



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/05/2013 17:29:47
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 Maio 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 CEREALIS 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	0,00	1.963,36
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 ELETRÔNICO 101/2012, SOLICITAÇÃO 160/2013, EDOC 266/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	3.001,50	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903028.0411000.11 - FICHA									
756	8004/2011	006.968.409/0001-82	13229 - DALSON COM.DE EQUIP.DE SEGUR E FE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE CAPACETE CLASSE, ATA 28/12 SOLICITAÇÃO 164/13, E_DOC 272/13	PREGÃO	7/2012	0,00	4.000,00	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 BAURU LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78,67	0,00
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.	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PADRE JOÃO 11 -70 TOP CENTER - LOJA 08 (FLS.96 e 101).	OUTROS/NÃO		0,00	683,41	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
28	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	32.731,20	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/05/2013 17:29:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCÍCIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93.									
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	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.	PREGÃO	32/2012	0,00	275.882,49	0,00
842	1140/2013	013.036.435/0001-38	14480 - RCS TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E VIGILÂNCIA/SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01, CONTRATO 39/2013.	PREGÃO	37/2013	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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									
839	3846/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, A SER REALIZADA NO DIA 10/05/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.6007 - FICHA									
3051	11388/2011	025.546.193/0001-01	14383 - PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LT	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN. LONA PLÁSTICA, COR PRETA, EM ROLO MEDINDO 50 MÉTROS LINEARES, MARCA MAX LONA, E OUTROS MATERIAIS REFERENTE AOS LOTES 01,02, 03 E 04, PREGÃO ELETRÔNICO 107/2012, CONTRATO 163/2012.	BEC-BOLSA	107/2012	0,00	9.522,57	0,00
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903999.0411000.40 - FICHA									
747	11086/2012	045.490.620/0001-94	10511 - PONTEPEDRAS MINERACAO E BRITAGEM		PREGÃO	80/2012	0,00	5.562,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/05/2013 17:29:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA Nº 1 EPEDRA Nº 2, PREGÃO PRESENCIAL 80/2012, ATA 203/2012, SOLICITAÇÃO 155/2013 , E-DOC 262/2013.									
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									
67	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18º MPA COM BRITA 1 E 2, CONFORME NORMA NBR DA ABNT, RP 55/2012, ATA 41/2012, SOLICITAÇÃO 015/2013.	PREGÃO	55/2012	0,00	505,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
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 MP ^a , RP 67/12, ATA 46/12, SOLICITAÇÃO 170/13, E_DOC 285/13.	PREGÃO	67/2012	0,00	5.171,60	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									
838	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2013 RUA JAYME ANTONIO SBEGHEN 6-26 CODIGO 4000520933.	OUTROS/NÃO	/0	8.385,61	8.385,61	0,00
843	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 UP 49 LAGO SUL RUA RICARDO MANCINI S/N/CRT 186C BAIRRO SHINOHARA S/N 1 EE TIBIRICA.	OUTROS/NÃO	/0	2.182,89	2.182,89	0,00
844	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF. MES ABRIL/2013 UP 06 UP 20 , UP 24, UP 25 UP 30 , UP 32, UP 33 , UB 01 BOOSTER ES TORIL, UB 02 BOOSTER FALCAO, BAURU EEE ESTACAO ELEVATORIA , ESTAÇÃO DO ESGOTO CANDEIA, .	OUTROS/NÃO	/0	138.275,06	138.275,06	0,00
845	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE DEPARTAMENTO REF ABRIL/2013 UP 16 STA CECILIA, UP 18 . UP 23, UP 2 , 6, POÇO OCTAVIO RASI II.	OUTROS/NÃO	/0	42.915,64	42.915,64	0,00
847	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2013 , UP 21, UP 27, RUA MARIA E N OLIVEIRA S/N 1.	OUTROS/NÃO	/0	99.496,31	99.496,31	0,00
848	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2013 LIGAÇÃO NOVA MT DAE AV CRUZEIRO DO SUL S/N 1 LG POÇO .	OUTROS/NÃO	/0	26.674,29	26.674,29	0,00
849	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2013 UP 4 , UP 34, UP 35, UP 36, UP 39, UP 40, UP 42, UP 43, UP 44, UP 46, .	OUTROS/NÃO	/0	282.242,54	282.242,54	0,00
850	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	239.592,14	239.592,14	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/05/2013 17:29:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
851	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A ABRIL/2013 UP 00 ETA AV CD JOSE DA SILVA MARTHA S/N 1 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF ABRIL/2013 RUA S ROQUE S/N 1, UR 02 SEDE, DAE UR 01 PC PORTUGAL, UR 03B BELA VISTA, UR 04 PQ PAULISTANO, UR 05 ALTO PARAISO, UR 07 GEISEL, UR 08 JASMINS, UR 12 IX JULHO, UR 15 VILA SECA, UR 23, UR 25, UR 29, .	OUTROS/NÃO	/0	120.215,60	120.215,60	0,00	
852	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF A ABRIL/2013 . UP 01 YPE, UP 09 PADILHA.	OUTROS/NÃO	/0	12.979,92	12.979,92	0,00	
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL										
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.6013 - FICHA										
2984	11411/2012	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL - IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS I	.CORRESPONDENTE A REFORMA DE MOTOBOMBA DE RECALQUE, MARCA IMBIL TIPO INI 150-400 SERIE 41-405 CONTRATO 160/2012	INEXIGÍVEL	0/0000	0,00	3.108,65	0,00	
2985	11415/2012	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSENTO DE 01 EQUIPAMENTO MOTOBOMBA MARCA KSB, MODELO MEGANORM 80 309.893 CONTRATO 161/2012	-400 OP	INEXIGÍVEL	0/0000	0,00	5.275,36	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										
846	2857/2012	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000 UN DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG- MUG 45/12, ATA 39/12, SOL. 177/13, E_DOC 303/13.	PREGÃO	45/2012	3.800,00	0,00	0,00	
855	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 20/12, RP 26/12, SOLICITAÇÃO 187/13.	PREGÃO	26/2012	57.600,00	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										
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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										
359	11914/2012	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBER EM VIATURAS PESADAS DESTE DEPARTAMENTO, PP 118/12, CONTRATO 16/2013.	PREGÃO	118/2012	0,00	760,80	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										
644	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS		PREGÃO	2/2013	-15.843,88	15.862,75	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: 10/05/2013 17:29:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
648	8514/2012/0	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	AQUISIÇÃO DE 20.000 LTS DE DIESEL 4.200 LTS DE GASOLINA COMUM 15.000 LTS DE ETANOL, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 143/13, E-DOC 210/13	PREGÃO	97/2012	-2.568,47	2.798,18	0,00
853	10882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6.400 LTS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, SOL. 142/13 E-DOC 211/13	PREGÃO	2/2013	93.717,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.110.664,65	1.338.904,18	1.963,36
							1.110.664,65	1.338.904,18	1.963,36

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 Maio de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.