



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/09/2013 17:30:57
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 Setembro 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									
1429	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 230 KG COXÃO DURO BOVINO EM PEÇAS E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOL. 268/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	1.560,00
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, ATA 49/12, RP 44/12, SOLICITAÇÃO 283/2013, E _DOC 1032/13	PREGÃO	44/2012	0,00	1.375,00	0,00
1583	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 UNID DE MARMITEX Nº 09, ATA 6 4/12, RP 10/12, SOLICITAÇÃO 299/13.	PREGÃO	101/2012	0,00	1.479,00	0,00
1727	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, ATA 134/2013PMB, RP 83/13, SOL. 315/13.	PREGÃO	83/2013	0,00	4.430,00	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									
1806	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UNIDS CILINDRO GLP DE 13 KG E 10 U NID GLP 90 KG, RP 19/13, ATA 13/13, SOL. 332/13, EDOC 1375/13.	PREGÃO	019/2013	2.636,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000.23 - FICHA									
1809	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
1810	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
1811	1784/2010	000.000.000/0107-61	8569 - BANCO ITAU S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	13.000,00	0,00	0,00
1812	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO	/0	200,00	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: 19/09/2013 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1816	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	21.000,00	0,00	0,00
1817	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	12.000,00	0,00	0,00
1818	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	300,00	0,00	0,00
1819	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	77.000,00	0,00	0,00
1820	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	20,00	0,00	0,00
1822	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	16.000,00	0,00	0,00
1824	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
1825	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	300.000,00	81.760,75	0,00
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	0,00	6.262,00
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
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									
1807	6457/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO, SERV. ALEX FERNANDO ZORZI.	OUTROS/NÃO	/0	900,00	900,00	900,00
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									
1383	15183/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, COM TRACÔ DA FÁIXA C E OUTRAS CARACTERÍSTICAS, SOLICITAÇ ÃO 255/2013, E-DOC 852/2013.	PREGÃO	7/2013	0,00	0,00	51.600,00
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									
1717	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	275.262,59



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/09/2013 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF 08/2013 PARA ESTE DEPARTAMENTO CONF. CONTAS. REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.545,47
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									
1406	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K_G, ATA 035/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2013, SOLICITAÇÃO 269/2013, E -DOC 878/2013	PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00
1473	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 01/13, ATA 10/13, SOLICITAÇÃO 272/13	PREGÃO	01/2013	0,00	22.507,40	0,00
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									
1826	5468/2013	004.304.954/0001-49	14707 - PERES FERNANDES COMERCIO DE VALVU	VÁLVULA DE DIAFRAGMA PASSAGEM ANGULAR, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, COM REVESTIMENTO INTERNO EM POLIPROPILENO (PP), DIAFRAGMA DE VEDAÇÃO, EXTREMIDADES FLANGEADAS CONFORME NORMA ANSI B16.1 (RF) , COM ACIONAMENTO MANUAL ATRAVÉS DE VOLANTE, Ø 2", COMPATÍVEL COM HIPOCLORITO DE SÓDIO E ÁCIDO FLUSSILÍCICO.	DISPENSA D	/0	2.160,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - 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									
1813	5765/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MOTOCICLETTAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
1815	5765/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MOTOCICLETTAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
1821	10819/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA EM VIATURAS LEVES DO DAE.	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	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									
1814	5765/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC		DISPENSA D	/0	180,50	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: 19/09/2013 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1823	10819/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTO	4423A-D11-0000 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO25400 -144B-0000 - CORRENTE DE TRANSMISSÃO10276094063020LS00 - ROLAMENTO 6302 -2RS41261-415-0001 - COROA DE TRANSMISSÃO 44D10276094060040LS00 - ROLAMENTO 6004-2RS1715A-A25-0100 - ELEMENTO FILTRO DE AR22401 -C25-0001 - PINHÃO DE TRANSMISSÃO 14DNGD8EA - VELA IGNICAO4215A-141-0000 - SAPATA, FREIO DIANTEIRO 1M35P27846AECTR - LATERAL TRASEIRA DIREITA	DISPENSA D	/0	684,30	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
1754	5794/2013	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCIMP COMERCIO DE CORREIAS	MANGUEIRA SUPERFLEX 1.1/2 - 14KGF/CM2 - NBR 11861 TP2, EM LANCE DE 15 METROS.	DISPENSA D	/0	0,00	1.464,00	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									
1555	5718/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORESPONDENTE A DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF AGOSTO 2013 PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS.	OUTROS/NÃO	/0	-1,86	-1,86	-1,86
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
1554	5717/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORESPONDENTE A DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO MES AGOSTO 2013 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-459,50	-459,50	-459,50
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700.0411000.73 - FICHA									
1808	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL , CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	255.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/09/2013 17:30:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

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 Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.