



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/12/2013 17:23:49  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

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

Movimentação do dia 20 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  
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5314 - FICHA

100449	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	5.550,78
100468	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE DOS EMPREGADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO.		/0	0,00	0,00	5.639,89

05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5315 - FICHA

100448	494/2013	0000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DE RETENCOES REALIZADAS AS EMPRESAS CONTRATADAS.		/0	0,00	0,00	6.326,21
--------	----------	------------------	---	--	--	----	------	------	----------

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

1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	4.324,15	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	-130,00	0,00	990,00
2551	4584/2013	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG DE CARNE BOVINA TIPO MIOLO DO ALCATRA CORTADA EM BIFES FRESCA E RESFRIADA E OUTROS ATA 67/13 RP 90/13 SOLICITAÇÃO 464/13 E_DOC 2265/13.	PREGÃO	90/2013	5.175,00	0,00	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

2477	5715/2013	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOES	CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES (MARMITEX DE ALUMINIO N. 9), PREGAO PRESENCIAL 101/2013, ATA 78/2013, SOLICITACAO 448/20 13, E-DOC 2115/2013.	PREGÃO	101/2013	0,00	1.748,40	3.766,50
------	-----------	---------------------	--	---	--------	----------	------	----------	----------

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

389	11253/2011	045.029.964/0001-09	10486 - LEGIAO MIRIM DE BAURU		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.008,71
-----	------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	-----------



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 23/12/2013 17:23:49  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO .	PREGÃO	14/2013	0,00	0,00	549,00
1561	3654/2013	051.502.821/0013-09	14667 - ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO L	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTE DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013 .	PREGÃO	075/2013	0,00	0,00	193.532,60
2546	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CABINAS SANITARIAS, RP 127/2013 - PMB, ATA 211/2013 - PMB, SOLICITACAO 455/2013, E-DIC 2152/2013.	PREGÃO	127/2013	10.000,00	0,00	0,00
2548	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA, NUMERO 3241 -0888, FATURA 042774339.	OUTROS/NÃO	/0	34,67	34,67	0,00
2550	6780/2013	002.473.673/0001-94	14841 - ECOTEC - TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CABINAS SANITARIAS, RP 127/2013 - PMB, ATA 211/2013 - PMB, SOLICITACAO 473/2013, E-DIC 2280/2013.	PREGÃO	127/2013	800,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA</b>									
1729	10091/2012	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 16.000 KG EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL .	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	444.000,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA</b>									
2542	8057/2013	274.814.068-04	14991 - JOSE LUIZ AUGUSTO MARTINS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADO .	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	135,63
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000.40 - FICHA</b>									
2297	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 17/13, RO 24/13, SOLICITACAO 408/13, E-DIC 1861/2013.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	6.256,00
2298	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		PREGÃO	39/2013	0,00	0,00	6.030,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/12/2013 17:23:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 5)

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

CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, ATA 35/13, SOLICITACA O  
407/2013, E-DOC 1862/13.

05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS

05.01.04.17.512.0042.2102.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

05.01.04.17.512.0042.2102.44905191.0411000 - GERAL

05.01.04.17.512.0042.2102.44905191.0411000.41 - FICHA

2543 7295/2013 010.750.962/0001-11 14915 - PLENACOM COMERCIAL LTDA - EPP

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA EPÓXI . COD. 203 02 0171 RP P MB  
129/13 SOLICITAÇÃO 447/2013 ATA PMB 223/13. EDOC 2103/2013

PREGÃO PMB 129/2013

650,00

0,00

0,00

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

1707 7379/2012 003.685.549/0001-55 7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E  
OUTROS SOL. 291/13, ATA 66/12, RP 100/12, E\_DOC 1099/13

PREGÃO 100/2012

0,00

135.872,41

0,00

2441 2671/2013 006.044.367/0002-74 14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60M³ PEDRA BRITADA NATURAL, RP 42/20 13,  
ATA 34/13, SOLICITAÇÃO 437/13

PREGÃO 42/2013

0,00

2.474,55

0,00

2545 7295/2013 006.074.830/0001-40 14914 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA -

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UND ESPÁTULA PLÁSTICA E OUTROS  
MATERIAIS. ATA 224/13- PMB, RP 129/13 - PMB, SOL. 446/2013, E\_DOC 2102/13

PREGÃO 129/2013

2.360,30

0,00

0,00

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

05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA

2425 11506/2012 043.818.418/0001-13 10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q

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.

