



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/05/2013 17:26:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 30 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

05.01.02.17.000 - 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

612	14501/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	AQUISIÇÃO DE 36 KG DE MOLHO DE TOMATE REFOGADO, 400 FR DE ÓLEO DE SOJA REFINADO, 560 KG DE FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I. ATA 302/12 PMB SOLICITAÇÃO 136/13, RP 160/12.	PREGÃO	160/2012	0,00	3.259,36	0,00
716	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, ATA 064/2012, PREGÃO ELETRONICO 101/2012, SOLICITAÇÃO 160/2013, EDOC 266/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	4.323,90	0,00

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

767	3434/2013	008.374.995/0001-62	14464 - CRUZ, SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO ME	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONCERTO DA AUTOCLAVE, UTILIZADO PARA A ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	420,80	0,00	0,00
773	8816/2011	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 79,50 M² DE FORRO DE PVC, COR BRANCO LAVÁVEL, TIPO REGUA COM ATÉ 10,00 MTS. ATA 51/12, RP 82/12, SOLICITAÇÃO 161/13, E_DOC 267/13	PREGÃO	82/2012	2.245,88	0,00	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

766	3434/2013	008.374.995/0001-62	14464 - CRUZ, SILVA EQUIPAMENTOS ODONTO ME	CORRESPONDENTE AO CONCERTO DO AUTOCLAVE UTILIZADO PARA A ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
-----	-----------	---------------------	--	---	------------	----	--------	------	------

05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL

05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA

770	11333/2012	016.624.379/0001-40	14466 - ATTACK COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. DE TANQUE DE APROXIMADAMENTE 500 LITROS DE CAPACIDADE, MARCA ROTHOTERM E 06 UN. TANQUE CONTENTO R, MACA ALPINA, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS ANEXAS AO EDITAL, CONTRATO 36/2013.	PREGÃO	28/2013	32.676,00	0,00	0,00
-----	------------	---------------------	------------------------------	---	--------	---------	-----------	------	------

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

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/05/2013 17:26:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	BEC-BOLSA	52/2011	0,00	1.135,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA</b>									
764	1509/2012	088.197.330/0001-60	14106 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESÓRI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A TITULO DE MULTA MORATÓRIA, CONFORME DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO ENCAMINHADO EM 18/04/13.	PREGÃO	90/2012	105,36	105,36	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA</b>									
771	619/2013	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC, DN 100 MM (4") EVÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC, DN 150 MM (6"), CONTRATO 37/2013.	PREGÃO	35/2013	8.750,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA</b>									
763	7072/2012	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. - E	CORRESPONDENTE A A AQUISIÇÃO DE 60 M³ DE AREIA FINA, RP 80/12, ATA 202/12, SOL. 157/13, E_DOC 264/13	PREGÃO	80/2012	2.868,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA</b>									
768	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 UN DE CIMENTO CP II E 32 MPª, RP 67/12, ATA 46/12, SOLICITAÇÃO 170/13, E_DOC 285/13.	PREGÃO	67/2012	5.171,60	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000.52 - FICHA</b>									
769	9545/2012	010.519.308/0001-00	14465 - LEARN BUSINESS LTDA ME		CONVITE	1/2013	48.000,00	0,00	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: 02/05/2013 17:26:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 35/2013.					
<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>									
713	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 14/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 24/2012, SOLICITAÇÃO 158/2013, E-DOC 265/13.	PREGÃO	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
772	817/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS, MODELO IDEXX -WPHC25, MARCA IDEX/USA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 38/2013.	PREGÃO	25/2013	12.000,00	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>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
256	1083/2013	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO PARA CHOQUE DA VIATURA 161 IVECO BASCULANTE DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<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>									
765	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIO ORIGINAIS PARA MOTOS TRAXX, SOL. 176/13, RP 93/12, ATA 74/12, E_DOC 302/13.	PREGÃO	93/2012	652,13	0,00	0,00
SUBTOTAL							113.009,77	16.213,62	0,00
TOTAL							113.009,77	16.213,62	0,00

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

Data: 02/05/2013 17:26:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 30 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.