



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2013 17:16:42  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Outubro de 2013</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1934	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE PRESUNTO COZIDO SEM CAPA EM PEÇAS SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA, 50 KG QUEIJO TIPO MUSSARELA , EM PEÇAS COM PESO SUPERIOR OU IGUAL A 3,5 KG CADA, ATA 06/13, RP 94/1 2, SOL. 334/13, EDOC 1376/13.	PREGÃO	94/2012	0,00	1.555,00	0,00
1986	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 1500 UN. DE MARMITEX DE ALUMINIO Nº 09, PREGAO 101/2012, SOLICITACAO 357/2013, EDOC 1608/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	2.566,50	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1994	11209/2011	096.184.858/0001-22	14361 - LSV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 GAL. DESINFETANTE LIQUIDO GERMICID A, 3 GAL. DETERGENTE CLORADO ATIVO, 5 GAL. REMOVEDOR CONCENTRADO, 6 GAL. SABONETE LIQUIDO BIODEGRADÁVEL, EDOC 1626/13.	PREGÃO	83/2012	0,00	656,78	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA</b>									
2047	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL DE PRAZO, AUTORIZADO AS FLS. 627.	PREGÃO	105/2010	8.670,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA</b>									
143	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	CORRESPONDENTE AO REFORÇO DO EMPENHO 100035 - PARA ATENDER A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR AOS SERVIDORES DESTE DÉPARTEAMENTO, FLS.2998.	PREGÃO	78/2007	-39.747,97	0,00	0,00
271	4999/2007	002.719.125/0001-00	7223 - BENEPLAN PLANO DE SAÚDE LTDA	COMPLEMENTAR A NE 143, CONFORME PARECERES ANEXOS AS FLS. 3009 VERSO.	PREGÃO	78/2007	-185.104,42	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
2048	6148/2013	001.736.809/0003-00	14023 - LABORATORIO SOBRINHO LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	557,60	0,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 21/10/2013 17:16:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)



# 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 17:16:42  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1360	2891/2013	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDÚSTRIA E COM. MAT. SANEA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CURVA DE PVC, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, LOTE 03 P.E. 48/2013	PREGÃO	48/2013	0,00	699,90	0,00
1361	2891/2013	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDÚSTRIA E COM. MAT. SANEA	CORRESPONDENTE A REDUÇÃO DE PVC, RÍGIDO, TIPO PBA, P.E. 48/2013 - LOTE 04	PREGÃO	48/2013	0,00	320,00	0,00
1993	9967/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO SELANTE DE ADERÊNCIA, RP 04/13, ATA 20/13, SOL. 351/13, EDOC 1591/13.	PREGÃO	04/2013	0,00	760,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
258	14872/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO CONVÉNIO PARA ACESSO AO SINAPI ENTRE A CAIXA E O DAE.	-SIPCI CELEBADO	OUTROS/NÃO	/0	-3.600,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
2050	6061/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS ON-LINE IN LOCO, PARA MEDAÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS, TURBIDEZ DA ÁGUA, CLORO E FLUOR - DA MARCA HACH.	INEXIGÍVEL		4.390,37	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
1979	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 35/2013, SOLICITACAO 343/2013, E-DOC 1467/2013.	PREGÃO	39/2013	0,00	6.030,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.54 - FICHA</b>									
2051	6061/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.		INEXIGÍVEL		12.661,98	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 17:16:42  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1701 - DURATRAC PISTAO DELRIN5611 - DURATRAC EXTENSAO DELRIN8601 DURATRAC PROBE RESERVA45299.0 - SS6 JANELA OPTICA DETECTOR54443.0 KIT DE MANUTENCAO P/ CL 17. MOD. NOVO57448.0 - CA 610, KIT DE ELETRODOS25569.0 - CONJUNTO REAGENTES CLORO LIVRE CL 1728169.0 CONJUNTO REAGENTES FLUORIMETRO CA 610	-	-	-	-	-
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA									
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 ELETRICOS, RP 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	8	PREGÃO	3/2013	0,00	8.599,40
1484	3337/2013	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CHAPA DE AÇO 1/8 - MEDIDA: 3000 X 1200 MM		DISPENSA D	/0	-0,01	0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b>									
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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
1904	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.903,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, RP 97/12, SOL. 340/13, EDOC 1448/13.		PREGÃO	97/2012	0,00	2.885,21
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA									
2052	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUMCORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ETANO COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOL. 360/13, EDOC 1659/13.		PREGÃO	02/2013	38.284,80	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
1988	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/7 R14 - 88T, (04 LONAS), NOVO PRIMEIRA LINHA, ATA 029/2013, SOLICITACAO 352/2013, EDOC 1596/2013.	0	PREGÃO	41/2013	0,00	8.480,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
1846	6473/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES			OUTROS/NÃO	/0	-0,56	-0,56



## 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 17:16:42  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA</b>									
1750	6242/2013	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP EFETUAR RENOVAÇÃO DO AET (AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRANSPORTE) PARA VIAT 155 E V 30B (PRANCHA) DESTE DEPARTAMENTO .	OUTROS/NÃO	/0	-400,00	0,00	0,00
1849	6474/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	-186,74	-186,74	-186,74
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
							-166.004,96	35.057,98	-1.754,42

### 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

BAURU, 18 de Outubro de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.