



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/06/2013 17:23:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Junho de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100288	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE AO ISSQN, PARTES MESES 01 -04/13 E LANÇ. 05/13		/0	2.555,27	2.555,27	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5329 - FICHA									
100289	499/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PIS/CONFINs REFS. 03,04 E 05.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
100291	499/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO PIS/CONFINs.		/0	910,91	910,91	0,00
100292	499/2013	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE PIS/CONFINs		/0	408,38	408,38	0,00
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									
1038	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILE DE PESCADA BRANCA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. SOLICITAÇÃO 203/13 ATA 49/12 RP/44/12 EDOC. 577/2013.	PREGÃO	44/2012	0,00	5.362,49	0,00
1151	8139/2012	011.517.200/0001-32	14562 - MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ ODEBRECHT, ALTO VÁCUO, ATA 007/2013, PREGAO ELETRÔNICO 94/2012, SOLICITAÇÃO 218/2013, E-DOC 632/2013.	PREGÃO	94/2012	4.275,00	0,00	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									
1148	11209/2011	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GALÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO GERMICIDA E OUTROS MATERIAIS, ATA 63/12, RP 31/12, SOLICITAÇÃO 216/2013.	PREGÃO	31/2012	832,23	0,00	0,00
1153	4232/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NO CONserto DE CONSULTORIO DABI ATLANTE.	DISPENSA D	/0	69,00	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									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	14.631,35	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: 17/06/2013 17:23:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1152	4232/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012. CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA PARA CONserto DE CONSULTORIO DABI ATLANTE CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - 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	708,33	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
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									
1146	8390/2011	148.044.508-82	14559 - DINA APARECIDA FARINA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, CONFORME AUTORIZADOS AS FLs. 41 VERSO DOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.148,58	1.148,58	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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - 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									
628	7379/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E OUTROS, RP 100/12, ATA 66/12, SOLICITAÇÃO 123/13.	PREGÃO	100/2012	0,00	91.907,80	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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		PREGÃO	343/2012	0,00	6.090,00	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: 17/06/2013 17:23:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Página: 3 / 3

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROORGANISMOS VIAVEIS NATU RAIS FACULTATIVOS , HETEROTROFICOS, TERMOFILICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 40/2013					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
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	0,00	4.500,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
1154	207/2013	010.636.332/0001-10	14564 - SALVI INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNID DE ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA E 07 ALICATE AMPERIMETRO, ATA 25/13, RP 3/13, SOL. 207 /13, E_DOC 587/13	PREGÃO	3/2013	2.867,90	0,00	0,00
1156	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA-ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE FITA ISOLANTE 20 MTS E 2 UNID LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	PREGÃO	3/2013	48.631,40	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									
226	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2102, CONFORME LEI 8666/93, ART 7º.	PREGÃO	61/2012	0,00	129,80	0,00
992	3684/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REPARO NA SUSPENSÃO TRASEIRA VIAT. 133 QUE PRESTA SERVIÇO NA D.T.	DISPENSA D	/0	0,00	1.348,00	0,00
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									
1067	4131/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	91,00	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: 17/06/2013 17:23:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1147	4305/2013	067.563.106/0001-74	13675 - DOMINGOS SAVIO DE SOUZA ZEFERINO -	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA 170 DESTA AUTARQUIA.nf 24435 haverá retenção cod. 5313 1,82.	DISPENSA D	/0	3.383,00	0,00	0,00
1150	4382/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO A SER REALIZADO NA RETRO ESCAVADEIRA28 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	500,00	0,00	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									
853	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, 5.000 LT S GASOLINA COMUM E 19.000 LT DE ETANOL, RP 02/13, ATA 09/13, SOL. 18 1/13, E_DOC 327/13.	PREGÃO	2/2013	0,00	9.678,78	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									
1142	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND . ATA 71/12 RP 93/12 SOLICITAÇÃO 221/2013. E DOC 661/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
1155	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS NEW HOLLAND ATA 71/12 RP 93/12 SOLICITAÇÃO 221/2 013 E DOC 661/13.	PREGÃO	93/2012	1.423,13	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6029 - FICHA									
1694	723/2010	010.509.207/0001-40	13792 - TOVÁ COMÉRCIO DE PNEUS LTDA.	...CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UN. PNEU CONVENCIONAL PARA CAMINHÃO 1000 X 20 (16 LONAS) BORRACHUDO E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO DE COMPROMISSO 079/2010.	OUTROS/NÃO		-21.571,18	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
1069	4131/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA REVISÃO DE 20000 KM NA VIATURA 170 DESTA AUTARQUIA.DANFE 114664.	DISPENSA D	/0	0,00	245,65	0,00
1149	4382/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SERM UTILIZADAS NA RETRO 30 JCB MOCELO 3C ANO DE FABRICAÇÃO 2012 DIESEL DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	2.296,78	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
1145	4456/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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: 17/06/2013 17:23:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO					
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
1144	4455/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	5.000,00	5.000,00	0,00
SUBTOTAL							55.830,40	148.048,84	0,00
TOTAL							55.830,40	148.048,84	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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 14 de Junho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.