

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2013 17:16:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 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									
1613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	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	0,00	1.040,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903010.0411000.11 - FICHA									
1952	6577/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CANETA DO ULTRASSOM - PARA APARELHO ULTRASSOMLED PAINEL - PARA APARELHO ULTRASSOM	DISPENSA D	/0	0,00	-730,00	0,00
1954	6577/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	CAPA INTERNA DA CANETA DO ULTRASSOM - PARA APARELHO ULTRASSOMPLACA DO ULTRASSOM - PARA APARELHO ULTRASSOMTAMPA RESERVATÓRIO DO PO - PARA APARELHO ULTRASSOM	DISPENSA D	/0	0,00	-283,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
1898	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN. DE BOBINA PLÁSTICA POLIETILEN O E OUTROS MATERIAIS, ATA 068/12, RP 099/12, SOLIC. 337/13, EDOC 1442/13.	PREGÃO	337/2013	0,00	4.901,60	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									
1953	6577/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	SERVIÇO DE CONERTO DO APARELHO DE ULTRASSOM DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO DAE, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	DISPENSA D	/0	0,00	-100,00	0,00
1955	6577/2013	005.325.362/0001-76	7857 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA - ME	SERVIÇO DE CONERTO DO APARELHO DE ULTRASSOM DO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DO DAE, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	DISPENSA D	/0	0,00	-160,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017.0411000.20 - FICHA									

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2013 17:16:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1728	3368/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	BOLSA, MODELO CARTEIRO, EM POLIESTER, COM ALÇA TRANSVERSAL. POUCOS DETALHES E EM CORES ESCURAS/NEUTRAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.197,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - FICHA									
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	21.799,79	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
1689	15237/2012	122.441.358-02	14737 - DECIA REGINA MARINHO DOS SANTOS A	CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE VALORES AO REQUERENTE REFERENTE AOS VALORES GASTOS COM O SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTOS JUNTADO AOS AUTOS, FLS. 05 E 16 E DEVIDAMENTE AUTORIZADO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	240,00	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									
1841	6471/2013	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-1.918,50	-1.918,50	-1.918,50
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									
1843	6472/2013	110.578.758-30	14697 - ANALUCIA QUAGLIA SERRANO TAVARES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - SERVIÇO DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-1.387,32	-1.387,32	-1.387,32
1997	6955/2013	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE SAO CARLOS, EM 14/10/2013, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUICAO DE CARTA PRECATORIA PARA CITACAO/INTIMACAO DA CENTROVIAS ACERCA DE LIMINAR EXPEDIDA.	OUTROS/NÃO	/0	-119,01	-119,01	-119,01
2032	7054/2013	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO REFERENTE "PLANOS DE SEGURANCA E CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL" A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV, EM SAO PAULO.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	370,00
2036	6981/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONFORME DECRETO 11.381/2010 REF A MESES 10-11/2013.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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									



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 21/10/2013 17:16:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1929	8160/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE, ATA 02/13, RP 88/12, SOL. 331/13, EDOC 1372/13.	PREGÃO	88/2012	0,00	13.770,00	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									
1359	2891/2013	082.977.109/0001-48	13750 - HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ TÊ DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, 1 00 PÇ TÊ EM PVC DN 50MM/DE 60 MM, RP 48/2013	PREGÃO	48/2013	0,00	0,00	1.400,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.000 - Saneamento									
05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
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	0,00	22.206,10
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									
1915	2448/2013	008.864.823/0001-77	14586 - SANECOL SANEAMENTO AMBIENTAL E EC	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 050/13, RP 047/13, SOL. 335/13, E-DOC 1423/13.	PREGÃO	047/2013	0,00	2.648,80	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		DISPENSA D	/0	3.455,00	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: 21/10/2013 17:16:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
715	2581/2013	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE GAS ACETILENO . CONTRATO 30/2013.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
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	-8.599,40	0,00
1704	5469/2013	003.891.663/0001-31	7533 - G. M. RABELO ME	CABO DE AÇO, POLIDO, 5/8", 6X25	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.436,00
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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									
1720	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 8 PNEUS RADIAIS P/ CARRO MED 175/70 R14 88T, ATA 29/2013, RP 41/2013, SOL. 303/2013.	PREGÃO	41/2013	0,00	1.696,00	0,00
1913	2768/2013	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRATOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. REPARO CILINDRO, 04 UN ELEMEN TO SECUNDÁRIO, 06 UN. FILTRO ÓLEO MOTOR E OUTRAS PEÇAS, ATA 64/13, RP 66/13, SOL. 342/13, E-D0C 1461/13.	PREGÃO	066/2013	0,00	5.905,45	0,00
SUBTOTAL							1.530,17	42.791,77	25.894,27
TOTAL							1.530,17	42.791,77	25.894,27

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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: 21/10/2013 17:16:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 17 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.