



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/03/2014 07:30:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 19 de Março 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

448	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	Aquisição de 200 kg de Carne Bovina, tipo miolo do alcatra, cortad a em bifes, fresca e refriada, Procedencia/Marca: Frigor/Rodrigues, conforme E -DOC 372/2014.	PREGÃO RP 90/2013		0,00	4.663,00	0,00
451	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS. ATA 68/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 114/2014. E DOC 422 14	PREGÃO 90/2013		0,00	0,00	0,00
522	4584/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE PESCADO MERLUZA, RP 90/13, ATA 68/13, SOL. 136/14, E_DOC 550/14.	PREGÃO 90/2013		2.410,80	0,00	0,00
525	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	Aquisição de 90kg de sal refinado de mesa e 500 frascos de óleo vegetal de soja refinado, conforme Contrato/Ata 074/2013 e E-DOC 470/2014.	PREGÃO RP 30/2013		1.478,10	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

275	5500/2013	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EPI(EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL) . ATA 22/14 SOLIC 085/14 RP 121/13.	PREGÃO 121/2013		0,00	2.095,00	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

69	6925/2013	061.533.949/0001-41	11896 - S.A O ESTADO DE SAO PAULO	CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	198,00
----	-----------	---------------------	-----------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

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
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.6021 - FICHA

2687	8034/2013	005.124.347/0001-60	13387 - AUXTER SOLUÇÕES EM MAQUINAS E EQ	.Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 306/2013RETROESCAVADEIRA, 0 (ZERO) HORA, ANO DE FABRICAÇÃO E MODEL O MINIMO 2013/2014, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: - MOTOR DIESEL TURBO 04 CILINDROS; - POTÊNCIA BRUTA MÍNIMO DE 83 HP A 2200 RPM; - QUE ATENDA AS NORMAS VIGENTES DE BAIXA EMISSÃO DE POLUENTES. - TRANSMISSÃO 4 X 4; - 04 (QUATRO) MARCHAS SINCRONIZADAS À FRENTE E 04 (QUATRO) À RÉ. - COM CONVERSOR DE TORQUE. - MUDANÇA AUAquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 306/2013	PREGÃO 132/2013		0,00	768.500,00	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
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/03/2014 07:30:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017.0411000.20 - FICHA									
147	5809/2013	056.045.677/0004-43	11401 - JABU ENGENHARIA ELETRICA LTDA.	CABO DE REDE UTP 4 PARES, TRANÇADOS CATEGORIA 5E. - CATEGORIA: CAT.5E; - COMPATÍVEL COM OS PADRÕES DE REDE 10BASE -T / 100BASE -TX / 1000BASE-TX; - SUPORTA TRÁFEGO DE REDE GIGABIT 10/100/1000; - CONSTRUÇÃO: U/UTP - 4 PARES TRANÇADOS COMPOSTOS DE CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, ISOLADOS EM POLIETILENO ESPECIAL; - COR PADRÃO: AZUL CLARO; - CAPA EXTERNA: PVC; - EMBALAGEM: CAIXA FAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.294,18
05.01.03.17.122.0041.2114 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS - DAE									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903099.0411000.29 - FICHA									
518	2192/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2114.33903999.0411000.30 - FICHA									
504	2289/2014	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS - ESCRITORIO CENTROVIAS, PARA TRATATIVAS REFERENTE A ASSUNTO DE TRAVESSIA DO BAIRRO TANGARAS, AGENDADA PARA 17/03/2014.	OUTROS/NÃO	/0	-43,29	-43,29	-43,29
517	2193/2014	058.512.968-10	15118 - NELSON VIEIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2098 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA - OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2098.44905199.0411000.36 - FICHA									
52	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 560 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG, RP 71/13, ATA 60/13, SOLICITAÇÃO 13/14, E_DO C 82/14.	PREGÃO	71/2013	0,00	0,00	5.790,40
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									
524	6154/2013	053.894.937/0003-86	13785 - PORTAL COMERCIO E EXTRACAO DE ARE		PREGÃO	97/2013	9.629,00	0,00	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: 25/03/2014 07:30:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO FCK 20 MPA BRITA, R P 97/13 SOLICITAÇÃO 111/2014. ATA 168/13 PMB.									
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									
411	18/2014	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	REF A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.814,38	0,00
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									
397	13707/2012	007.737.908/0001-21	32 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CARVÃO ATIVADO, UTILIZADO EM TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, PREGAO ELETRONICO 005/2013, ATA 015/2013, SOLICITACAO 097/2014, E-DOC 368/2014.	PREGÃO	5/2013	0,00	80.400,00	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									
367	1228/2014	094.574.647/0001-70	15069 - LEANDRO ROISENBERG	FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA 220 VCA; 60 HZ; SAÍDA 12 VCC X ATÉ 1 ,0A; EM REGIME S1 (TRABALHO CONTÍNUO); COM CAIXA DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO ABRIGADA.FONTE DE ALIMENTACAO CHAVEADA 220 VCA; 60 HZ; SAÍDA 48 VCC X ATÉ 1,0A; EM REGIME S1 (TRABALHO CONTÍNUO); COM CAI XA DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO ABRIGADA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.438,60	0,00
526	5439/2013	010.636.332/0001-10	14564 - SALVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	Aquisição de 04 Alicates Universal para eletrcista 1000v e 04 Ali cate amperímetro com leitura TRUE RMS, conforme Contrato/Ata 025/2013 e E-DOC 459/2014.	PREGÃOORP	003/2013	1.638,80	0,00	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	0,00	655,98



