



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/09/2013 11:37:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 12 de Setembro de 2013

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

1429	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 230 KG COXÃO DURO BOVINO EM PEÇAS E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOL. 268/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	1.040,00
1571	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS, ATA 49/12, RP 44/12, SOLICITAÇÃO 283/2013, E _DOC 1032/13	PREGÃO	44/2012	0,00	-19,00	0,00

05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA

2479	12018/2012	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN. DE LANCHES TIPO X -SALADA E 600 UN. DE REFRIGERANTES EM LATA DE 350 ML, A SEREM DISTRIBUIDOS A SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE OCORRÊNCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS	DISPENSA D	2/2012	0,00	484,50	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------------	--------	------	--------	------

05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA

1587	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 705.CONFORME FOL.575 DOS AUTOS.ADITAMENTO DE 25% DO VALOR ESTIMADO E CONTRATADO .CONF. ITEM 6.7 DO CONTRATO FIRMADO FL 372.	PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	700,00
------	-----------	---------------------	---	---	--------	----------	------	------	--------

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

100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	PREGÃO	32/2012	0,00	524,43	0,00
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 ELETRÔNICO 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	14.059,58	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
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA

422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.		PREGÃO	15/2013	0,00	6.262,00	0,00
-----	------------	---------------------	---------------------------------------	--	--------	---------	------	----------	------



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/09/2013 11:37:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
1537	5614/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF AGOSTO/2013 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS.	OUTROS/NÃO	/0	-532,91	-532,91	-532,91
1549	5683/2013		14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO (MATERIAL DE CONSUMO) EF AGOSTO/2013	OUTROS/NÃO	/0	-2.180,00	-2.180,00	-2.180,00
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
1536	5612/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-121,35	-121,35	-121,35
1548	5685/2013		14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO (SERVIÇOS DE TERCEIROS) REF. AGOSTO/2013	OUTROS/NÃO	/0	-949,79	-949,79	-949,79
1776	6267/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/13.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
1777	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TERRA VERMELHA DE 1ª QUALIDADE, ATA 01/13, RP 120/12, SOL. 322/13, EDOC 1269/13.	PREGÃO	120/2012	46.500,00	0,00	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
1775	15183/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, C/ TRAÇO NA FAIXA "C", DE ACORDO COM A NORMA ABNT BR 12949 , ATA 12/13, RP 07/13, SOL. 300/13, EDOC 1208/13.	PREGÃO	07/2013	120.400,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
71	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME		PREGÃO	98/2012	0,00	5.000,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/09/2013 11:37:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.									
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
1454	4799/2013	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	IKITUB (PEÇA DE IMPRESSÃO), DA IMPRESSORA PLOTTER HP 800, COM DIÂMETRO DE BOCA DE IMPRESSÃO DE 42 POLEGADAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.295,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
7	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.495,94
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
1341	4710/2013	038.875.381/0001-25	14625 - PROMINENT BRASIL LTDA.	SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DA AUTOMAÇÃO DE CAL/CARVÃO DA ETA.	DISPENSA D	/0	0,00	3.060,00	0,00
1394	4295/2013	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	REVISÃO COMPLETA EM CONJUNTO MOTOBOMBA, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.370,01	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
1474	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/12, ATA 47/12, SOLICITAÇÃO 276/13.	PREGÃO	53/2012	0,00	0,00	7.364,03
1477	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.		PREGÃO	86/2012	0,00	0,00	45.000,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/09/2013 11:37:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1478	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, RP 86/12, ATA 03/13, SOLICITAÇÃO 275_13 - N>F> 1516	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
1570	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 31,90 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. A TA 17/13, RP 24/13, SOLICITAÇÃO 279/13.	PREGÃO	39/2013	0,00	18.090,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA									
1393	4295/2013	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	9A623/10A SUP. - BUCHA DE MANCAL, PARA CONJUNTO MOTOBOMBA DA KSB. 9A623/10A - BUCHA DE MANCAL, PARA CONJUNTO MOTOBOMBA DA KSB. 166/218X0,2 - JUNTA PLANA, PARA CONJUNTO MOTOBOMBA DA KSB. 55X75,3X10BRLN - RETENTOR, PARA CONJUNTO MOTOBOMBA DA KSB.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.887,50	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA									
1175	5439/2011	015.779.491/0001-98	14567 - ALPHA ELETRICA ATACADISTA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 MTS DE CABO EXTRA FLEX 10 MM PRETO E OUTROS CABOS CONFORME REQUISIÇÃO, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 210/13.	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	240.275,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
1607	5769/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEÍCULOS LEVES DO DAE. SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.392,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
1552	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.600 LITROS DE GASOLINA COMUM, RP 02/13, SOL. 297/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	1.791,41	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA									
1559	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO	02/2013	0,00	7.588,49	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/09/2013 11:37:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1560	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LTS DE DIESEL, ATA 09/2013, R 02/13, SOLICITAÇÃO 282/13, E_DOC 1040/13 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 LTS DE ETANOL COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 281/13, E_DOC 1041/13	P 3,	PREGÃO 02/2013	0,00	4.202,74	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
1608	5769/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	030/115561/AP/ - FILTRO6QE/201511/C/ - FILTROG/052167/A4 - OLEO MOTORN/908560/01/ - PARAFUSO217/129620/1/ - ELEM FILTR		DISPENSA D /0	0,00	1.247,12	0,00
SUBTOTAL							164.615,95	67.656,73	300.641,92
TOTAL							164.615,95	67.656,73	300.641,92

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, 12 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.