



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 16/07/2013 17:12:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Julho de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
05.01.01.17.000 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1343	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	29.461,84	29.461,84	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
1354	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	107.459,84	107.459,84	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901102.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901102.0411000.9 - FICHA									
1344	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
1350	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEESCADA BRANCA SEM PELE E SEM ESPINHOFILÉ DE PEITO DE FRANGOCOA E SOBRE COXA DE FRANGOBUCHO BOVINOBACON EM MANTAPÉ SUÍNO FRESCOCOSTELINHA SUÍNA FRESCARABO SUÍNO FRESCOCOIRO SUÍNO FRESCOLOMBO SUÍNO EM PEÇACHARQUE BOVINO, SOLICITAÇÃO 247/2013, ATA 49/2012, E -DOC 816/2013.	PREGÃO	44/2012	8.309,25	0,00	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		DISPENSA D	2/2012	0,00	408,50	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: 16/07/2013 17:12:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.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 DESTE DEPARTAMENTO DURANTE OCORRÊNCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS					
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
499	11209/2011	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS DE ALCOOL COMPOSIÇÃO ETANOL A 70% CLORETO DE AQUIL DIMENTIL BENZIL AMONIO E OUTROS MATERIAIS, PREGAO PRESENCIAL 31R/2012, ATA 45/2012, SOLICITAÇÃO 106/2013.	PREGÃO	31/2012	0,00	236,00	0,00
1104	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA, 180 KG DE COXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS GENEROS CONFORME ATA 50/12 SOLICITAÇÃO 217/2013 PROC. 2389/2012 E-DOC 625/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	3.985,72	0,00
1357	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 KG. DE ABACAXI HAVAI, MADURO A, GRAUADO E OUTROS PRODUTOS, PREGÃO ELETRONICO 113/2012, ATA 004/2013 , SOLICITAÇÃO 252/2013, E-DOC 837/2013.	PREGÃO	113/2012	10.472,82	0,00	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 gásGÁS 141B (L IMPEZA DO CIRCUITO FRIGORÍFICO),NITROGÊNIO.FILTRO SECADOR.SOLDA OXI -ACETILENO.	DISPENSA D	/0	1.300,00	0,00	0,00
1363	4473/2013	059.446.906/0001-87	13581 - ALEFER COMERCIO DE CHAPAS, PERFIL	TELHA EM AÇO GALVANIZADO (COM LIGA DE ALUMÍNIO -ZINCO), MODELO TRAPÉZIO 25. ESPESSURA 0,50. COM 11,00 METROS DE COMPRIMENTO X 1,0 0 METRO DE LARGURA.TELHA EM AÇO GALVANIZADO (COM LIGA DE ALUMÍNIO -ZINCO), MODELO TRAPÉZIO 25. ESPESSURA 0,50. COM 7,00 METROS DE COMPRIMENTO.TELHA EM AÇO GALVANIZADO (COM LIGA DE ALUMÍNIO -ZINCO), MODELO TRAPÉZIO 25. ESPESSURA 0,50. COM 6,00 METROS DE COMPRIMENTO.TELHA EM AÇO GALVANIZADO (COM LIGA DE ALUMÍNIO -ZINCO), MODELO TRAPÉZIO 25. ESPESSURA 0,50. COM 3,00 METROS DE COMPRIMENTO.	DISPENSA D	/0	6.098,40	0,00	0,00
1364	4473/2013	065.950.651/0001-98	14641 - MULT PORTAS E JANELAS LTDA - EPP	MANTA ISOLANTE TÉRMICA, SIMPLES, EM ALUMÍNIO.FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO ALUMINIZADO, EM ROLO CONTENDO 25,00 METROS LINEARES DE COMPRIMENTO X 5,00 CM DE LARGURA.	DISPENSA D	/0	1.875,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
1355	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	74.523,77	74.523,77	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: 16/07/2013 17:12:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.					
05.01.03.17.122.0041.2094.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901102.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901102.0411000.17 - FICHA									
1345	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
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									
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	0,00
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	1.250,00	0,00
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									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
1356	493/2013	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	154.413,58	154.413,58	0,00
05.01.04.17.122.0041.2094.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901102.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901102.0411000.35 - FICHA									
1346	493/2013	000000000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2102 - 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									
1358	2891/2013	084.684.455/0071-76	14175 - TIGRE S.A. - TUBOS E CONEXOES		PREGÃO	48/2013	9.550,00	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: 16/07/2013 17:12:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1359	2891/2013	082.977.109/0001-48	13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 BARRA TUBOS DE PVC RÍGIDO, RP 48/2013.	PREGÃO	48/2013	1.400,00	0,00	0,00
1360	2891/2013	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDÚSTRIA E COM. MAT. SANEA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ TÊ DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, 1 00 PÇ TÊ EM PVC DN 50MM/DE 60 MM, RP 48/2013	PREGÃO	48/2013	699,90	0,00	0,00
1361	2891/2013	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDÚSTRIA E COM. MAT. SANEA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CURVA DE PVC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 03 P.E. 48/2013	PREGÃO	48/2013	320,00	0,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
1347	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	97.822,12	97.822,12	0,00
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									
868	14370/2012	010.665.874/0001-11	14483 - LEVOR AMBIENTAL LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROORGANISMOS VIAVEIS NATU RAIS FACULTATIVOS , HETEROTRÓFICOS, TERMOFÍLICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 40/2013	PREGÃO	343/2012	0,00	6.090,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
1348	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	114.914,53	114.914,53	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
1349	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	116.113,48	116.113,48	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: 16/07/2013 17:12:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIOS DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO, A SER PAGO EM JULHO/13.									
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									
905	3720/2013	044.997.690/0001-70	14486 - BOLETTI & SVIZZERO LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VIATURAS ( TROCA DE TAMPAS) VIATURA 131. DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	2.680,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
1342	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID CONTRA -PINO, 02 UNID CONE E OUTRAS PEÇAS PARA VIAT. 86,87,88,99 E 100,82,109 E 110 E 133, RP 9 3/12, ATA 72/12, SOL. 246/13.	PREGÃO	93/2012	28.171,91	0,00	0,00
SUBTOTAL							762.906,44	709.691,88	0,00
TOTAL							762.906,44	709.691,88	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

BAURU, 15 de Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.