



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 22/05/2013 17:23:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

| Empenho   | Processo      | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 21 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                               |               |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 107   | 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 COXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS CORTES, RP 44/12,ATA 50/ 12, SOLICITAÇÃO 50/13                  | PREGÃO     | 44/2012   | -1.430,00       | 0,00            | 0,00       |
| 755   | 10641/2011    | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME          | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG. DE SAL REFINADO IODADO E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PREGÃO PRESENCIAL 16/2012, ATA 55/201 2, SOLICITAÇÃO 168/2013.                   | PREGÃO     | 16/2012   | 0,00            | 5.529,06        | 0,00       |
| 827   | 2389/2012     | 010.515.277/0001-00 | 13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME          | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILE DE MERLUZA , SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE SOLIC. 182/2013 RP 44/12 AT A 49/12 E _ DOC 329/13.                | PREGÃO     | 44/2012   | 0,00            | 1.784,00        | 0,00       |
| 923   | 3721/2013     | 053.437.315/0001-67 | 14490 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA         | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ERVILHA E 120 KG DE MILHO VERDE, RP 180/12, ATA 316/12, SOL. 188/13, E _DOC 514/13.  | PREGÃO     | 180/2012  | 907,20          | 0,00            | 0,00       |
| 931   | 2389/2012     | 006.202.381/0001-78 | 13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DECOXÃO DURO BOVINO EM BIFE E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 183/13, E-DOC 330/13                                      | PREGÃO     | 44/2012   | 13.653,00       | 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                               |               |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 277   | 11634/2012    | 004.561.864/0001-33 | 14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.       | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 161,60          | 0,00       |
| 879   | edoc 539/2013 | 000.023.058/0001-50 | 6407 - ITAIRES & YUHARA COM.DE PRODS.DE LI | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 26 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO E OUTROS MATERIAIS CONFORME SOLICITAÇÃO 193/2013 RP 31R/12 1º TA - ATA 35/12. EDOC. 539/2013 DO PROC. 11209/2011. | PREGÃO     | 31/2012   | 0,00            | 3.291,85        | 0,00       |
| 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                               |               |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 706   | 7804/2012     | 007.316.393/0001-96 | 12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO  | COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3089/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.  | PREGÃO     | 114/2012  | 0,00            | 3.296,70        | 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                               |               |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 35  | 11741/2012    | 011.331.590/0001-51 | 14192 - BORTOLOCI & NUNES LTDA - ME        |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 140,00          | 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: 22/05/2013 17:23:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |  | CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR (100084) LEI 8666/93, PARA ATENDER A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVES PARA DIVERSOS SETORES DO DEPARTAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2013.   |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA   |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17 - 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                                  |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA                             |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2234  | 10654/2010 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO ME                    | .CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.   | BEC-BOLSA  | 52/2011   | 0,00            | 1.135,00        | 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                               |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 930   | 1545/2012  | 059.890.843-        | 14492 - MARIA NEUZA FRASSON                | CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO PARA PAGAMENTO A MAIOR. CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.   | OUTROS/NÃO | /0        | 20,64           | 20,64           | 0,00       |
| 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                               |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 929   | 4073/2013  | 924.644.168-00      | 13978 - MANUELINO CÂMARA FILHO             | REF. A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM ATE A CIDADE DE PINDORAMA E CATANDUVA PARA VISITAS AGENDADAS NOS DIAS 22/05/2013 PARA CONHECIMENTO DO SISTEMA DE FUNCIONAMENTO DE USINAS DE ASFALTO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. | OUTROS/NÃO | /0        | 500,00          | 500,00          | 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                                |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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                               |            |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 921   | 3511/2013  | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER |  | INEXIGÍVEL | /0        | 6.049,40        | 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: 22/05/2013 17:23:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |            |                     |   | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE M.O PARA CONserto DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DA MARCA EBARA , MODELO 1015 -8E,250HP. CONTRATO 43/2013.   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>       |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                         |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 920  | 3511/2013  | 046.138.319/0001-89 | 10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER  | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE CONJUNTO MOTOR BOMBA DA MARCA EBARA ,MODELO 1015-8E,250HP, CONTRATO 43/2013.   | INEXIGÍVEL | /0        | 12.418,49       | 0,00            | 0,00       |
| 924  | 11506/2012 | 043.818.418/0001-13 | 10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q   | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 11/2013, SOLICITAÇÃO 197/2013, E-DOC 556/2013.   | PREGÃO     | 1/2013    | 34.149,60       | 0,00            | 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>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>             |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b>                            |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>                         |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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 GASOLINA COMUM E 19.000 LT DE ETANOL, RP 02/13, ATA 09/13, SOL. 18 E_DOC 327/13.   | PREGÃO     | 2/2013    | 0,00            | 0,00            | 10.400,19  |
| 926  | 8514/2012  | 005.121.960/0001-23 | 14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA          | CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A ADITAMENTO REALIZADO, OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO AUTORIZADO, CONFORME 2º TERMO DE ADITAMENTO A TA DE REGISTRO DE PREÇO 061/2012, VALORES INFORMADOS AS FLS. 456. | PREGÃO     | 97/2012   | 2.496,61        | 0,00            | 0,00       |
| <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>                         |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 522  | 975/2012   | 001.169.098/0001-78 | 14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA AS VIATURAS PESADAS AGRALE, ATA 74/12, RP 93/12, SOLICITAÇÃO 121/2013   | PREGÃO     | 93/2013   | 0,00            | 444,34          | 444,34     |
| 601  | 975/2012   | 001.169.098/0001-78 | 14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - V.W., V.96,97,14,115,116,141,142,143,103,107,134,102,135 E 136 - Sol. 138/13 aTA 74/12, rp 93/12   | PREGÃO     | 93/2012   | 0,00            | 3.144,20        | 3.144,20   |
| 730  | 975/2012   | 001.169.098/0001-78 | 14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VI T. PESADAS - IVECO, SOL. 113/13 FLS. 1698, RP 93/12, ATA 74/12.  | PREGÃO     | 93/2012   | 0,00            | 1.066,04        | 0,00       |
| 765  | 975/2012   | 001.169.098/0001-78 | 14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP | CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIO ORIGINAIS PARA MOTOS TRAXX, SOL. 176/13, RP 93/12, ATA 74/12, E_DOC 302/13.   | PREGÃO     | 93/2012   | 0,00            | 652,13          | 0,00       |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>                       |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>                            |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA</b>                         |            |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 922  | 4039/2013  | 137.277.988-40      | 13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES              |   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.000,00        | 3.000,00        | 3.000,00   |



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 22/05/2013 17:23:37  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|          |          |          |            | CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE MAIO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO. |           |           |                 |                 |            |  |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |  |
|          |          |          |            |  |           |           | 71.764,94       | 24.165,56       | 16.988,73  |  |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |  |
|          |          |          |            |  |           |           | 71.764,94       | 24.165,56       | 16.988,73  |  |

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, 21 de Maio de 2013

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.