648/0001-50	15074 - L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UNIDADES DE PASTA AZ GRANDE LOMBO LARGO E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONFORME ATA 42/2014 -PMB E E -DOC 114/2015.	PREGÃO EL#93/2013		1.606,58	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.6020 - FICHA									
2998	5500/2013	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 40 UN. AVENTAL DESCARTAVEL EM TNT COR BRANCA E OUTROS, PREGAO PRESENCIAL 121/2013, ATA 022/2014, SOLICITACAO 516/2014, E-DOC 2755/2014.	PREGÃO PR#21/2013		0,00	160,00	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

05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE

05.01.03.17.122.0041.2114.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

05.01.03.17.122.0041.2114.33903000.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2114.33903000.0411000.28 - FICHA

51	48/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
61	78/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.000,00
64	155/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00

05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.29 - FICHA

52	52/2015	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
----	---------	----------------	--------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2015 17:25:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
62	80/2015	061.808.368-50	15310 - TANIA MARA CARDOSO DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
63	156/2015	113.571.438-00	15190 - VANDERLEI DE BRITO MELO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6009 - FICHA									
2721	6685/2013	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRáfICA DE MAQUINAS LTDA	..LOCACÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL LOCACÃO DE MULTIFUNCIONAIS COLORIDA (COPIADORA/IMPRESSORA/DIGITALIZADORA) NOVAS, SEM USO E EM LINHA DE FABRICAÇÃO, COM MATERIAL DE CONSUMO INCLUSO (TONER, CILINDRO E OUTROS), COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE O PÉRIODO CONTRATUAL, INCLUINDO PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MÃO DE OBRA TÉCNICA, EXCETO PAPEL, CONFORME EDITAL, CONTRATO 120/2013.	PREGÃO PRE	27/2013	0,00	0,00	1.540,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.06.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.122.0041.2094.33903900.0411000.47 - FICHA									
98	20/2015	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA, PROCESSO 20/2015.	OUTROS/NÃO	/0	40.364,47	40.364,47	0,00
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903000.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903000.0411000.49 - FICHA									
100	3798/2014	038.875.381/0001-25	10024 - PROMINENT BRASIL LTDA. - 16/12/2014		PREGÃO EL	17/2014	66.000,00	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 27/01/2015 17:25:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO (CONCENTRAÇÃO 50% E DENSIDADE 1,5 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 8,5 M3/H E 16 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/4" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAGEM MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO (CONCENTRAÇÃO 10% E DENSIDADE 1,25 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 10 M3/H E 15 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAGEM MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO (CONCENTRAÇÃO 10% E DENSIDADE 1,2 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 6 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAGEM MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO EM INOX REVESTIDO EM PVDF, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO FLUORCILICICO (CONCENTRAÇÃO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 6 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA TRIFÁSICA EM 220 VCA – 60 HZ, ACOPLAGEM MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO CONSTITUIDO DE CERÂMICA, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO FLUORCILICICO (CONCENTRAÇÃO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 2 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA EM 254 VCA – 60 HZ, ACOPLAGEM MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO CONSTITUIDO DE CERÂMICA, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA DE BOMBA CENTRÍFUGA PARA TRANSPORTE DE ÁCIDO FLUORCILICICO (CONCENTRAÇÃO 20% E DENSIDADE 1,21 G/CM3), PONTO DE OPERAÇÃO MÉDIO NA CURVA EM 5 M3/H E 2 MCA, COM ENTRADA DE 1 1/2" E SAÍDA DE 1", PERMITIR ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA MONOFÁSICA EM 254 VCA – 60 HZ, ACOPLAGEM MAGNÉTICO (SEM PERDA DE PRODUTO), CABEÇOTE EM PVDF, EIXO CONSTITUIDO DE CERÂMICA, IP 55 (MÍNIMO), PERMITIR FIXAÇÃO HORIZONTAL E GARANTIA					
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.6035 - FICHA									
1650	7678/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COMÉRCIO DE PRODUTOS P	.SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MÚLTIPLAS ENZIMAS 4 METIL UMBERLIFERONA APRESENTANDO RESULTADO NA COR AZUL NA PRESENÇA DE LÂMPADA UV, PARA CONTAGEM TOTAL DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA. DEVERÁ ACOMPANHAR PLACAS DE POLIESTIRENO ESTÉREIS COM TAMPA, CADA PLACA CONTENDO 84 CAVIDADES E REAGENTE PARA PREPARAÇÃO DO MEIO DE CULTURA. DEVERÁ TAMBÉM ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO E TABELA NMP. O MÉTODO DEVERÁ	PREGÃO PRE41/2014		0,00	4.099,93	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.58 - FICHA									
99	77/2015	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO PRE05/2013		1.000,00	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: 27/01/2015 17:25:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ARLA 32, PREGAO PRESENCIAL 205/2013, ATA 103/2014, SOLICITACAO 16/2015, E-DOC 143/2015.									
2254	2535/2014	002.913.444/0001-43	14811 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S. A.	,Aquisição 45.000 litros de Óleo Diesel S -10, conforme ATA 63/2014 -PMB e E -DOC 1987/2014.	PREGÃO PRE08/2014		-10.390,05	12.205,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6037 - FICHA									
65	174/2015	9912	12966 - SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO, EXERCÍCIO 2015). PROCESSO 174/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.797,29
SUBTOTAL									
TOTAL									
							98.805,80	56.829,40	47.837,29
							98.805,80	56.829,40	47.837,29

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, 22 de Janeiro de 2015

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.