PREGÃO 1/2013

0,00

34.149,60

0,00

05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO

05.01.06.17.000 - Saneamento

05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano

05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO

05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - 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

2544 7534/2013 051.482.776/0001-26 10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT

JG DE JUNTAS E ORINGS ITAP 125500/2 (NA 1040/C4243) - AR 01860, PARA  
CONJUNTO GIRANTE DE BOMBA IMBILIG DE RETENTORES ITAP 3 NBR  
NITRILICAANEL CENTRIFUGADOR ITAP 3 NBR NITRILICA 220103ROTOR ITAP  
100330 A48 CL30CJ EIXO ITAP 3 SAE 4140JG DE JUNTAS E ORINGS ITAP 1 00330  
(NA1040/C4243) - AR00068CJ TAMPAS DE SUCCAO ITAP 100330 A48 CL30 EN1092 -2  
PN16ANEL CENTRIFUGADOR INI 150 NYLONCJ ROTOR INI 125250 A48 CL30JG DE  
RETENTORES INI 150 NBR NITRILICACJ EIXO INI 150 SAE 4140BUCHA PROT ETORA  
INI 150 SAE 1020CJ TAMPAS DE PRESSAO INI 100250 A48 CL 30 STDJG DE  
RETENTORES ITAP 4 NBR NITRILICAANEL CENTRIFUGADOR ITAP 4 NBR NITRI LICA  
220104ROTOR ITAP 125400 A48 CL30CJ EIXO ITAP 4 SAE 4140JG DE JUNTA S E  
ORINGS ITAP 125400 (NA1040/C4243) - AR01156CJ TAMPAS DE SUCCAO ITAP 125400  
A48 CL30 EN1092-2 PN16BUCHA PROTETORA ITAP 4 110 X 45 X 35 SAE 1020ROTOR  
ITAP 125330 A48 CL30CJ EIXO ITAP 125500/2 SAE 4140ROTOR ITAP 10026 0 A48  
CL30JG DE JUNTAS E ORINGS ITAP 100260 (NA1040/C4243) -AR01361CJ TAMPAS DE  
SUCCAO ITAP 100260 A48 CL30 EN1092-2 PN16ROTOR ITAP 100400 A48 CL30

INEXIGÍVEL

15.780,40

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



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/12/2013 17:23:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA</b>									
2507	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 19500 LITROS DE DIESEL COMUM, PREGAO PRESENCIAL 002/2013, ATA 009/2013, SOLICITACAO 450/2013, E-DOC 2137/2013.	PREGÃO	2/2013	0,00	14.280,89	0,00
2547	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 9.000,00 DE ETANOL COMUM ATA 09/13 SOLICITAÇÃO 466/13	PREGÃO	02/2013	14.301,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
2417	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS RETRESCAVEREAS - JCB 23 E 25 214E A DIESEL MOTOR PERKINS. RP 66/13 ATA 56/13 SOLICITAÇÃO 438/13 . E_DOC 2047/13	PREGÃO	66/2013	0,00	1.559,46	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<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>									
2541	8261/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE DEZEMBRO/2013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.000,00	6.000,00
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901302.0411000.69 - FICHA</b>									
1740	494/2013	000000000000426	6497 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM REPASSE DA PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.277,39
SUBTOTAL							49.107,00	200.579,76	717.062,71
TOTAL							49.107,00	200.579,76	717.062,71

## 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



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/12/2013 17:23:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 20 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.