



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 24/10/2013 14:02:10
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 22 de Outubro 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										
1571	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS, ATA 49/12, RP 44/12, SOLICITAÇÃO 283/2013, E_1032/13	DOC	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	976,00
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 CORTEZ, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13.	DOC	PREGÃO	44/2012	0,00	2.312,00	0,00
1718	10641/2011	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 FRASCO VINAGRE AGRIN TINTO e outros, rp 16/12, ata 55/12, solicitação 318/13, E_DOC 1273/13.	DOC	PREGÃO	16/2012	0,00	7.702,41	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.	DOC	PREGÃO	101/2012	0,00	0,00	2.566,50
2075	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SAL IODADO REFINADO DE MESACORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO, ATA 074/13, RP 30/13, SOL. 371/13, EDOC 1717/13.	DOC	PREGÃO	30/2013	640,80	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										
1109	11210/2011	014.227.560/0001-98	14350 - ANDIPEL PAPELARIA LTDA. ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 05 FRASCOS DE ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL, COM BICO APLICADOR E OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, ATA 53/12, RP 59/12, SOLICITAÇÃO 214/13, E_DOC 593/13.	DOC	PREGÃO	59/2012	0,00	0,00	112,10
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										
617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTOCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	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.	DOC	PREGÃO	14/2013	0,00	0,00	129,00
2074	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFA TELEFONICA NUMERO 3241 -0888 FATURA 041351727	DOC	OUTROS/NÃO	/0	381,18	381,18	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										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL										
05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.29 - FICHA										
394	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		DOC	PREGÃO	17/2010	0,00	2.800,26	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: 24/10/2013 14:02:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 628/2012.									
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									
2070	6631/2013	032.074.428-03	14881 - CELSO DO REGO E SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO REALIZADA CONFORME OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	135,63
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									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA									
2032	7054/2013	043.340.838-38	14874 - JOSE BRAZOLOTO	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO REFERENTE "PLANOS DE SEGURANCA E CONTROLE DE PERDAS NOS SISTEMAS DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL" A SER REALIZADO NOS DIAS 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, NO CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - IV, EM SAO PAULO.	OUTROS/NÃO	-130,25	-130,25	-130,25	-130,25
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									
1162	12881/2012	014.177.036/0001-50	14496 - TROIANA EQUIPAMENTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN. DE ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, E OUTROS COM VARIAS CARACTERÍSTICAS, PREGÃO ELETRÔNICO 30/2013 - LOTE 01.	PREGÃO	30/2013	0,00	2.636,96	2.527,96
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	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	PREGÃO	67/2012	0,00	0,00	6.201,60
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
1743	2919/2013	011.411.517/0001-90	14112 - TOCOSAN COMERCIO DE TUBOS E CONEX		PREGÃO	78/2013	0,00	53.799,72	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: 24/10/2013 14:02:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 135,50 MTS DE TUBO DE FERRO DÚCTIL, DN 200 E 56 MTS TUBO EM FERRO DUCTIL, DN 150, ORÇ. 64/13, PE. 78/13.									
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903026.0411000.54 - FICHA									
1674	0/0	005.208.559/0001-25	14635 - C.R.M MULTIELETTRICA MATERIAIS ELETR	CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABRACADEIRAS, CONECTORES, CHAVES, SINALEIROS E OUTRAS, RP 53/13, ATA 37/13, SOL. 285/13.	PREGÃO	53/2013	0,00	0,00	25.988,00
1943	13144/2012	012.298.665/0001-02	14800 - VEDASUL COMERCIAL FERRAMENTAS CO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ ROLAMENTO 1211 K E OUTROS, PE 72/13.	PREGÃO	72/2013	0,00	67.882,98	0,00
1944	13144/2012	062.422.654/0001-60	14801 - VEDANTES E ISOLANTES LIDER LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PÇ DE RETENTOR E OUTROS, PREGÃO 72/13.	PREGÃO	72/2013	0,00	1.890,00	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									
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	0,00	2.885,21
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									
2069	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UN. DE ARRUELA DE AÇO, 4 UN. DE PORCA CLIP M8, 2 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTRAS PEÇAS, ATA 058/13, RP 5 5/13, SOL. 367/2013, EDOC 1689/13.	PREGÃO	55/2013	-646,73	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
2076	7125/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES		OUTROS/NÃO	/0	4.000,00	4.000,00	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: 24/10/2013 14:02:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
2071	7128/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 - SERVICOS DE TERCEIROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.000,00
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.33919700 - 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									
1808	1560/2012	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL , CONFORME LEI 6096 DE 19/07/2011, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99.180,54	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

4.245,00									
242.455,80									
45.391,75									

4.245,00									
242.455,80									
45.391,75									

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

Data: 24/10/2013 14:02:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 22 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.