



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/11/2013 16:46:20  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Novembro de 2013									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
2180	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 UN. CILINDRO DE GLP DE 13KG E 10 U N. CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 013/13, RP 019/13, SOL. 373/13, EDOC 1744/13.	PREGÃO	019/2013	0,00	986,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA									
146 1044	7004/2012 1140/2013	034.028.316/7101-51 066.700.295/0001-17	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012. CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NP ÂMBITO DO DAE.(LOTE 02). ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13.	DISPENSA D PREGÃO	/0 37/2013	0,00 0,00	0,00 47.164,98	0,00 9.626,25
1769	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38.365,54	0,00
2256	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA NUMERO 3241 -0888, FATURA 042061221.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,07
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
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 CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.187,96
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
2269	4733/2013	005.582.844/0001-01	14156 - H.D.S. COMERCIAL, HIDRAULICA E SANEAMENTO		PREGÃO	91/2013	1.443,80	0,00	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: 28/11/2013 16:46:20  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA GIBAULT FERRO FUNDIDO DÚCTIL. SOLICITAÇÃO 413/13 RP 91/13 ATA 72/13 EDOC. 1888/13.									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>									
1707	7379/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E OUTROS SOL. 291/13, ATA 66/12, RP 100/12, E_DOC 1099/13	PREGÃO	100/2012	0,00	14.808,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA</b>									
2272	4614/2013	003.676.002/0001-93	14880 - J. C. CORREA ALVES & CIA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PC DE MOURÃO DE EUCALIPTO PRESERVADO, ATA 77/13, RP 98/13, SOL. 431/13, E_DOC 2011/13.	PREGÃO	98/2013	103.200,00	0,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</b>									
1719 2268	498/2013 6549/2006	033.050.196/0001-88 050.844.794/0001-48	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ 10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERACAO E UTILIZACAO DO POCO PROFUNDO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 8.325,61	0,00 8.325,61	0,00 0,00
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
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	0,00	3.370,90
<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>									
1156	5439/2011	010.647.765/0001-71	14565 - GUIFER & GAAM COMERCIAL LTDA.		PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	9.410,00



**DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU**

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

Data: 28/11/2013 16:46:20  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
2270	4935/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	SERVIÇO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370360010), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVÍCIO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (370460030), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVÍCIO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (LH -20563X3101), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADORA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVÍCIO DE RECUPERAR CILINDRO HIDRÁULICO (RH -20563X3111), CROMAR HASTE, BRUNIR CAMISA, MANDRILHAR OLHAL, DESMONTAR, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (ESCAVADORA / RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVÍCIO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046006), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVÍCIO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (37046005), DESMONTAR, MANDRILHAR, ENCAMISAR E MONTAR; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.SERVÍCIO DE RECUPERAR BRAÇO DE PROFUNDIDADE (3408497), DESMONTAR, RETIFICAR CARCAÇA, REVISAR COMANDO TRASEIRO (3408497), DESMONTAR, RETIFICAR CARCAÇA, BRUNIR ALOJAMENTO, CROMAR TODAS AS HASTES, MONTAR E TESTE; EM MÁQUINAS (RETROESCAVADEIRA / PÁ) DO DAE.	CONVITE	7/2013	16.860,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
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									
2226	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, RP 02/13, ATA 09/13, SOL. 380/13.	PREGÃO	02/2013	0,00	33.635,59	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
2183	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UN. DE ARRUELA DE AÇO, 4 UN. DE PORCA CLIP M8, 2 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTRAS PEÇAS, ATA 058/13, RP 5/13, SOL. 367/13, EDOC 1689/13.	PREGÃO	55/2013	0,00	646,73	0,00
2271	1354/2013	007.270.366/0005-53	13152 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, MEDIDA 10.5/65 X 16 (10 LONAS), PREGAO PRESENCIAL 41/2013, ATA 28/2013, SOLICITACAO 424/2013, E-DOC 1983/2013.	PREGÃO	41/2013	1.811,60	0,00	0,00
2273	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS		PREGÃO	41/2013	4.132,00	0,00	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: 28/11/2013 16:46:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2292	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 PNEU DIAGONAL COMUM PARA RETROESCAVADEIRA, RP 41/13, ATA 42/13, SOL. 425/13, E_DOC 1984/13. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETROESCAVADEIRAS, RP 66/2013, ATA 64/13, SOL. 418/13.	PREGÃO	66/2013	2.361,47	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							138.134,48	143.932,45	367.340,01
							138.134,48	143.932,45	367.340,01

### 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, 25 de Novembro de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.