



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:45:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Agosto de 2013									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5305 - FICHA									
100331	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A REPASSE DOS VALORES REF A CAPITALIZAÇÃO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES DE JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 673,31.	/0		0,00	0,00	56.218,22
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5333 - FICHA									
100330	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA RER A JULHO/2013 HAVEREA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 59,00	/0		0,00	0,00	23.869,55
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100328	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF JULHO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 9,00.	/0		0,00	0,00	2.795,80
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5372 - FICHA									
100327	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	correspondente a empréstimos efetuados pelos servidores desta auta rquia durante o mes de julho/2013 havera retenção cod. 37 r\$ 5,00	/0		0,00	0,00	1.400,56
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1396	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO N° 09, SOLICITAÇÃO 265/2013, E-DOC 873/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	1.914,00	1.914,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
229	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.		OUTROS/NAO	/0	0,00	82,73	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: 02/09/2013 09:45:39
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 100133.									
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									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º.	PREGÃO	105/2010	0,00	2.890,00	0,00
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	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A MENSALIDADE DOS LEGIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905236.0411000.15 - FICHA									
1476	4861/2013	002.771.884/0001-03	14321 - JOAO DA SILVEIRA BELLO - ME	PERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE E: COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: "CADARCO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;"BASTÃO EM ACRÍLICO;" CORDA EM NYLON;"CABEÇOTE;"BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;"EIXO EM ALUMÍNIO;"FREIO EM ACRÍLICO;"GIRATORIERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: "CADARCO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;"BASTÃO EM ACRÍLICO;" CORDA EM NYLON;"CABEÇOTE;"BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;"EIXO EM ALUMÍNIO;"FREIO EM ACRÍLICO;"GIRATORIERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: "CADARCO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;"BASTÃO EM ACRÍLICO;" CORDA EM NYLON;"CABEÇOTE;"BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;"EIXO EM ALUMÍNIO;"FREIO EM ACRÍLICO;"GIRATORIERSIANA HORIZONTAL RECOLHÍVEL EM ALUMÍNIO - MATERIAL: LÂMINA DE ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESPESSURA DA LÂMINA: 0,21MM; LARGURA DA LÂMINA: 25 MM; SOBREPOSIÇÃO: 0,21MM; LISA; FURO APARENTE; COR: A DEFINIR; COMPONENTES E ACESSÓRIOS: "CADARCO/CINTA/ESCADINHA EM NYLON;"BASTÃO EM ACRÍLICO;" CORDA EM NYLON;"CABEÇOTE;"BASE DE ACABAMENTO EM ALUMÍNIO;"EIXO EM ALUMÍNIO;"FREIO EM ACRÍLICO;"GIRATORI	DISPENSA D	/0	865,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - 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									
1471	5367/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 09:45:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 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 REF AO MES SETEMBRO/2013 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.									
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.0000 - 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									
1475	4830/2013	065.950.651/0001-98	14641 - MULT PORTAS E JANELAS LTDA - EPP	TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 366 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 244 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 213 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.PARAFUSO PINO RETO DE 100 MM, COM ARRUELA DE METAL E PLÁSTICO.	DISPENSA D	/0	1.923,07	0,00	0,00
05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO									
05.01.05.17.0000 - 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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
1179	11886/2012	053.276.010/0001-10	11104 - HEXIS CIENTIFICA S/A.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 700 PILLOW DPD TOTAL CLORINE REAGENT E OUTROS MATERIAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 13/2013, LOTES 04 E 05.	PREGÃO	13/2013	0,00	773,50	773,50
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.0000 - 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									
1473	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 01/13, ATA 10/13, SOLICITAÇÃO 272/13	PREGÃO	01/2013	99.900,00	0,00	0,00
1474	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS		PREGÃO	53/2012	15.525,00	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: 02/09/2013 09:45:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1477	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/12, ATA 47/12, SOLICITAÇÃO 276/13.					
1478	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, RP 86/12, ATA 03/13, SOLICITAÇÃO 275_13 - N>F> 1516	PREGÃO	86/2012	45.000,00	0,00	0,00
CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 31,90 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. A TA 17/13, RP 24/13, SOLICITAÇÃO 279/13.									
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									
1154	207/2013	010.636.332/0001-10	14564 - SALVI INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 07 UNID DE ALICATE UNIVERSAL PARA ELETRICISTA E 07 ALICATE AMPERÍMETRO, ATA 25/13, RP 3/13, SOL. 207 /13, E_DOC 587/13	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	2.867,90
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									
1291	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE AO EMPENHO COMPLEMENTAR REFERENTE A DIFERENÇA DE DIESEL, ETANOL E GASOLINA CONF. FLS. 448 DOS AUTOS.	PREGÃO	2/2013	0,00	0,00	548,11
SUBTOTAL									
TOTAL									
							184.905,07	5.660,23	109.298,51
							184.905,07	5.660,23	109.298,51

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

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

Data: 02/09/2013 09:45:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 06 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.