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/03/2014 07:30:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

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	0,00	1.603,98
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									
152	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS NEW HOLLAND (pÁ CARREGADEIRA 02), RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 11/14, E, DOC 65/14	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	1.517,98
155	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS IVECO -PESADO, PREGAO ELETRONICO 55/2013, ATA 54/2013, SOLICITACAO 010/2014, E -DOC 60/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.608,59
166	2829/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	Peças e acessórios originais para viaturas leves - GM, conforme Proc.2829/13, Pregão 52/13, Ata 46/13 E-DOC 192/14	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	1.477,07
207	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	Aquisição de peças e acessórios originais para Máquinas Retroescavadeiras JCB nº 23 e 25, conforme E-DOC 217/14, Contrato/Ata nº 056/2013, Pregão Eletrônico nº 066/2013.	PREGÃO	066/2013	0,00	0,00	2.296,96
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6035 - FICHA									
2723	8165/2010	003.304.610/0001-77	15006 - RADIONET LTDA. EPP	SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEÍCULO - ADESÃO POR RASTREADOR, CONFORME EDITAL / CONTRATO. ADESÃO POR RASTREADOR, COMPREENDENDO: FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ATIVAÇÃO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E 02 (DUAS) RETIRADAS COM 02 (REINSTALAÇÃO E S) POR ANO CADA VEICULO.SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE VEICULO - MONITORAMENTO MENSAL - CONTRATO 121/2013.	PREGÃO	128/2013	0,00	1.170,58	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	Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014.	PREGÃO	002/2013	0,00	0,00	4.086,20
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									
93	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENCOES DIVERSAS DESTE DEPARTAMENTO, ATA 56/2013, PREGAO ELETRONICO 66/2013, SOLICITACAO 30/2014, E-DOC 161/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.580,36
111	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR		PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	1.868,09



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/03/2014 07:30:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS EM MANUTENÇÕES DIVERSAS DESTES DEPARTAMENTO . ATA 56/13 SOLC 36/14 E DOC. 167/2014 RP 66/13.					
SUBTOTAL							15.113,41	922.038,27	32.934,50
TOTAL							15.113,41	922.038,27	32.934,50

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, 19 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.