



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, ATÉ 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 DISTRIBUÍDOS A SERVIDORES DESTE 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 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU | CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE 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 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 |
| 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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 |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO 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 FORCA 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 ÁGUA 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 | | | | | | | | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | | 29.704,19 | 140.461,21 |
| | | | | | | | | 29.704,19 | 140.461,21 |
| 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 | | | | | | | | | |

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 ÁGUA 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.