



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 25/11/2013 11:07:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Novembro 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									
1614	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 940 KG DE COXÃO DURO PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	2.340,00	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									
2095	6521/2013	009.019.664/0001-77	14822 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LT	GALÃO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA, EM PLÁSTICO RESISTENTE E TRANSLÚCIDO, COR BRANCA LEITOSA, COM TAMPA DE ROSCA E BORRACHA VEDANTE, TORNEIRA, COM ALÇA EM POLIETILENO RESISTENTE, BOCA LARGA, GRADUADO DE 10 EM 10 LITROS, CAPACIDADE DE 30 LITROS.	DISPENSA D	/0	0,00	3.150,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903699.0411000.12 - FICHA									
2260	7087/2013	119.002.658-93	14630 - ANDREA BELLI FLORIANO	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO, HAVERA RETENCOES COD. 5315 - R\$ 162,93	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
2261	7087/2013	128.136.988-81	14393 - EDNILSON CELSO FERNANDES	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO, HAVERA RETENCOES COD. 5315 - R\$ 457,49 E 5321 - R\$ 270,50	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.6003 - FICHA									
1895	5510/2012	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE AUTORGA DE RADIOFREQUÊNCIA JUNTA A ANATEL REFERENTE AO SERVIÇO LIMITADO PRIVADO, ORÇ. 204/12, CONTR. ATO 86/12.	DISPENSA D		0,00	6.400,00	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									
2173	6750/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	1.810,00	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: 25/11/2013 11:07:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2256	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CONCERTO/REFORMA DO CONJUNTO DE ESTOFADO DA CADEIRA CROMA.CONCERTO/REFORMA DO CONJUNTO DE ESTOFADO DA CADEIRA DELTA.CONCERTO/REFORMA DO CONJUNTO DE ESTOFADO DO MOCHO. CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA NUMERO 3241 -0888, FATURA 042061221.	OUTROS/NÃO	/0	168,07	168,07	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
2174	6750/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	MOCHO ODONTOLÓGICO À GÁS; 5 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2"; ENCOSTO E ALTURA REGULÁVEL; DENSIDADE 28; LAVÁVEL; ESTOFAMENTO DE POLIURETANO; REVESTIMENTO LAVÁVEL. FABRICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR / ISO 7493.	DISPENSA D	/0	0,00	880,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
1741	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	86.187,96	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - 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									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
2267	10507/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TERRA VERMELHA DE PRIMEIRA LINHA, PREGAO PRESENCIAL 120/2012, ATA 001/2013, SOLICITACAO 405/2013, E -DOC 1847/2013.	PREGÃO	120/12	62.000,00	0,00	0,00
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									
2266	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D		PREGÃO	42/2013	5.952,00	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: 25/11/2013 11:07:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AREIA NATURAL, TIPO GROSSA, PREGAO PRESENCIAL 42/2013, ATA 33/2013, SOLICITACAO 372/2013, E-DOC 1748/2013.									
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0041 - 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									
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	3.370,90	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									
2236	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, ATA 35/13 , RP 39/13, SOL. 407/13, E_DOC 1862/13.	PREGÃO	39/2013	-36.180,00	0,00	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA									
2035	6764/2013	010.999.568/0001-11	14817 - AVIVA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	VÁLVULA DE BÓIA DE ALTA VAZÃO; CONEXÃO ROSCA 4"BSPT EXT. COM FIXAÇÃO NO TOPO, HASTE, FLUTUADOR, CORPO E PRESSÃO MÍNIMA DE ABERTURA DE 0 ,5 KGF/CM².	DISPENSA D	/0	0,00	3.455,00	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									
1156	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 ROLOS DE FITA ISOLANTE 20 MTS E 2 UNID LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO DE 250W E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	PREGÃO	3/2013	0,00	11.410,00	0,00
1974	5970/2013	005.486.884/0001-50	14039 - ISOLAPLAST ISOLANTES E PLASTICOS LT	JOELHO DE PP PRETO DE 2".BUCHA DE REDUÇÃO PP PRETO DE 2" X 1".NIPL E PP ROSCA PRETO DE 2".	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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									
2257	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2013	25.424,00	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: 25/11/2013 11:07:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2258	5452/2013	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ÓLEO DIESEL S -10, PREGAO PRESENCIAL 97/2013, ATA 74/2013, SOLICITACAO 423/2013, E-DOC 1981/2013 CORRESPONDENTE AQUISICAO DE ADITIVO ARLA -32, PREGAO PRESENCIAL 97/2013, ATA 74/2013, SOLICITACAO 422/2013, EDOC 1982/2013.	PREGÃO	97/2013	640,00	0,00	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									
1926	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. DE PUNHO L. ESQUERDO, 2 UN. PUNHO L. DIREITO, 2 NU. RELÉ DO PISCA, 2 UN. DE CABO DE EMBREAGEM, ATA 74/12, RP 93/12, SOL. 338/13, EDOC 1438/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	415,80	0,00
2203	2768/2013	005.134.979/0001-04	14756 - COMERCIAL SILVESTRE PECAS PARA TRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. DE MOLA USE, 2 UN. DE JUNTA DE BORRACHA, 2 UN. VEDADOR DE ÓLEO E 3 UN. ANEL TRAVA, ATA 062/13, RP 066/13, SOL. 391/13, EDOC 1760/13.	PREGÃO	66/2013	0,00	205,86	0,00
SUBTOTAL							58.004,07	120.513,59	0,00
TOTAL							58.004,07	120.513,59	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, 22 de Novembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.