



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/12/2013 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 2013									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100431	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 47,00.	/0		16.986,83	16.986,83	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.0000 - 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									
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	1.170,00	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	1.496,40	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000 - GERAL									
2244	6562/2013	003.576.719/0001-63	14831 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 800 PCTE. PAPEL HIGIÉNICO 100% VIRGE M E OUTRO, RP 120/13, ATA 194/13, SOL. 387/13,E_DOC 1781/13.	PREGÃO	120/2013	0,00	3.761,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
2180	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 UN. CILINDRO DE GLP DE 13KG E 10 U N. CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 013/13, RP 019/13, SOL. 373/13, EDOC 1744/13.	PREGÃO	019/2013	0,00	550,00	0,00
2421	5667/2013	013.461.183/0001-94	14921 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4, 210 X 297 MM X 75 G/M ² , ALCALINO , BRANCO , ALVURA SUPERIOR A 90% OPACIDADE SUPERIOR A 85% UMIDADE INFERIOR A 5% EMBALADO EM CAIXAS COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS CADA. RP 93/13 ATA 75/13 SOLICITAÇÃO 433/13 . E-DOC 2034/13.	PREGÃO	93/2013	4.727,00	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									
100	4569/2012	069.034.668/0001-56	12327 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E C		PREGÃO	32/2012	0,00	524.824,44	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: 06/12/2013 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, NO EXERCÍCIO DE 2013.									
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
2235	6874/2013	007.009.000/0001-00	14848 - NOVA BELLFAX TELECOMUNICACOES EIRE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 APARELHOS TELEFÔNICOS SEM FIO, ATA 212/13 PMB, RP 135/13,SOL. 393/13,E_DOC 1798/13.	PREGÃO	135pmb/2013	0,00	296,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
728	14693/2012	004.023.725/0001-56	14462 - LPZIGLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA -	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 02 UN. DE SCANNER DUPLEX COLORIDO COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, MODELO AV186+, LOTE 02, CONTRATO 33/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	332,50	0,00
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	1.250,00	0,00
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									
2420	7946/2013	068.068.398-43	14952 - OGILIO FIDELIS DA SILVA JUNIOR	CORRESPONDENTE A VIAGEM A CIDADE DE JAU, EM 04/12/2013, PARA TRANSPORTE DE UM TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA TRIFASICO MARCA UNION, QUE APRESENTOU PROBLEMAS EM SEU FUNCIONAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	50,00	50,00	0,00
2428	7903/2013	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE A DESPESA DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A SER REALIZADA A CIDADE DE MAIA EM 04/12/2013, PELOS SERVIDORES RONALDO TRIZO E OLAVO SEVERINO NETO, REFERENTE A RENOVACAO DOS CERTIFICADOS DE CAPACITACAO (CIV E CIPP).	OUTROS/NÃO	/0	1.946,60	1.946,60	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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL									
2425	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q		PREGÃO	1/2013	34.149,60	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: 06/12/2013 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</p>									
<p>05.01.05.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
2427	2273/2013	002.999.929/0001-00	14931 - TECHCON ENGENHARIA E CONSULTORIA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACIDO SULFURICO 78% PARA TRATAMENTO DE AGUA, PREGAO ELETRONICO 001/2013, ATA 11/2013, SOLICITACAO 410/ 2013, E-DOC 1859/2013.	TOMADA DE	1/2013	96.900,00	0,00	0,00
<p>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</p>									
<p>05.01.06.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</p>									
1966	7397/2012	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UN CABOS DE ENXADA, 10 UN. DE CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE PEDREIRO, 25 UN. DE ENXADA DE AÇO E OUTROS MATERIAIS, RP 140/12, ATA 292/12 PMB, SOL. 347/13, EDOC 1521/13.	PREGÃO	140/2012	0,00	2.086,50	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</p>									
1252	4258/2013	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 62/2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	51.252,58	0,00
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p>									
<p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
2426	6277/2013	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME	SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (GM / MONTANA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (FORD / FIESTA SEDAN), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (VW / KOMBI), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (VW / GOL G5), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO.SERVIÇO DE TAPEÇARIA EM VIATURA DO DAE (VW / GOL G4), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL / CONTRATO	PREGÃO	111/2013	12.696,00	0,00	0,00
<p>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</p>									
601	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP		PREGÃO	93/2012	-0,23	10.030,60	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: 06/12/2013 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
652	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS LEVES - V.W., V.96,97,14,115,116,141,142,143,103,107,134,102,135 E 136 - Sol. 138/13 a TA 74/12, rp 93/12	PREGÃO	93/2013	0,00	131,06	0,00
1911	2768/2013	005.134.979/0001-04	14756 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MOTOS, RP 93/12, ATA 74/12, SOL. 151/13, E-DOC 194/13	PREGÃO	66/2013	-4.116,39	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.0000 - 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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
05.02.01.28.846.1003.0018.0411000 - GERAL									
1744	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FINANCIAMENTO PRONURB - JUROS, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	-29.708,49	16.591,31	0,00
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA									
05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL									
1902	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO OBJETO CONTRATO PRONURB, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.074,19	0,00
2422	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1902.	OUTROS/NÃO	/0	3.170,72	3.170,72	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

136.801,64									

651.000,73									

0,00									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/12/2013 17:18:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 03 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.