



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:27:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Abril 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									
114	4584/2013	010.769.055/0001-14	14890 - SABOR E SAUDE INDUSTRIA E COMERCI	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA . ATA 69/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 26/14 EDOC 155/14	PREGÃO	90/2013	0,00	840,00	0,00
489	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.600 UN. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. RP 101/13, ATA 78/13, SOL. 129/14, E_DOC 471/2014.	PREGÃO	101/2013	0,00	0,00	1.618,20
555	4346/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	Aquisição de 60 kg de margarina cremosa com sal, conforme Contrato /Ata 075/2013 e E - DOC 472/2014.	PREGÃO	30/2013	0,00	0,00	372,00
579	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	Arroz agulhinha longo fino tipo I, conforme Contrato/Ata 294/2013 -PMB e E -DOC 580/2014.	PREGÃO	186/2013	0,00	0,00	2.705,40
698	6799/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 KG DE PRESUNTO E 60 KG DE QUEIJO, RP 129/13 ATA 13/14,SOL. 151/14, E_DOC 604/14	PREGÃO	129/2013	0,00	0,00	226,32
970	518/2014	008.110.643/0001-08	14964 - RAFAEL NORI - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARROZ AGULHINHA LONGO FINO TIPO I. A TA 294/13 PMB RP 186/13 SOLICITAÇÃO 188/2014 . EDOC. 837/2014.	PREGÃO	186/2013	2.705,40	0,00	0,00
972	2628/2014	066.140.286/0001-19	15175 - SCHNEIDER COMERCIO ATACADISTA DE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, RP 188/13 PM B ATA 058/14 SOLICITAÇÃO 189/14 E-DOC 838/2014.	PREGÃO	188/2013	12,58	0,00	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									
971	2985/2014	005.675.138/0001-04	13513 - S.Y. YUHARA ME.	Aquisição de 70 Flanela amarela para limpeza e outros materiais de limpeza, conforme ATA 45/14-PMB e E-DOC 812/2014.	PREGÃO	142/2013	1.695,50	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									
425	5500/2013	079.712.642/0001-73	12601 - BOMPEL INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DE 30 PAR DE BOTINA DE SEGURANÇA Nº 39 E OUTROS, RP 121/13, ATA 23/2014, SOL. 110/14, E_DOC 403/14.	PREGÃO	121/2013	0,00	0,00	12.790,00
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									
966	3122/2014	005.689.774/0001-95	13740 - 2º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS CO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	497,82



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:27:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
967	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A CARTA DE SENTENÇA , DA AREA DE SERVIDAO ADMINISTRATIVA UTILIZADA PARA IMPLANTACAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO, LOCALIZADA NA CHACARA DAS FLORES PARA ATENDER O LOTEAMENTO JARDIM IVONE, PROTOCOLO 271.416. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100032/2013.	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	9.782,53
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 ELETRONICO 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 8666/93, art. 7º § 2º, III.).	PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	4.277,05
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 05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.6023 - FICHA									
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	15.868,50
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									
399	2543/2013	019.057.695/0001-76	15042 - MARCOS ROBERTO APARECIDO MARCON 1	Aquisição de 365,40 m2 de Tela galvanizada para alambrado, malha 2 ", fio nº 12 e altura 1,80 metros (203 metros lineares x 1,80 metros de altura, = 365,40) marca Belgo e outros materiais, conforme solicitação 075/2014 E-DOC 306/2014.	PREGÃO	133/2013	0,00	0,00	489,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO 05.01.06.17 - 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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME		PREGÃO	8/2013	0,00	0,00	3.940,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:27:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMA S 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.50 - FICHA									
439	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 55,20 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. R P 24/13, ATA 17/13, SOL. 82/14, E_DOC 319/14.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.50 - FICHA									
244	564/2014	002.621.807/0001-77	14837 - ECOM PRODUTOS E SISTEMAS LTDA	176F8776 - MÓDULO ELETRÔNICO DE POTÊNCIA.176F8771 - VENTILADOR DO DISSIPADOR.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.705,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903001.0411000.56 - FICHA									
66	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.800 LTS DE GASOLINA COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 15/14, E_DOC 103/14.	PREGÃO	02/2013	-27.983,59	0,00	5.181,59
67	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGA O PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-D0C 104/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	3.396,33
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.58 - FICHA									
969	6923/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS EIRELI EPP	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS LEVES DO DAE, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, VIAT. 117 GM S10 ANO 2003, CONTRATO Nº 42/2 014.	CONVITE	1/2014	8.880,00	0,00	0,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.59 - FICHA									
216	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO	002/2013	-20.503,09	0,00	10.022,86



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 30/04/2014 17:27:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	Contrato/Ata 1º						
SUBTOTAL							-----	-----	-----		
							-35.193,20	840,00	80.128,60		
							-----	-----	-----		
TOTAL							-35.193,20	840,00	80.128,60		

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, 29 de Abril de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.