



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:48:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
1336	4427/2013	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL, DE 24.000 BTUS, 220 VOLTS, MARCA FUJITSU.GÁS R22. LIMPEZA DE CIRCUITO FRIGORÍFICO.GÁS 141B (LIMPEZA DO CIRCUITO FRIGORÍFICO).NITROGÊNIO.FILTRO SECADOR.CAPACITOR 40 MF.SOLDA OXI - ACETILENO.	DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00
1362	4900/2013	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL, DE 60.000 BTUS, 220 VOLTS.GÁS R22, recarga de gasGÁS 141B (L IMPEZA DO CIRCUITO FRIGORÍFICO).NITROGÊNIO.FILTRO SECADOR.SOLDA OXI-ACETILENO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.300,00	0,00
1498	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UNID CILINDRO GLP DE 13 KG E 10 U NID GLP 90 KG, RP 19/2013, ATA 13/13, SOL. 274/13	PREGÃO	19/2013	2.598,00	0,00	0,00
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 BAURURI LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,73
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									
1289	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119,95
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	737,52	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									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C		PREGÃO	32/2012	0,00	253.648,28	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:48:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.									
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									
698	3119/2013	005.346.837/0001-00	14454 - INFINIUM AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CONJ. TELECOMANDO LITE V2 SLIM RECEPTOR PARA ACIONAMENTO DE POÇOS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, CONTRATO Nº 29/13	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.987,00
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
1287	4743/2013	001.600.715/0001-48	13112 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "A HOMOLOGAÇÃO DE MARCAS SEGUNDO OS PRINCÍPIOS LICITATÓRIOS".	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	199,34
1288	4742/2013	017.469.582/0001-52	14596 - ICB AU - FORMACAO PROFISSIONAL LTDA	SERVIÇO DE MINISTRAGEM DO CURSO: "NR35 - TRABALHO EM ALTURA".	DISPENSA D	/0	0,00	870,00	870,00
1501	2789/2013	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB	CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 1187, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO TRANSIENTES HIDRAULICOS DIFERENÇA DO VALOR DA INSCRIÇÃO, SERVIDOR HEBER SOARES VIEIRA, CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	42,00	42,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA									
1499	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO REFERENTE AO MES JULHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	8.936,79	8.936,79	8.936,79
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									
723	14693/2012	004.189.041/0001-29	14460 - DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN. DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FS5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013.	PREGÃO	348/2012	0,00	4.207,44	4.207,44
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
1437	3327/2013	267.519.998-28	14665 - GENI RODRIGUES VALENTIM		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	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: 02/09/2013 09:48:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA NOSSA SENHORA DAS DORES, Nº 4 -39, CONFORME AUTORIZADO PELO SENHOR PRESIDENTE AS FLS. 47 VERSO.					
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
1489	8603/2011	289.008.798-04	14674 - MARIA TEREZINHA MOREIRA ANTUNES D	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS FOLHA 45.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	513,13
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									
1284	4787/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DURANTE O MES DE JULHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	-1.296,43	-1.296,43	-1.296,43
1334	4986/2013	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER AO MES DE JULHO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-2.003,32	-2.003,32	-2.003,32
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									
1333	4985/2013	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA ATENDER AO MES DE JULHO/2013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-942,80	-942,80	-942,80
1480	5461/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SER REALIZADA NA CIDADE DE NOVO HORIZONTE - SP PARA REUNIÃO DE DAS CAMARAS TÉCNICAS DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO TIETE (CBH/TB) AOS PARTICIPANTES DAVIDSON ROMANO MENDES, HUDSON MOGGIONI MUNHOZ, ALEX FERNANDO ZORZI.	OUTROS/NÃO	/0	-325,00	-325,00	-325,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE		DISPENSA D	/0	0,00	300,00	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: 02/09/2013 09:48:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1503	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012. CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEIS A OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NOTA FISCAL 1762.	OUTROS/NÃO	/0	2.610,88	2.610,88	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
1496	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	correspondente a despesas com energia elétrica r jayme a sbeghen 626 ref Julho/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.186,79
1500	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. A JULHO/2013 U P 49, UR 24 VILA CUTRA, UR 28, UR 35, ETE TIBIRIÇA.	OUTROS/NÃO	/0	5.488,14	5.488,14	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									
1105	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 01/13, ATA 10/13, SOL. 199/13, E_DOC 555/13	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	24.435,45
1502	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10,20 TON DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% PATA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 01/13, ATA 11/13, SOLICITAÇÃO 277/13, E_DOC 981/13	PREGÃO	01/2013	34.149,60	0,00	0,00
1504	13707/2012	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE CAL HIDRATADA ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. SP 05/13, ATA 16/13, SOLICITAÇÃO 278/13, E_DOC 982/2013	PREGÃO	05/2013	7.560,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
1100	2765/2013	000.288.790/0001-52	12853 - BAURU COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTORES DE VEÍCULOS E RETRO ESCAVADEIRAS, ITENS 01, 02, 04 E 05, PREGÃO PRESENCIAL 46/2013, CONTRATO 49/2013.	PREGÃO	46/2013	0,00	0,00	16.600,00
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									
1147	4305/2013	067.563.106/0001-74	13675 - DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERINO -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.383,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:48:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO A SER REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA28 DESTA AUTARQUIA.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							56.817,86	275.403,50	65.954,07
TOTAL							56.817,86	275.403,50	65.954,07

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, 09 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.