



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/03/2014 16:32:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 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	90/2013	0,00	977,40	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									
85	8362/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 56 UNID LIMPA ALUMÍNIO 500 ML, 24 UN LIMPA VIDRO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, ATA 269/13, RP 144/13,S 01/14, E_DOC 2321/13.	PREGÃO	144/2013	0,00	0,00	4.068,52
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									
4	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 05 CABINAS SANITÁRIAS : MODELO STANDART. RP 127/13 PMB ATA 211/13 - PMB SOLICITAÇÃO 481/13 , E 2310/2013.	PREGÃO	127/2013	0,00	0,00	1.000,00
533	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA CONTA COD. 0173551053 (14 - 3241-0888 FATURA: 077936722 NF 303867.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186,86
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - DAE									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
566	1015/2014	004.115.693/0001-19	13375 - SULMATEL COM DE MATERIAIS E EQUIP	Aquisição 01 Freezer vertical, cor branca, 246 lts, marca Consul, conforme Contrato/Ata 017/2014-PMB e E-DOC 579/2014.	PREGÃO	ORP 177/2013	1.400,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905234.0411000.15 - FICHA									
167	4667/2013	004.020.125/0001-34	15078 - GADOTTI CAR SERRALHERIA LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	968,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/03/2014 16:32:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARRO INDUSTRIAL, PLATAFORMA METÁLICA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 300 KG. CARRO INDUSTRIAL USADO PARA TRANSPORTE DE CARGAS, COM PLATAFORMA METÁLICA EM AÇO CARBONO, MEDINDO 1500 X 800 MM SOLDAGE M PELO PROCESSO: MIG/MAG. ALTURA DA PLATAFORMA DE 400 MM, ALTURA DO CABO EM T PARA MANOBRAS DE 1000 MM. COM SISTEMA DIRECIONAL "5" ROD A " E FREIO. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO AUTOMOTIVO PARA EVIT					
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
217	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, DESTE EXERCICIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.477,51
546	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 217/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.901,87
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									
556	2515/2014	162.056.948-59	14906 - SUELI CUSTÓDIO DA SILVA KOBAYASHI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGEM Á SÃO PAULO JUSTIÇA E TRIBUNAL DE CONTAS.	-TRIBUNAL DE OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	800,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.33903999.0411000.34 - FICHA									
236	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 48 CABINAS SANITÁRIAS: MODELO STANDART, RP - PMB 127/13, ATA PMB- 211/13, SOL: 79/14, E_DOC 305/14.	PREGÃO	127/2013	0,00	200,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - 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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.48 - FICHA									
559	2110/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	-529.90	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: 28/03/2014 16:32:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
570	2110/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE. CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 14/2014.	INEXIGÍVEL	/0	529,90	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6032 - FICHA									
250	6328/2012	064.998.966/0001-42	13789 - PERFIL MASTER COMÉRCIO E SERV. PER	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FILMAGEM NO INTERIOR DE POÇOS PROFUNDOS, NEM TOTAL APROXIMADO DE 2.000 MT, PE 122/12, CONTRATO Nº 13/03	PREGÃO	122/2012	0,00	4.031,61	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.50 - FICHA									
558	2110/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	DIAFRAGMA M6G/M8B 511 -09 P/ M6P (02 PROT)BOBINA M6P/G 10 HP 220/380V 60 HZTCABO 3X4 MM2 3.3M M6G 60HZ/M6P 50 HZPROTETOR BOB. SUP. M6P/M6GPROTETOR BOB. INF. M6P/M6GRETENTOR 42X30X8 M6G/M6P -MI6G M6V (1VEDACAO P/ CABO M6P/M6G/M6VANEL DE TUBO A M6P/M6GANEL DE TUBO B M6GCAPA DE SELO M6GSINO AFASTADOR DE AREIA M6G/SOLADOR SLOT M6G/M6P 10HPISOLADOR WEDGE M6G/M6P 10HPCUNHA M6P 10HP L=170MM	INEXIGÍVEL	/0	-2.429,40	0,00	0,00
569	2110/2014	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIAFRAGMA M6G/M8, B 511 -09 P/ M6P (02 PROT), BOBINA M6P/G 10 HP 220/380V 60 HZT E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE UMA MOTOBOMBA DE RECALQUE, CONTRATO 14/2014.	INEXIGÍVEL	/0	2.429,40	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	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	0,00	1.410,06	0,00
67	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	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	367,68	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									
233	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS PARA MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS - KOMATSU, PREGAO ELETRONICO 66/2013, ATA 56/2013, SOLICITACAO 81/2014, E-DOC 318/2014 - LOTE 04.	PREGÃO	66/2013	0,00	0,00	102,90
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	0,00	8.643,85	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: 28/03/2014 16:32:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
521	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	Aquisição de 49.770 litros de Diesel Comum, conforme RP. 002/2013, Contrato/Ata 1º T.A.-009/2013, E-DOC nº 230/2014. Aquisição de 20.000,00 litros de Diesel S-10, conforme E-DOC nº 492/2014.	PREGÃO	97/2013	0,00	14.196,31	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									
438	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÁQUINAS RETROSCAVADEIRAS NEW HOLLAND. SOLIC. 108/2014 RP 66/2013 ATA 56/2 013. EDOC 390/2014.	PREGÃO	66/2013	0,00	382,47	0,00
563	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 - RETRO 26, RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 144/14, E_DOC 572/2014.	PREGÃO	66/2013	-5.412,69	0,00	0,00
565	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 - RETRO 26, RP 66/13, ATA 56/13, SOL. 144/14, E_DOC 572/2014.	PREGÃO	66/2013	5.412,69	0,00	0,00
571	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 MOLA PNEUMAT. E 01 VÁLVULA, RP 55 /13, ATA 49/13, SOL. 145/2014, E_DOC 570/14.	PREGÃO	55/2013	851,21	0,00	0,00
05.01.08 - FUNDO MUNICIPAL PARA CONSTRUÇ SIST DE TRAT ESGOTO									
05.01.08.17 - Saneamento									
05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO									
05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6015 - FICHA									
2210	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M³ PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMET MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	BEC-BOLSA	41/2011	0,00	705,00	0,00
SUBTOTAL							2.251,21	30.914,38	82.505,66
TOTAL							2.251,21	30.914,38	82.505,66

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/03/2014 16:32:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 25 de Março de 2014

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.