



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 09/10/2013 17:28:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Outubro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100399	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO MÊS DE SETEMBRO/13.		/0	218.715,92	218.715,92	0,00
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									
1722	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE SAL IODADO E 200 FRASCO DE ÓLEO VEGETAL, ATA 74/13, RP 30/13,SOL. 319/13 E_DOC 1272/13.	PREGÃO	30/2013	0,00	0,00	640,80
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA									
1982	4496/2013	362.737.249-20	14827 - NELSON RAMOS	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO, OCORRIDO NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RANIER ZUIM, Nº 1 -68 - NÚCLEO BEJA FLOR, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS 39 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	348,25	0,00	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									
1775	15183/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.		PREGÃO	07/2013	0,00	120.400,00	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: 09/10/2013 17:28:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1981	15183/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, C/ TRAÇO NA FAIXA "C", DE ACORDO COM A NORMA ABNT BR 12949, ATA 12/13, RP 07/13, SOL. 300/13, EDOC 1208/13. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, ATA 02/13, RP 07/13, SOL. 350/13, EDOC 1584/13.	PREGÃO	07/2013	77.400,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>									
1575	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48M³ DE AREIA FINA E 60 M³ DE AREIA GROSSA, RP 42/2013, ATA 33/13, SOLICITAÇÃO 290/13, E_DOC 1078/13.	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	282,00
1579	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 M³ DE PEDRA BRITADA Nº 03 E 48 M³ DE PEDRISCO, ATA 34/13, RP 42/13, SOLICITAÇÃO 298/13, E_DOC 1164/13	PREGÃO	42/2013	0,00	0,00	1.803,13
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</b>									
1719	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	REF. A EMPENHO ESTIMATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.362,68
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
1901	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 17/13, RP 24/13, SOL. 329/13, EDOC 1357/13	PREGÃO	024/2013	0,00	6.256,00	0,00
1979	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 35/2013, SOLICITACAO 343/2013, E-DOC 1467/2013.	PREGÃO	39/2013	36.180,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA</b>									
1675	2086/2013	060.028.354/0001-76	14634 - ERG ELETROMOTORES LTDA.	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 14 CHAVES DE PARTIDA SUAVE P/ ACIONAMETNO DE BOMBAS, 70 M DE BARRAMENTOS RETANGULARES DE COBRE P/ FIXAÇÃO EM PAINEL, ATA 036/13, RP 53/13, SOL. 284/2013, E-DOC 1033/13.	PREGÃO	284/2013	0,00	70.565,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.54 - FICHA</b>									
1980	7397/2012	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP		PREGÃO	140/2012	970,00	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: 09/10/2013 17:28:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE SERRA, AÇO RÁPIDO, PARA CORTE DE FERRO E AÇO, ATA 291/12, RP 174/40, SOL. 346/13, EDOC 1520/13.										
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										
1974	5970/2013	005.486.884/0001-50	14039 - ISOLAPLAST ISOLANTES E PLASTICOS LT	JOELHO DE PP PRETO DE 2".BUCHA DE REDUÇÃO PP PRETO DE 2" X 1".NIPL E PP ROSCA PRETO DE 2".	DISPENSA D	/0	720,00	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										
05.01.07.17.122.0041.2095 - 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										
1552	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.600 LITROS DE GASOLINA COMUM, RP 02/13, SOL. 297/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	1.717,78	
1904	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 11.903,20 LITROS DE ÓLEO DIESEL S -10, ATA 61/12, RP 97/12, SOL. 340/13, EDOC 1448/13.	PREGÃO	97/2012	0,00	3.119,86	3.119,86	
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL										
05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA										
1559	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LTS DE DIESEL, ATA 09/2013, R 02/13, SOLICITAÇÃO 282/13, E_DOC 1040/13	P	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	8.369,78
1560	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 LTS DE ETANOL COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 281/13, E_DOC 1041/13	3,	PREGÃO	02/2013	0,00	0,00	3.819,93
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										
1978	1354/2013	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU DIAGONAL COMUM P/ RETROESCAVADEIRA, ATA 027/13, RP 041/13, SOL. 356/13, EDOC 1597/13	PREGÃO	41/2013	1.772,00	0,00	0,00	
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,										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL										
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.70 - FICHA										
1737	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	443.542,13	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: 09/10/2013 17:28:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1975	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL - PARTE EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL E AUXILIO DOENÇA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							336.106,17	862.598,91	49.115,96
TOTAL							336.106,17	862.598,91	49.115,96

## 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, 08 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido  
Diretora do S.C.O.