



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 17:16:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 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									
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 REFEICOE	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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903950.0411000.13 - FICHA									
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 DESTA DEPARTAMENTO, 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
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									
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
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<div> <div> <div>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</div> <div>05.01.03.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA</div> </div> <div> <div>EXAME LABORATORIAL ANUAL DOS SERVIDORES DA COZINHA: - HEMOGRAMA COMPLETO - COM PLAQUETAS; - GLICEMIA; - URINA TIPO I; - COPROCULTURA DE FEZES; - PESQUISA DE FUNGOS NAS UNHAS D/E; - PARASITOLÓGICO DE FEZES.</div> </div> </div>									
<div> <div>723</div> <div>14693/2012</div> <div>004.189.041/0001-29</div> <div>14460 - DICOPY COPIADORA E SERVIÇOS LTDA</div> <div> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER PARA IMPRESSÃO DE GRANDES VOLUMES, MODELO KYOCERA/FS 4200DN, 14 UN. DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO HP/3015DN E 02 UN. IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, MODELO KYOCERA/FS5350DN, LOTE 01, CONTRATO 32/2013. </div> <div>PREGÃO</div> <div>348/2012</div> <div>0,00</div> <div>3.900,00</div> <div>0,00</div> </div>									
<div> <div>728</div> <div>14693/2012</div> <div>004.023.725/0001-56</div> <div>14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -</div> <div> CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013. </div> <div>PREGÃO</div> <div>16/2013</div> <div>0,00</div> <div>322,50</div> <div>0,00</div> </div>									
<div> <div>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA</div> </div>									
<div> <div>2053</div> <div>11210/2011</div> <div>002.380.940/0001-89</div> <div>13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.</div> <div> CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO PARCIAL DA RETENÇÃO DO COD. 28, CONFORME FLS. 76 DOS AUTOS. </div> <div>OUTROS/NÃO</div> <div>/0</div> <div>37,11</div> <div>37,11</div> <div>0,00</div> </div>									
<div> <div>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA</div> </div>									
<div> <div>1853</div> <div>6445/2013</div> <div>170.550.108-70</div> <div>14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA</div> <div> CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO </div> <div>OUTROS/NÃO</div> <div>/0</div> <div>-1.036,61</div> <div>-1.036,61</div> <div>-1.036,61</div> </div>									
<div> <div>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</div> </div>									
<div> <div>1858</div> <div>6447/2013</div> <div>170.550.108-70</div> <div>14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA</div> <div> CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - SERVICOS DE TERCEIROS </div> <div>OUTROS/NÃO</div> <div>/0</div> <div>-530,51</div> <div>-530,51</div> <div>-530,51</div> </div>									
<div> <div>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</div> <div>05.01.04.17.000 - Saneamento</div> <div>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</div> <div>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</div> <div>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</div> </div>									



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 17:16:42

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
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									
258	14872/2012	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO PARA ACESSO AO SINAPI -SIPCI CELEBADO ENTRE A CAIXA E O DAE.	OUTROS/NÃO	/0	-3.600,00	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - 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									
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 MEDIÇÃO DE CARGAS ELÉTRICAS, TURBIDEZ DA ÁGUA, CLORO E FLUOR - DA MARCA HACH.	INEXIGÍVEL		4.390,37	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									
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
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903035.0411000.54 - FICHA									
2051	6061/2013	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.		INEXIGÍVEL		12.661,98	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 17:16:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

(Página: 4 / 3)

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					
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									
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, 8 03/13, ATA 23/13, SOLICITAÇÃO 211/13.	PREGÃO	3/2013	0,00	8.599,40	0,00
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	0,00
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 05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - 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	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO 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	0,00
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									
1988	1354/2013	060.748.530/0001-44	14105 - COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PNEU RADIAL PARA CARRO, MEDIDA 175/7 0 R14 - 88T, (04 LONAS), NOVO PRIMEIRA LINHA, ATA 029/2013, SOLICITACAO 352/2013, EDOC 1596/2013.	PREGÃO	41/2013	0,00	8.480,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS 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	-0,56



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 17:16:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

</

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO 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.