



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/02/2014 17:20:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2014									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6019 - FICHA									
2552	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, E OUTROS CORTES, E_DOC 2266/2013	PREGÃO	90/2013	0,00	0,00	870,80
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									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.6024 - FICHA									
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.	PREGÃO	44/2013	0,00	3.100,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.28 - FICHA									
71	5143/2013	002.397.408-74	15050 - GISLAINE APARECIDA BILCHES MEDINAS	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.085,00
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
222	1421/2014	212.816.928-32	12808 - DAVIDSON ROMANO MENDES		OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/02/2014 17:20:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS PARA PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO NO DIA 20/02/2014									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.6027 - FICHA									
2559	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO , ATA 35/13 SOLICITAÇÃO 463/13	ção	OUTROS/NÃO	0,00	12.060,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
74	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO CONFORME SOLICITAÇÃO 023/2014, ATA 017/2013 E-DOC 149/2014	ATA	PREGÃO	024/2013	0,00	12.512,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6033 - FICHA									
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	RP	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00
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									
224	4931/2013	002.654.191/0001-30	13493 - TECAUT AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA BIFÁSICO ISOLADO 500 VA RP 107/13, ATA 06/14,SOL. 69/14, E_DOC 250/14	RP	PREGÃO	107/2013	9.332,57	0,00
225	4931/2013	010.407.405/0001-00	15066 - E.R. VELANI ELETRICA ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 DISJUNTOR INDUSTRIAL TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR E OUTROS MATERIAIS, RP 107/13, ATA 05/14, SOL. 70/14, E_DOC 249/14	RP	PREGÃO	107/2013	44.352,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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		PREGÃO	02/2013	0,00	1.916,55	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: 21/02/2014 17:20:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
67	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. CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 25.000 LITROS DE ETANOL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 16/2014, E-DOC 104/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	5.027,18	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903039.0411000.56 - FICHA									
223	280/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇAS E ACESSORIOS IVECO ATA 54/2013, SOLICITACAO 059/2014, E-DOC 242/2014.	- PESADO,	PREGÃO	55/2013	3.080,08	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903000.0411000.59 - FICHA									
29	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VIATURA SCÂNIA . RP 55/13 SOLC 09/14 ATA 058/13. E-DOC 61/14	PREGÃO	55/2013	0,00	92,36	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.6036 - FICHA									
2457	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	.CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 449/2013, E-DOC 2136/2013.	PREGÃO	2/2013	-1.160,77	0,00	0,00
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									
226	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. ATA 42/13 RO 41/13 SOLICITAÇÃO 62/14 EDOC 27/2014.	OUTROS/NÃO	/0	6.312,00	0,00	0,00
227	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. ATA 26/13 RP 41/2013 SOLIC. 64 /14 E-DOC 273/14.	PREGÃO	41/2013	19.704,00	0,00	0,00
228	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU. ATA 27/13 RP 41/13 SOLICITAÇÃ 66/14 E DOC 270/14.	PREGÃO	41/2013	9.672,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2114.33903099.0411000.60 - FICHA									
56	417/2014	058.447.128-97	14834 - ANA NERI KANABARA LIPI		OUTROS/NÃO	/0	-361,55	-361,55	-361,55



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/02/2014 17:20:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO									
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									
55	416/2014	058.447.128-97	14834 - ANA NERI KANABARA LIPI	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	-742,61	-742,61	-742,61
221	1493/2014	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS EVENTUAIS NA VIAGEM ATÉ SUMARE-SP DIA 20/02/14	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	300,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

90.887,72									

90.887,72									
34.303,93									

15.855,64									

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, 19 de Fevereiro de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.