



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 17/10/2013 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Outubro 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									
1571	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS, ATA 49/12, RP 44/12, SOLICITAÇÃO 283/2013, E 1032/13	PREGÃO	44/2012	0,00	375,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.6001 - FICHA									
2479	12018/2012	002.807.860/0001-67	12978 - C. A. COMERCIO DE LANCHES LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN. DE LANCHES TIPO X -SALADA E 600 UN. DE REFRIGERANTES EM LATA DE 350 ML, A SEREM DISTRIBUIDOS A SERVIDORES DESTA DEPARTAMENTO DURANTE OCORRÊNCIAS NOTURNAS E SERVIÇOS EMERGENCIAIS	DISPENSA D		-361,00	228,00	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									
27	25/2012	061.533.949/0001-41	11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO"	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3085, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º PAR. 2º, III.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	244,80	0,00
2028	25/2012	061.533.949/0001-41	11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO"	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 27/2013, CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS, FLS. 399.	OUTROS/NÃO	/0	1.130,40	85,20	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									
617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013.	PREGÃO	14/2013	0,00	5.486,88	0,00
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 ELETRÔNICO DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NO ÂMBITO 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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905212.0411000.15 - FICHA									
1865	6152/2013	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.270,00	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: 17/10/2013 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESCADA DE FIBRA/ALUMÍNIO EXTENSÍVEL 4.8/8.4 M, NÃO CONDUTORA DE ELETRICIDADE, RESISTENTE A CORROSÃO QUÍMICA, ENCOSTO EMBORRACHADO E ESFORÇO DA CATRACA ENTRE OS DOIS DEGRAUS EM FORMATO "D".					
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	87.518,63	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									
2025	6894/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF OUTUBRO/2013 (MATERIAIS).	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.206,10	0,00
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									
2026	6749/2013	008.421.058/0001-10	14836 - FABIO AUGUSTO CAMARGO ABRANTES -	ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA DA MARCA DANFOSS, MODELO VLT AQUA 900 HP, 3X380 -480V POR 4 HORAS COM DESLOCAMENTO, INSTALADO EM BOMBA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIO BATALHA.	DISPENSA D	/0	1.407,00	0,00	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									
2020	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q		PREGÃO	01/2013	23.436,00	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: 17/10/2013 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% , ATA 011/13, RP 01/2013, SOL. 354/13, EDOC 1601/13.									
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									
1794	5993/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	886,60	0,00
1796	5993/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	178,10	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
1795	5993/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	5S659155AA - FILTRO COMBBOM5W30BA1 - OLEO MOTORMB9A/6714/EA - FILTRO DE OLEOB/FA5/ - ELEMENTO DO FI	DISPENSA D	/0	0,00	2.707,21	0,00
1797	5993/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA.	5S659155AA - FILTRO COMBBOM5W30BA1 - OLEO MOTORMB9A/6714/EA - FILTRO DE OLEO	DISPENSA D	/0	0,00	215,11	0,00
1999	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. DE TAMPA DE REGULAGEM DE VÁLVULA, 2 UN. DE ANEL DE VEDAÇÃO 35X3 MM DA TAMPA DE VÁLVULA E OUTRAS PEÇAS, ATA 74/12, RP 93/12, SOL. 348/13, EDOC 1524/13.	PREGÃO	93/2012	-507,95	0,00	0,00
2017	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. RELE, 4 UN. DIODO 3A E OUTRAS PEÇAS, ATA 49/13, RP 55/13, SOL. 349/13, EDOC 1549/13.	PREGÃO	55/2013	-339,93	0,00	0,00
2022	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. DE TAMPA DE REGULAGEM DE VÁLVULA, 2 UN. DE ANEL DE VEDAÇÃO 35X3 MM DA TAMPA DE VÁLVULA E OUTRAS PEÇAS, ATA 74/12, RP 93/12, SOL. 348/13, EDOC 1524/13.	PREGÃO	93/2012	507,97	0,00	0,00
2024	2830/2013	016.722.128/0001-07	14853 - VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. RELE, 4 UN. DIODO 3A E OUTRAS PEÇAS, ATA 49/13, RP 55/13, SOL. 349/13, EDOC 1549/13.	PREGÃO	55/2013	339,94	0,00	0,00
2027	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UN. ANEL ELÁSTICO, 3 UN. DE LUVA G UIA E OUTRAS PEÇAS, ATA 54/13, RP 55/13, SOL. 362/13, EDOC 1655/13.	PREGÃO	55/2013	1.091,76	0,00	0,00
SUBTOTAL							29.704,19	140.461,21	0,00
TOTAL							29.704,19	140.461,21	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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 17/10/2013 17:07:00

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 15 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.