



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2013 14:06:40  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Abril de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
645	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNID CILINDRO DE GLP 13 KG E 10 CILINDRO DE 90 KG, ATA 13/13, RP 19/13, SOLICITAÇÃO 149/13 - EDOC -207/13	PREGÃO	4/2013	2.674,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903630 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903630.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903630.0411000.6002 - FICHA									
2381	8439/2012	056.787.588-10	14337 - HELDER FERNANDES DE AGUIAR	.CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 91 EXAMES DE OTOSCOPIA E AUDIOMETRIA ( CONTROLE ANUAL ). RECIBO Nº 001 HAVERA RETENÇÃO DO CODIGO 5315 ( INSS ) R\$ 100,10.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	910,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
229	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,10	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA									
6	0/0	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.6003 - FICHA									
2075	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.		OUTROS/NÃO		0,00	683,41	0,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2013 14:06:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).									
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
140	11255/2007	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO DESTE DEPARTAMENTO.COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 562/2012	PREGÃO	11255/2007	0,00	0,00	8.216,25
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.6023 - FICHA									
2626	4028/2011	010.924.764/0001-27	14119 - F. HERMOSO ASSUMPÇÃO - ME.	..AQUISIÇÃO DE 254 UN. ADAPTADOR DE COMPRESSÃO EM PVC RÍGIDO AZUL PARA CONEXÃO EM TUBO DE PEAD PE 80 DE 20 MM E 254 UN. ADAPTADOR CO M REGISTRO EM PVC RÍGIDO DNR 20 MM X 3/4" (ROSCA MACHO), PREGÃO 64/2 011, CONTRATO 72/2011.	BEC-BOLSA	64/2011	0,00	0,00	1.110,20
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
643	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	990,72
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
58	279/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.571,79

## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2013 14:06:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
60	283/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO CONERTO DE UM CONJ. MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 813-8, 100 HP, 440 VOLTS, C100758, CONTRATO 001/2013 DANFE 64626.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.428,90	
63	282/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO CONERTO DE UM CONJ. MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012-6, 150 HP, 440 VOLTS, C110524, CONTRATO 002/2013 DANFE 64624.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.428,90	
104	9645/2011	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	CORRESPONDENTE AO CONERTO DE UM CONJ. MOTOR -BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012-5, 125 HP, 440 VOLTS, C091223, CONTRATO 003/2013 DANFE 64622 HAVERA RETENÇÃO COD. 5313 ISSNQ R\$ 88,57.	PREGÃO	17/2012	0,00	0,00	4.565,00	
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO EMPEHNO COMPLEMENTAR REF. ADIATAMENTO DE 25% DE SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	
574	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.562,56	
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6013 - FICHA</b>										
1161	9645/2011	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 TON, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ORÇ. 751/11, CONTR. 38/12.	PREGÃO	17/2012	0,00	0,00	4.510,00	
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>										
332	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 24/2012, ATA 14/2012, SOLICITAÇÃO 077/2013.	A	PREGÃO	24/2012	0,00	0,00	6.440,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>										
57	279/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DE UM CONJ. MOTOR-BOMBA MARCA EBARA, MODELO 813 -8, 100 HP, 440 VOLTS, C100758, CONTRATO 001/2013 DANFE 64626	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.153,99	
59	283/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DE UM CONJ. MOTOR-BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012 -6, 150 HP, 440 VOLTS, C110524, CONTRATO 001/2013 DANFE 64624.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.734,47	
62	282/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO DE UM CONJ. MOTOR-BOMBA MARCA EBARA, MODELO 1012 -5, 125 HP, 440 VOLTS, C091223, CONTRATO 003/2013 DANFE 64622	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.402,45	
605	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 011/2013, SOLICITAÇÃO 110/2013, RP 0001/2013.	PREGÃO	1/2013	0,00	34.149,60	0,00	
646	7072/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 52 M <sup>3</sup> DE PEDRA Nº 02, RP 80/12 PROC . PMB 11086/12, ATA 203/12, SOL. 152/13, E-DOC 222/13	PREGÃO	80/2012	2.410,20	0,00	0,00	
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>										
<b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b>										
<b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>										
435	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS		PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	9.446,90	



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2013 14:06:40  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
565	1509/2012	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 21000 LITROS DIESEL COMUM, 4600 LITR OS GASOLINA COMUM E 9500 LITROS ETANOL COMUM, ATA 009/2013, PREGÃO ELETRONICO 002/2013, SOLICITAÇÃO 098/2013.	GÃO	PREGÃO	90/2012	0,00	2.493,00
<b>05.01.08 - FUNDO DE TRATAMENTO DE ESGOTO</b>									
<b>05.01.08.17 - Saneamento</b>									
<b>05.01.08.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043 - TRATAMENTO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTORES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.08.17.512.0043.1028.44905199.0411000.6027 - FICHA</b>									
2210	1629/2011	046.082.624/0002-87	10544 - PEDREIRA NOVA FORTALEZA LTDA.	..CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2050 M <sup>3</sup> PEDRA BRITADA Nº1, DIÂMETR MÉDIO 20 MM, E OUTROS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS EM OBRAS DE INTERCEPTORES, PREGÃO ELETRÔNICO 41/2011, CONTRATO 47/2011.	O	BEC-BOLSA	41/2011	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 12/04/2013 14:06:40  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 10 de Abril de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.