



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/07/2013 17:30:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Julho de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100323	1399/2010	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE A CREDISERV DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO/2013, EFETUADO POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO - HAVERÁ RETENÇÃO COD.37 R\$ 4.185,17	/0		0,00	0,00	167.406,94
00.00.00.00.0.0000.0000.0411000.5310 - FICHA									
100320	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, MÊS DE JUNHO/13.	/0		0,00	0,00	186.830,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.09 - Previdência Social									
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL									
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100321	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS REF MES JUNHO/2013	/0		0,00	0,00	37.355,65
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
1382	4465/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL E 10 KG BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, RP 44/13 -PMB , ATA 77/13, E_DOC 782/2013, SOL. 245/13.	PREGÃO	44/2013	102,00	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									
1157	11210/2011	051.920.700/0001-35	12790 - PROCOMP PRODUTOS E SERVIÇOS DE IN		PREGÃO	59/2012	0,00	0,00	7.565,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/07/2013 17:30:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1200	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 MEDINDO 210 MM X 297 MM , 75G/M² RP 59/12 ATA 54/12 SOLICITAÇÃO 213/2013 EDOC 592/2013. DANFE 74410.	PREGÃO	101/2012	0,00	0,00	3.784,50
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									
706	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3089/2012, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	1.200,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA									
1381	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DA COMPETÊNCIA DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	74.119,24	74.119,24	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
1281	10723/2012	637.657.728-87	14609 - INES APARECIDA NUNES VIEIRA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS OCORRIDO NO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, Nº 7 -7, REFERENTE A DANOS CAUSADOS EM SUA CALÇADA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
953	8160/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - E		PREGÃO	88/2012	0,00	0,00	26.851,50



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/07/2013 17:30:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1383	15183/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO (TIPO FERRULE) EM LIGA DE COBRE COM BROCA HORIZONTAL DE 04 PONTAS ATA 02/2013, SOLICITAÇÃO 202/2013, E-DOC 570/2013.	PREGÃO	7/2013	51.600,00	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									
1039	14517/2012	010.364.951/0001-01	14522 - DANIEL MACHADO DA SILVA ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 M ² DE TELA DE ALAMBRADO, MALHA DE 2 ^º FIO 12, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, ATA 293/12 PMB - PREGAO 174/12, SOLICITAÇÃO 36/13 fls. 36/13.	PREGÃO	140/2012	0,00	0,00	4.176,00
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									
299 1391	12959/2012 4383/2013	013.094.369/0001-52 033.402.892/0001-06	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE 9834 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TE	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012. SERVIÇO DE ASSINATURA (ACESSO E GERENCIAMENTO) A BANCO DE DADOS DA COLEÇÃO DA ABNT – NORMAS TÉCNICAS DA ABNT, CONTRATO 59/2013.	DISPENSA D INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 7.366,18	300,00 0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
1297	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2013 , UP 41 PÇ TIBIRIÇAUP 45, UP 44, UP 46, UP 47, UP 34, UP 35 DIST. III, UP 36 , UP 39, UP 40 PÇ LOTES URBANIZADOS, UP 42, UP 43 BAURU XVI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	299.810,16
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									
104	9645/2011	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME		PREGÃO	17/2012	-2.310,00	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: 19/07/2013 17:30:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
833	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR REF. ADIATAMENTO DE 25% DE SERVIÇOS DE GUINDASTE HIDRÁULICO.	PREGÃO	58/2012	0,00	0,00	0,00
1394	4295/2013	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E AINDA QUANTITATIVO DO ITEM 01, VALOR INFORMADO AS FLS. 649 VERSO. REVISÃO COMPLETA EM CONJUNTO MOTOBOMBA, COM MÃO DE OBRA INCLUSA.	INEXIGÍVEL	/0	4.370,01	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									
936	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 190/2013, E-DOC 517/2013.	PREGÃO	25/2012	0,00	0,00	5.712,00
1105	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA. RP 01/13, ATA 10/13, SOL. 199/13, E_DOC 555/13	PREGÃO	1/2013	0,00	0,00	24.325,57
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									
1392	4712/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE EP 6	INEXIGÍVEL	/0	4.999,65	0,00	0,00
1393	4295/2013	060.680.873/0001-14	11777 - KSB BOMBAS HIDRAULICAS S/A.	9A623/10A SUP. - BUCHA DE MANCAL, PARA CONJUNTO MOTOBOMBA DA KSB.9A623/10A KSB.166/218X0,2 - JUNTA PLANA, PARA CONJUNTO MOTOBOMBA DA KSB.55X75,3X10BRLN - RETENTOR, PARA CONJUNTO MOTOBOMBA DA KSB.	INEXIGÍVEL	/0	1.887,50	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									
1117	4252/2013	062.321.468/0001-35	11965 - LUIZ CARLOS COSTA BAURU - ME	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE COMANDO (RETROESCAVADEIRA Nº 17).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.330,00
1171	4491/2013	007.520.613/0001-07	8266 - CAMARGO E CAMARGO ALINHAMENTO LTD	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REFORÇO DA 5ª RODA PARA A VIATURA 155 SCANIA T113H 4X2 ANO 1997 À DIESEL (MOTOR SCANIA) DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.369,00
1277	4454/2013	004.807.924/0005-89	14563 - MERCALF DIESEL LTDA.	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / RECUPERAÇÃO DE PARA -CHOQUE DAS VIATURAS PESADAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
1385	4566/2013	004.807.924/0005-89	14563 - MERCALF DIESEL LTDA.	SERVIÇO DE REVISÃO DE KILOMETRAGEM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS PARA VEÍCULOS PESADOS DO DAE.	DISPENSA D	/0	8.505,00	0,00	0,00
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									
1197	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2012	0,00	0,00	3.132,99



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/07/2013 17:30:11
Sistema CECAM
(Página: 5 / 6)



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 19/07/2013 17:30:11
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1309	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MÊS JUNHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	378.522,83
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							203.999,30	78.594,29	1.174.031,13
							-----	-----	-----
							203.999,30	78.594,29	1.174.031,13

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 Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.