



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/12/2013 17:18:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2013									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
100429	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZACAO E EMPRESTIMOS DE FUNCIONARIOS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 595,06.	/0		53.954,43	53.954,43	0,00
100430	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 338,00.	/0		156.583,09	156.583,09	0,00
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									
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 CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	3.330,00	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.	PREGÃO	101/2012	0,00	2.549,10	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									
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.	PREGÃO	14/2013	0,00	549,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903981.0411000 - GERAL									
1809	2937/2006	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	412,90	0,00
1810	8242/2005	003.974.280/0001-27	7545 - COOP. CRED. MUTUO PROF. AREA SAUD		OUTROS/NÃO	/0	0,00	217,85	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: 06/12/2013 17:18:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1812	8142/2011	017.184.037/0001-10	8001 - BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	66,00	0,00
1816	135/2010	046139952000191	12816 - SANTANDER BRASIL S/A	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.122,60	0,00
1817	5533/2011	004.973.790/0001-42	7796 - CPFL BRASIL COMERCIALIZACAO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.638,40	0,00
1818	627/2012	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	216,55	0,00
1819	834/2011	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.831,14	0,00
1820	899/2012	3828112	10007 - BANCO SAFRA S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,40	0,00
1822	8897/2005	060.746.948/0001-12	11788 - BANCO BRADESCO S.A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.742,70	0,00
1824	136/2010	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	92,75	0,00
1825	1675/2008	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE O ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE EXERCÍCIO/13 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.416,25	0,00

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

05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL

1991	3734/2013	000.562.049/0001-38	14815 - NOELI PATULSKI - EIRELI ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS CONFORME AUTOS E ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL, P.E. 94/13.	PREGÃO	94/2013	0,00	970,00	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

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL

637	419/2013	000.275.744/0001-19	6456 - ALFREDO GARCIA NETO BAURU - ME	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUINDASTES HIDRÁULICOS RODOVIÁRIOS .CAPACIDADES MÍNIMA S 30 E 40 TONELADAS, LOTES 01 E 02 CONTRATO 28/13.	PREGÃO	8/2013	0,00	3.940,00	0,00
1890	6318/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.551,50	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

1897	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	001/2013	-1.079,26	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: 06/12/2013 17:18:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO, ATA 010_2013, RP 001/13, SOL. 327/13, EDOC 1311/13.									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
1891	6318/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB. 803/813 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE DESGASTE 803/813-ESPI – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL OITA/ 516-804 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA M.S/I M8 DIM: 49X38.5X80 SAE64, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.JUNTA 803/813 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.RETENTOR 52X38X10 M8 –M8S (40-100HP) – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.TAMPA DIAFRAGMA M6G/M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 813-804 / 8150 – 8180 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR SLOT M8 65 –100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR WEDGE M8 65 –100HP – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CUNHA M 65-70HP L=385MM 220/380/440 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.SUP. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.INF. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDA P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECAO P/CABO 803 –08/813-08 M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/M18/M18S CF53 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75-100HP 220/380V 60HZT, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO M.ESC.C/GRAF. M8/M8S 55-100HP, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO OSCILANTE M10/M18S C/REFORÇO, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SEGMENTO DO MANCAL M6G-M12, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SINO AFASTADOR DE AREIA M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CAPA DE SELO M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CORPO EST. 803/813, PA RA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CORPO EST. ULT. 813, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PORCA P/ CABO M8/M8S/M18/M18S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.631,88	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
2195	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN. DE INTERRUPTOR CHAVE IGNIÇÃO, 5 UN. LAMINA TIPO PARA -BRISA, 07 UN. PALHETA DO LIMPADOR PARA -BRISA E OUTRAS PEÇAS, ATA 056/13, RP 066/13, SOL. 394/13, EDOC 1787/13.	PREGÃO	66/2013	0,00	3.310,03	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									

209.458,26									

209.458,26									
396.134,57									

0,00									

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



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/12/2013 17:18:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 02 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.