



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 25/07/2013 17:18:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Julho 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									
1413	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 FRASCO DE VINAGRE AGRIN TINTO, EM FRASCOS DE 750 ML E OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATA 055/2012, PRE GÃO PRESENCIAL 16/2012, SOLICITAÇÃO 270/2013, E-DOC 890/2013.	PREGÃO	16/2012	5.481,44	0,00	0,00
1416	4465/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE BISCOITO CREAM CRACKER, RP 44/13 PMB, ATA 76/13 PMB, SOLICITAÇÃO 244/13 - E_DOC 781/13	PREGÃO	44/2013	103,60	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903021.0411000.11 - FICHA									
861	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UNID BOBINA PLÁSTICA POLIETILENO PICOTADA, SOLDA FUNDO 25 X 35 CM E OUTROS, RP 99/12, ATA 68/12, SO L. 162/13, E_DOC 269/13.	PREGÃO	99/2012	0,00	1.689,86	1.689,86
1369	7608/2012	074.412.107/0001-83	14368 - LEMBRANELLA EMBALANGENS PARA REF	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACO DE PAPEL KRAFT COM CAPACIDADE DE 1/2 KG; GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTAVEL, COR BRANCO, MEDINDO 30 X 30 CM; PALITO DE MADEIRA, ROLICOS, CAIXAS COM 5000 UNIDADES CADA; COLHER PLÁSTICA DESCARTAVEL PARA SOBREMESA; FOLHA DE ALUMINIO; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 9; EMBALAGEM DE MARMITEX Nº 8; SOLICITAÇÃO 256/2013, E-DOC 858/2013.	PREGÃO	99/2012	0,00	1.481,50	0,00
1407	7608/2012	064.088.214/0001-44	12032 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 18 KG DE BOBINA VIRGEM PLÁSTICA E OUTROS MATERIAIS, RP 99/12, ATA 68/12, SOLICITAÇÃO 257/13.	PREGÃO	99/2012	2.017,86	0,00	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903022.0411000.11 - FICHA									
1412	11209/2011	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 25 CX DE DETERGENTE NEUTRO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA, RP 31R/12, ATA 45/12, SOL.253/13, E_DOC 835/13	PREGÃO	31/2013	6.225,51	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									
499	11209/2011	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA		PREGÃO	31/2012	0,00	6.930,20	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 25/07/2013 17:18:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 14 CAIXAS DE ALCOOL COMPOSIÇÃO ETANOL A 70% CLORETO DE AQUIL DIMENTIL BENZIL AMONIO E OUTROS MATERIAIS, PREGAO PRESENCIAL 31R/2012, ATA 45/2012, SOLICITAÇÃO 106/2013.					
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									
1403	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DESTES DEPARTAMENTO, CONFORME FLS. 68 - DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.437,66
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905257.0411000.15 - FICHA									
1411	4723/2013	001.482.332/0001-12	14632 - CARRETAS BANDEIRANTES LTDA - ME	Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 98/2013, CONTRATO 60/2013.	DISPENSA D	/0	6.980,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA									
1404	5212/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
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									
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
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									
628	7379/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E OUTROS, RP 100/12, ATA 66/12, SOLICITAÇÃO 123/13.	PREGÃO	100/2012	0,00	0,00	31.923,43
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									
1408	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH		PREGÃO	67/2012	29.922,00	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: 25/07/2013 17:18:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 MPA, EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA ECAL HIDRATADA, EM SACAS DE 20 KG CADA, ATA 46/2012, PREGÃO PRESENCIAL 67/2012, SOLICITAÇÃO 254/2013, E-DOC 857/2013					
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
855	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 20/12, RP 26/12, SOLICITAÇÃO 187/13.	PREGÃO	26/2012	0,00	0,00	11.520,00
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	-3.966,36	0,00	0,00
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 ELETRONICO 039/2013, SOLICITAÇÃO 269/2013, E-DOC 878/2013	PREGÃO	39/2013	60.300,00	0,00	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									
1414	4418/2013	005.486.884/0001-50	14039 - ISOLAPLAST ISOLANTES E PLASTICOS LT	TARUGO EM PVC DE 50 MM DE Ø, EM BARRAS DE 1 METRO.TARUGO EM PVC DE 35 MM DE Ø, EM BARRAS DE 1 METRO.TARUGO EM PVC DE 100 MM DE Ø, EM BARRAS DE 1 METRO.	DISPENSA D	/0	2.316,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
1410	4936/2013	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC	SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DE VIATURAS Nº 56 E 100 DES DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	1.030,00	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	1.457,82



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 25/07/2013 17:18:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, SOLICITAÇÃO 232/2013, PREGÃO 97/2012, E-DOC 739/2013.									
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									
1405	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 07/12, REFERENTE AO APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI 6098 DE 19/07/2011;	OUTROS/NÃO	/0	84.904,96	84.904,96	0,00
SUBTOTAL							195.315,01	95.006,52	88.028,77
TOTAL							195.315,01	95.006,52	88.028,77

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 24 de Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.