



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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

613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUA 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 ULTRASSOM LED 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 ULTRASSOM TAMPAS RESERVATÓRIO DO PÓ - 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 - SERVICO 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 PRECATÓRIA P ARA 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 SEGURANÇA E CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL" A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, NO CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO Transparéncia 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 TÉ DE REDUÇÃO EM PVC RÍGIDO, 1 00 PÇ TÉ 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 FORCA 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 FLUOSILÍCICO, 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 INDUSTRIAS LTDA		DISPENSA D	/0	3.455,00	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: 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 DÉ 0,5 KGF/CM ² .										
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 COMÉRCIO 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, 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 21/13.	PREGÃO	8/3/2013	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 - LINCETRACTOR COM. IMPORT.E EXPORT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. REPARO CILINDRO, 04 UN ELEMENTO SECUNDÁRIO, 06 UN. FILTRO ÓLEO MOTOR E OUTRAS PEÇAS, ATA 64/13, RP 66/13, SOL. 342/13, E-DOC 1461/13.	-	PREGÃO	066/2013	0,00	5.905,45	0,00
SUBTOTAL										
TOTAL										
							1.530,17	42.791,77	25.894,27	
							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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO 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
Transparéncia 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.