



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/12/2013 09:33:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 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									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY EAQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY	PREGÃO	10/2013	0,00	3.627,36	0,00
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	4.140,00	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									
2405	7556/2013	065.472.870/0001-09	14576 - MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PORTOE	MÁQUINA COM GREMALHEIRA PARA AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÃO.	DISPENSA D	/0	2.100,00	0,00	0,00
2409	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	METALON 40 X 20 X 1,5 MM (BARRA COM 6000 MM CADA).	PREGÃO	95/2013	2.866,50	0,00	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	1.200,00	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									
919	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 ELETRONICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTO NO AMBITO DO DEPARTAMENTO - LOTE 01 , CONTRATO 42/13, PP 37/13 (REF. A 09 MESES, EMBASADO NA Lei 8666/93, art. 7º § 2º, III.).	PREGÃO	37/2013	0,00	14.059,58	0,00
1769	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.827,60	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: 02/12/2013 09:33:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1987	6313/2013	004.216.227/0001-20	14825 - S. C. R. A. BAURU - ME	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	DISPENSA D	/0	0,00	1.020,00	0,00
2048	6148/2013	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP	EXAME ANUAL DE AUDIOMETRIA E OTOSCOPIA. EXAME LABORATORIAL ANUAL DOS SERVIDORES DA COZINHA: - HEMOGRAMA COMPLETO - COM PLAQUETAS; - GLICEMIA; - URINA TIPO I; - COPROCULTURA DE FEZES; - PESQUISA DE FUNGOS NAS UNHAS D/E; - PARASITOLÓGICO DE FEZES.	DISPENSA D	/0	0,00	557,60	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									
2400	7910/2013	269.845.628-05	13857 - HENRIQUE LARANJEIRA BARBOSA DA SILVA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO QUE OCORRERA EM 02/12/2013, COM A FINALIDADE DE VERIFICACAO DE PROCESSO JUDICIAL EM SEGUNDA INSTANCIA - 0163198 - 73.2010.8.26.000/5000.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	0,00
2402	7815/2013	049.432.208-00	14904 - PEDRO ALVES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADA EM 03/12/2013 A CIDADE DE ARARAQUARA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	300,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
2410	4733/2013	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 45 PÇ DE JGI - JUNTA GIBALT FºFº, ATA 71/13, RP 91/13,SOL. 414/13, E_DOC 1889/13	OUTROS/NÃO	/0	1.761,30	0,00	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									
1830	6316/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	0,00	762,30	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: 02/12/2013 09:33:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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									
1832	6316/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	RETENTOR 52X38X10 M8 -M8S (40-100HP) - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	438,38	0,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA									
2407	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CAIXA DE LUZ/PASSAGEM 4" X 2" EM PVC ANTICHAMA DE BORDA REFORÇADA FENDAS LATERAIS/TRASEIRAS PARA ACOPLAMENTO DE ELETRODUTOS DE 1", 3/4" E 1/2" (EMBUTIR EM ALVENARIA).	E PREGÃO	95/2013	74,90	0,00	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									
2408	9779/2011	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	TORNEIRA BÓIA METÁLICA, MEDINDO 3/4".CANTONEIRA EM BARRA MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 3/4" X 1/8".FERRO CHATO, EM BARRA, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 5/8" X 1/8".FERRO LISO, REDONDO (TIPO MECANICO), EM BARRA, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 1" DE BITOLA.TUBO GALVANIZA DO, PRETO / OCO, MEDINDO 600 CM DE COMPRIMENTO X 1/2" DE DIAMETRO, CHA PA 13.JOELHO 90°, EM PVC, SOLDÁVEL 25MM, ¼"JOELHO 90°, EM PVC AZUL, SOLDÁVEL 25MM, 3/4"LUVA, EM PVC AZUL, SOLDÁVEL 25MM, ¼"TUBO DE PVC RÍGIDO, NA COR MARROM, CLASSE 15, PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA FRIA, COM PONTA E BOLSA, JUNTA SOLDÁVEL, CONFORME NBR 5648, DN: 20 MM, DE: 25MM (3/4").	PREGÃO	95/2013	3.682,98	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									
2406	7645/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD		DISPENSA D	/0	1.889,60	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: 02/12/2013 09:33:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE REPAROS NO CHASSI DE DE EQUIPAMENTO HIDROJAT									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA									
2211	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.400,00 LITROS DE ETANOL ATA 09/13 SOL. 379/13 E DOC 1764/13.	PREGÃO	2/2013	0,00	4.108,09	0,00
2212	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4500,00 LITROS DE GASOLINA COMUM ATA 09/13 RP 02/13 SOLIC 381/13 . EDOC 1763/2013.	PREGÃO	02/2013	0,00	1.659,24	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									
2401	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE JUNTA TRANS E OUTRAS PEÇAS A SEREM USADAS NA V.74 TOYOTA, RP 55/13, ATA 54/13, SOL. 421/13, E_D OC 1935/13.	PREGÃO	55/2013	0,00	0,00	0,00
2404	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 JG DE JUNTA TRANS E OUTRAS PEÇAS A SEREM USADAS NA V.74 TOYOTA, RP 55/13, ATA 54/13, SOL. 421/13, E_D OC 1935/13.	PREGÃO	55/2013	707,23	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
1808	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL , CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.223,13	0,00
SUBTOTAL							13.982,51	134.523,28	0,00
TOTAL							13.982,51	134.523,28	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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/12/2013 09:33:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 29 de Novembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.