



# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/11/2013 17:09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Novembro de 2013</b>									
<b>05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5310 - FICHA</b>									
100427	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO MÊS DE OUTUBRO/13.	/0		218.909,67	218.909,67	0,00
<b>05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências</b>									
<b>05.01.02 - Unidade Administrativa</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - Administração Geral</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - Gestão do Departamento de Água e Esgoto</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - Despesas Administrativas</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - Gêneros de Alimentação</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA</b>									
1176	3165/2013	017.088.309/0001-88	14556 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE PÃO FRANCES, NOS PONTOS DETERMINADOS PELO DEPARTAMENTO, PREGÃO PRESENCIAL 51/2013, LOTE 01, CONTRATO 51/2013.	PREGÃO	51/2013	0,00	5.127,52	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	1.331,10	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - Serviços de Comunicação em Geral</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA</b>									
72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	PREGÃO	99/2009	0,00	1.745,83	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
722	3316/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DO BANCO DO BRASIL PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES, CONTRATO 31/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - Manutenção de Bens Móveis</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA</b>									
2198	6383/2013	061.457.941/0001-43	13028 - GOMAQ MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LT		DISPENSA D	/0	2.025,00	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: 11/11/2013 17:09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO (FAX /FAC SIMILE), BIVOLT. COM SECRETARIA ELETRÔNICA, VIVA -VOZ, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, PAINEL E VISOR EM PORTUGUÊS, UTILIZANDO BOBINAS DE 216 MM DE LARGURA X 30 M DE COMPRIMENTO, 120 V -50/60 Hz. GARANTIA DE 1 ANO. ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS.					
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA</b>									
1753	284/2013	015.370.987/0001-03	14755 - D R SANEAMENTO LTDA	BOMBA DOSADORA ELETROMAGNÉTICA DE DIAFRAGMA COM REGULAGEM MANUAL ATRAVÉS DE POTENCIÔMETRO FRONTAL, COM CAPACIDADE DE ATÉ 30 L/H Á 70L/H, 3 BAR (30 MCA), OPERA NA FAIXA DE 0 A 100%, CABEÇOTE EM ACRÍLICO (PMMA), FIXAÇÃO DE CABEÇOTE COM PARAFUSOS EM AÇO INOX, DIAFRAGMA EM TEFLON (PTFE), CORPO DE VÁLVULA EM (PPS), VÁLVULA DE RETENÇÃO EM TEFLON (PTFE), CAIXA EM ABS, VÁLVULA DE VEDAÇÃO EM ACRÍLICO, ANÉI	DISPENSA D	/0	0,00	890,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA</b>									
2171	6645/2013	052.019.528/0001-06	13144 - MUCHERONE & PADOVINO LTDA	SELANTE / SILICONE MONOCOMPONENTE DE ALTA ADERÊNCIA, CURA NEUTRA, TRANSPARENTE. SERVE PARA CALHAS E RUFOES, EM CARTUCHO CONTENDO 300 GRAMAS, RUFO, CORTE 27, CHAPA 28RUFO, CORTE 70, CHAPA 28RUFO, CORTE 30, CHAPA 28	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>05.01.05.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
<b>05.01.06.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</b>									
833	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO AM		PREGÃO	58/2012	0,00	10.400,00	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: 11/11/2013 17:09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1609 2202	5249/2013 718/2002	046.138.319/0001-89 050.778.851/0001-38	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER 10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E AINDA QUANTITATIVO DO ITEM 01, VALOR INFORMADO AS FLS. 649 VERSO. SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.CONTRATO 69/2013 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INTERDIÇÕES DE RUAS 27 UN., NOTA FISCAL 2139.	INEXIGÍVEL OUTROS/NAO	/0 /0	0,00 3.849,66	1.399,30 3.849,66	0,00 0,00
<b>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA</b>									
1666	5249/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	U1012-1000 - ROTOR BOMB.1012 - PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012 -1301 - ANEL DE DESGATE 1012/1015B ESP I - PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012 -1311 - ANEL DE DESGATE 1012B ESP I - PARA MOTOBOMBA DA EBARA.SANL1 -C40T - ANEL DE TRAVA P/EIXO 40MM DIN 471 - PARA MOTOBOMBA DA EBARA.U1012 -7370 - PROTECAO P CABO 1012-7 M10-M12 - PARA MOTOBOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.040,84	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</b>									
2178 2179	6936/2013 6936/2013	003.926.142/0001-72 005.737.568/0001-03	14895 - IRRIGA BAURU SISTEMAS DE IRRIGACAO L 13510 - HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE	REGISTRO DE ESFERA (VÁLVULA DE ESFERA), METAL (LATÃO / BRONZE), 2". REGISTRO DE GAVETA, METAL (LATÃO / BRONZE), 4".	DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0	0,00 0,00	174,64 843,80	0,00 0,00
<b>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</b> <b>05.01.07.17.000 - Saneamento</b> <b>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</b>									
1679	5694/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	SERVIÇO DE REVISÃO DE HORAS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS PARA MÁQUINAS DO DAE.	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA</b>									
1680	5694/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇOES EM MAQUINAS E EQ	4000/2220 - OLEO AP P/ EIXOS DIF E FREIOS BANHO OLEO - PARA MÁQUINA JCB4000/2520 - OLEO DE TRANSMISSAO 20L - PARA MÁQUINA JCB4001/1820 OLEO EP P/MOTORES 15W40 - PARA MÁQUINA JCB	DISPENSA D	/0	0,00	3.019,36	0,00
1904	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2012	0,00	3.130,43	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: 11/11/2013 17:09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 5)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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.										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>										
1682	5694/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUÇÕES EM MÁQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDÁRIO 32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERSO 32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL 32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMÁRIO 02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE ÓLEO DO MOTOR 32/925346 - ELEMENTO FILTRO ÓLEO HIDRÁULICO 12MICRON581/18063 - FILTRO DE ÓLEO TRANSMISSÃO / ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSÃO 94MMRADIEX RA - PROTETOR SIST. ARREFECIMENTO 0141/00843 - ELEMENTO FILTRANTE AC	DISPENSA D	/0	0,00	2.052,77	0,00	
2200	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UN. DE BATERIA DE 150 AH (12 V), 4 UN. BATERIA DE 45 AH (12 V), 1 UN. BATERIA DE 60 AH (12 V), ATA 65/13, RP 74/13, SOL. 389/13, EDOC 1786/13.	PREGÃO	074/2013	2.111,00	0,00	0,00	
2203	2768/2013	005.134.979/0001-04	14756 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TRA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN. DE MOLA USE, 2 UN. DE JUNTA DE BORRACHA, 2 UN. VEDADOR DE ÓLEO E 3 UN. ANEL TRAVA, ATA 062/13, RP 066/13, SOL. 391/13, EDOC 1760/13.	PREGÃO	66/2013	205,86	0,00	0,00	
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>										
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>										
<b>05.02.01.28.0000 - Encargos Especiais</b>										
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>										
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>										
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB, 05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>										
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.70 - FICHA</b>										
1737	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL EMPREGADOR, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	- PARTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	446.536,57	0,00
<b>SUBTOTAL</b>										
-----										
<b>TOTAL</b>										
-----										
-----										
227.101,19										
-----										
708.286,49										
-----										
227.101,19										
-----										
708.286,49										
-----										

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO 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: 11/11/2013 17:09:18  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 5)

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

BAURU, 08 de Novembro de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.