

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 07/02/2013 17:18:32

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 Fevereiro de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100174	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.		/0	3.558,41	3.558,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100168	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 58,75		/0	2.350,01	2.350,01	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100164	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2012, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 26,23		/0	1.049,24	1.049,24	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100165	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,64		/0	65,49	65,49	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321 - FICHA									
100175	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 - FUNCIONÁRIOS E RETENÇÕES DIVERSAS.		/0	81.300,17	81.300,17	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100172	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 5,53		/0	221,25	221,25	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100173	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013.		/0	4.267,41	4.267,41	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100166	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.			/0	506,21	506,21	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: 07/02/2013 17:18:32
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100170	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 , HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 10,00		/0	3.443,08	3.443,08	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100169	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,25		/0	49,90	49,90	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100167	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE JANEIRO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00		/0	37,00	37,00	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
100171	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00		/0	435,37	435,37	0,00
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.09 - Previdência Social 05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL 05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA									
100176	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS DO MES DE JANEIRO/2013.		/0	36.700,27	36.700,27	0,00
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS 05.01.01 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 05.01.01.17.000 - Saneamento 05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.01.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 05.01.01.17.122.0041.2094.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 05.01.01.17.122.0041.2094.33903699.0411000 - GERAL 05.01.01.17.122.0041.2094.33903699.0411000.6 - FICHA									
188	7833/2012	.	13590 - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA	OUTROS/NÃO		/0	2.500,00	2.500,00	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: 07/02/2013 17:18:32
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE DESPESAS COM HONORARIOS PERICIAIS (PERITO NOMEADO PELA 2ª VARA PÚBLICA), PARA EMISSÃO DE LAUDO NO IMÓVEL SAI NT MARTIN 21-85., PROCESSO JUDICIAL 071.01.2012.015189-0.									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA 05.01.02.17 - 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 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.6001 - FICHA									
3116	8722/2011	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	.CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE GLP DE 13 KG ECILINDRO DE GLP DE 90 KG, RP 22/12, ATA 009/12, SOLICITAÇÃO 423/12.	PREGÃO	22/2012	0,00	453,00	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 05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
184	271/2013	058.520.578-78	14345 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA	CORRESPONDENTE AO REPARO EXECUTADO EM CANO FIBRA DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24" NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA - REALIZADO DIA 01/01/13 FLS.02 E 03 DOS AUTOSREPARO EXECUTADO EM CANO DE FIBRA DE VIDRO MEDINDOP APROXIMADAMENTE 24" DE ESPESSURA 2,30 M DE COMPRIMENTO ADUTO DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA, FLS. 07 E 08 DOS AUTOS REALIZADA EM 12/01/13	OUTROS/NÃO	/0	-11.000,00	-11.000,00	0,00
194	271/2013	058.520.578-78	14345 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA	CORRESPONDENTE AO REPARO EXECUTADO EM CANO FIBRA DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24" NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA - REALIZADO DIA 01/01/13 FLS.02 E 03 DOS AUTOSREPARO EXECUTADO EM CANO DE FIBRA DE VIDRO MEDINDOP APROXIMADAMENTE 24" DE ESPESSURA 2,30 M DE COMPRIMENTO ADUTO DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA, FLS. 07 E 08 DOS AUTOS REALIZADA EM 12/01/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
202	271/2013	058.520.578-78	14345 - FERNANDO RAFAEL ALVES PEREIRA	CORRESPONDENTE AO REPARO EXECUTADO EM CANO FIBRA DE VIDRO MEDINDO APROXIMADAMENTE 24" NA ADUTORA DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA - REALIZADO DIA 01/01/13 FLS.02 E 03 DOS AUTOSREPARO EXECUTADO EM CANO DE FIBRA DE VIDRO MEDINDOP APROXIMADAMENTE 24" DE ESPESSURA 2,30 M DE COMPRIMENTO ADUTO DE ÁGUA BRUTA QUE INTERLIGA A CAPTAÇÃO DO RIO BATALHA À ETA, FLS. 07 E 08 DOS AUTOS REALIZADA EM 12/01/13	OUTROS/NÃO	/0	13.716,45	13.716,45	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 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA									
195	762/2013	001.302.778/0001-18	14403 - PIERALISI DO BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	2.577,48	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: 07/02/2013 17:18:32
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
196	762/2013	015.323.666/0001-58	14404 - P C DA SILVA LUBRIFICANTES E PEÇAS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN GRAXA PARA OS ROLAMENTO DO TAMBOR KLUBERSYNTH UH1 14 -31. E OUTROS MATERIAIS. CONF. ESPECIFICAÇÕES EM ORÇ. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN DE GRAXA PARA O REDUTOR CASTROL LONGTIME PD2 1KG MARCA MOBIL E OUTROS MATERIAIS.	DISPENSA D	/0	734,45	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA									
2717	53/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	.REFORÇO A NOTA DE EMPENHO 633, REFERENTE A 25% DA QUANTIDADE INICIALMENTE CONTRATADA, OU SEJA, 05 UNIDADES DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, CONFORME SOLICITADO E DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLs. 118 VERSO E 137 VERSO.	OUTROS/NÃO 4/2012		0,00	100,00	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 05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA									
190	1316/2013		13255 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS	CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA USO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTES DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	383,53	383,53	0,00
191	1317/2013	0 . . .	12945 - DEPARTAMENTO DA POLÍCIA FEDERAL -	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO DO DAE, PORTARIA 1274/03 ART. 9º E ART. 4º.	DISPENSA D	/0	500,00	500,00	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 05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA									
64	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 24/2012, AT 14/2012, SOLICITAÇÃO 022/2013	A PREGÃO	24/2012	0,00	12.880,00	0,00
189	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, A SER ENTREGUE EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 86/12, ATA 03/13, SOLICITAÇÃO 61/2013.	PREGÃO	86/2012	45.000,00	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									
25	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2012	0,00	8.196,91	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: 07/02/2013 17:18:32
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
102	1932/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4.500 LTS DE ÓLEO DIESEL S -50, ATA 61/12, PREGÃO 97/12, SOLICITAÇÃO 07/13	PREGÃO	42/2012	-2.146,18	29.668,95	0,00
103	1932/2012	001.820.806/0014-03	14166 - REDE LK DE POSTOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20.000 LITROS DE OLEO DIESEL, ATA 43/2012, SOLICITAÇÃO 002/2013.	PREGÃO	42/2012	-13.759,50	27.589,18	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							172.490,04	218.971,83	0,00
							-----	-----	-----
							172.490,04	218.971,83	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 - 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, 06 de Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido
Diretora do S.C.O.