



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/05/2013 17:17:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
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	0,00	3.001,50
857	0/0	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE GELATINA EM PÓ SABOR ARTIFICIAL DE MORANGO COLORIDO ARTIFICIALMENTE EM EMBALAGENS COM 0 1 KG CADA E OUTROS GENEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO 172/201 3 ATA 6/13 RP 94/12.	PREGÃO	94/2012	1.311,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
860	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 FARDOS SACO DE PAPEL KRAFT E OUTROS MATERIAIS, ATA 69/12, PREGÃO 99/12, SOL. 163/13, E_DOC 268/13.	PREGÃO	99/2012	2.372,00	0,00	0,00
861	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 25 X 35 CM E OUTROS, RP 99/12, ATA 68/12, SO L. 162/13, E_DOC 269/13.	PREGÃO	99/2012	1.689,86	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									
645	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 08 UNID CILINDRO DE GLP 13 KG E 10 CILINDRO DE 90 KG, ATA 13/13, RP 19/13, SOLICITAÇÃO 149/13 - EDOC -207/13	PREGÃO	4/2013	0,00	1.100,00	1.100,00
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	0,00	420,80	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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78,67



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/05/2013 17:17:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.									
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									
6	0/0	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONDOMÍNIO, OBJETO DA SALA LOCADA PELO DEPARTAMENTO, ENDEREÇO RUA PADRE JOÃO, Nº 11 -70 TOP CENTER, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	155,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
705	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3090/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	3.498,60
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 E4STERILIZAÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
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									
589	2597/2013	033.945.015/0002-62	12844 - ASSOCIAÇÃO BRAS. ENG. SANITÁRIA AMB	CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA 59ª RODADA: ÁGUAS DE MANANCIAIS D E SUPERFÍCIE, TRATADA E PURIFICADA ANÁLISES FÍSICO -QUÍMICAS SENDO O VALOR DE TAXA DE INSCRIÇÃO R\$ 340,00 + TAXA DE TRANSPORTE R\$ 18,70.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	358,70
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
856	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.		OUTROS/NÃO	/0	2.906,88	2.906,88	2.906,88



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 15/05/2013 17:17:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS UTILIZADAS DURANTE O MES DE ABRIL/2013 CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA AOS AUTOS , TOTAL DE 4.542 DOCUMENTOS.									
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									
821	3732/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMETO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A NOVO HORIZONTE/SP, FUNCIONÁRIOS: DAVIDSON ROMANO MENDES, HUDSON MOGGIONI MUNHOZ, ALEX FERNANDO ZORZI.	OUTROS/NÃO	/0	-382,35	-382,35	-382,35
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									
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 55/201 2, ATA 41/2012, SOLICITAÇÃO 015/2013.	PREGÃO	55/2012	0,00	404,00	505,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
414	1355/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A MÃO DE OBRA REFERENTE AO CONSERTO DE UM CONJUNTO MOTOR BOMBA MODELO 813-8HP , 440 VOLTS CONTRATO 173/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.678,90
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 31 9.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.051,41	2.051,41
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									
653	9361/2011	019.281.807/0001-78	9283 - CAL ARCO IRIS LTDA.		PREGÃO	19/2012	0,00	7.932,00	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: 15/05/2013 17:17:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
686	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 TON DE CAL ESPECIAL HIDRATADA PAR A TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 10/12, SOL. 150/13, E_DOC 209/13 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, RP 26/12, ATA 20/12, SOLICITAÇÃO 131/13.	PREGÃO	26/2012	0,00	11.520,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>									
413	1355/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE UM CONJUNTO MOTOR BOMBA MODELO 813-8 HP , 440 VOLTS. CONTRATO 173/2013.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.239,92
685	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, ATA 10/13, RP 01/13, SOLICITAÇÃO 153/13.	PREGÃO	1/2013	0,00	24.545,35	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>									
472	2309/2013	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 28 DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 20/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
477	2309/2013	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A SEVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DA BOMBA INJETORA RESERVA DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRAS RANDON . CONTRATO 21/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
631	2990/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	424,80
797	3585/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAR PINHÃO ( 45870037 ) FREZAR , ROSCA DA PORCA, ASSENTO DO ROLAMENTO , ASSENTO RETENTOR , RECUPERAR CAIXA DAS ENGRENAGEM ( 450/20500 ) ASSENTO DA CRUZETA , AJUSTAR PISTÃO DO FREIO , DESMONTAR E MONTAR NA RETRO ESCAVADEIRA Nº 23 JCB MODELO 214E DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	3.290,00	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>									
563	1509/2012	061.721.320/0002-06	14363 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UN. DE PNEU RADIAL PARA CAMIONETE E OUTROS, PREGÃO PRESENCIAL 90/2012, ATA 060/2012, SOLICITAÇÃO 128/2 013 DANFE 44361..	PREGÃO	90/2012	0,00	0,00	11.414,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA</b>									
475	2309/2013	072.680.838/0001-84	12447 - GIZAN COM.E SERVS.DE BOMBAS INJETO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.179,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 15/05/2013 17:17:46  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
476	2309/2013	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS NA BOMBA INJETORA DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON Nº 28. CONTRATO 20/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.219,00
630	2990/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM SUBSTITUIDAS DA BOMBA INJETORA RESERVA DAS MÁQUINAS RETRO ESCAVADEIRAS . CONTRATO 21/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.287,90
SUBTOTAL							7.897,39	53.908,09	44.376,93
TOTAL							7.897,39	53.908,09	44.376,93

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 10 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.