



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/12/2013 17:18:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2013									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
100432	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 29,00.		/0	1.159,80	1.159,80	0,00
100433	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 12,68.		/0	507,25	507,25	0,00
100434	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013.		/0	6.369,95	6.369,95	0,00
100435	5604/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 1,91.		/0	76,26	76,26	0,00
100436	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.		/0	5.152,75	5.152,75	0,00
100437	715/2000	911.342.429-72	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 2,25.		/0	90,00	90,00	0,00
100438	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE AO SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 2,63		/0	105,00	105,00	0,00
100439	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 1,50.		/0	60,00	60,00	0,00
100440	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 1,50		/0	60,00	60,00	0,00
100441	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 44 - R\$ 96,66.		/0	3.866,43	3.866,43	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									
2245	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 KG DE ABACAXI HAVAI, BOA QUALIDAD E, MADURO E OUTROS, RP 113/12, ATA 04/13, SOL. 396/13, E_DOC 1805/13.	PREGÃO	113/2012	0,00	14.044,97	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
2097	6887/2013	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU		DISPENSA D	/0	0,00	1.148,00	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: 06/12/2013 17:18:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS				COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL, DE 30.000 BTUS, 220 VOLTS.GÁS R VINTE E DOISGÁS 141B (LIMPEZ A DO CIRCUITO FRIGORÍFICO).NITROGÊNIO.FILTRO SECADOR.CAPACITOR 60 MF.SOLDA OXI-ACETILENO.					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
1918	2766/2013	003.470.727/0001-20	13704 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02 UN. VEICULO FORD FIESTA SEDAN 1.6 FLEX, FABRICANTE FORD, CONTRATO 81/2013.	PREGÃO	81/2013	0,00	75.000,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
1958	2694/2013	003.619.767/0001-91	13470 - TORINO INFORMATICA LTDA	CORRESPONDENTE AO ADITIVO DE 24% DA NOTA DE EMPENHO 1957 PARA AQUISIÇÃO DE MAIS 12 MICROCOMPUTADORES, CONTRATO 86/13.	PREGÃO	74/2013	0,00	42.000,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/201 3	PREGÃO	15/2013	0,00	6.262,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
914	3101/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE A ADITAMENTO DE 12 MESES DO PRAZO INICIALMENTE CONTRATADO. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100025/2012.	PREGÃO	27/2012	0,00	42.466,50	0,00
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.	PREGÃO	44/2013	0,00	3.100,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136/(FL.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.270,00	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									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903011.0411000 - GERAL									
2298	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM		PREGÃO	39/2013	0,00	18.090,00	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: 06/12/2013 17:18:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CLORO LIQUIDO, ATA 35/13, SOLICITACA O 407/2013, E-DOC 1862/13.					
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									
1195	348/2012	055.667.711/0001-06	11365 - REGHIMIX CONCRETO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 M³ DE CONCRETO USINADO, PARA ESTRUTURA FCK 18", RP 55/12, ATA 41/12, SOLICITAÇÃO 233/13.	PREGÃO	55/2012	0,00	1.212,00	0,00
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									
2218	3342/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UNID DE CAL HIDRATADA, ATA 61/13, RP 71/13, SOL. 383/2013, E_DOC 1769/13.	PREGÃO	71/2013	0,00	252,00	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									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	443,21	0,00
833	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E AINDA QUANTITATIVO DO ITEM 01, VALOR INFORMADO AS FLS. 649 VERSO.	PREGÃO	58/2012	0,00	7.800,00	0,00
1827	6153/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.444,40	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL									
1828	6153/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ANEL DE DESGASTE 803/813 -ESP.I – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL OITAV. 516–804 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA M.S/I M8 DIM.: 49X38.5X80 SAE64, PARA CONJUNTO MOTOR B OMBA DA EBARA.EIXO BOMB. 803 -09/813-09 M8S, 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 M8 65–70HP L=385MM 220/380/440 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTETOR BOB.SUP. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTETOR BOB.INF. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTEÇÃO P/ CABO 803 -09/813-09 M8/M8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75–100HP 440/460V 60HZT – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.MANCAL SUPERIOR A EM GRAFITE P/ SUP., PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO VÁLVULA 813–804/815 0–8180, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO M.ESC.C/GRAF. M8/M8 S 55–100HP, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DISCO OSCILANTE M10/M18S C/ REFORÇO, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.LUVA ACOPL. 25X30 506–804 M18/M8S, PARA CONJUNTO MOTOR BOMB A DA EBARA.ASSENTO VALV. 813/804/8150–8180, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ESTATOR+TUBO M8S 75–100HP ANEL QUADR., PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.SEGMENTO DO MANCAL M6G–M12, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CHAVETA 10X8X40 INOX420, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA	INEXIGÍVEL	/0	-0,01	9.625,78	0,00

1889	2918/2013	010.692.780/0001-31	14759 - PANMERC O COMERCIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 BARRAS DE TUBOS PEAD (BARRA DE 12 MTS CADA) E 01 BARRA DE TUBO PEAD PRETO (BARRA DE 6 MT). ORÇ.62/13 , PE 80/13.	PREGÃO	80/2013	0,00	42.899,96	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, 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS 05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
1721	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	244,24	0,00
SUBTOTAL							17.447,43	286.750,50	0,00
TOTAL							17.447,43	286.750,50	0,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENT O DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENT O 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, 04 de Dezembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.