



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência 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
Movimentação do dia 08 de Novembro 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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA									
100427	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO POR PARTE DOS SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO MÊS DE OUTUBRO/13.		/0	218.909,67	218.909,67	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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
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 REFEICOE	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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA									
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
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									
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
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905206.0411000.15 - FICHA									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência 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 SECRETÁRIA 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.					
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905228.0411000.15 - FICHA									
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 À 70L/H, 3 BAR (30 MCA), OPERA NA FAIXA DE 0 A 100%, CABEÇOTE 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
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									
05.01.04.17.512.0042.2104 - 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									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA									
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 RUFOS, 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
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
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
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									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência 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	5249/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE PRAZO SOLICITADO E AINDA QUANTITATIVO DO ITEM 01, VALOR INFORMADO AS FLS. 649 VERSO.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.399,30	0,00
2202	718/2002	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE CONTRATO 69/2013 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INTERDICOES DE RUAS 27 UN., NOTA FISCAL 2139.	OUTROS/NÃO	/0	3.849,66	3.849,66	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA									
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 10129/1015B 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
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									
2178	6936/2013	003.926.142/0001-72	14895 - IRRIGA BAURU SISTEMAS DE IRRIGACAO L	REGISTRO DE ESFERA (VÁLVULA DE ESFERA), METAL (LATÃO / BRONZE), 2".	DISPENSA D	/0	0,00	174,64	0,00
2179	6936/2013	005.737.568/0001-03	13510 - HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE	REGISTRO DE GAVETA, METAL (LATÃO / BRONZE), 4".	DISPENSA D	/0	0,00	843,80	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
1679	5694/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES 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
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									
1680	5694/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência 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.									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA									
1682	5694/2013	005.124.347/0010-50	14351 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQ	32/925683 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO32/925915 - ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERS32/925587 - ELEMENTO FILTRO DIESEL32/925682 - ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO02/103513 - ELEMENTO FILTRANTE OLEO DO MOTOR32/925346 - ELEM FILTRO OLEO HIDRAULICO 12MICRON581/18063 - FILTRO DE OLEO TRANSMISSAO / ELEMENTO FILTRANTE DA TRANSMISSÃO 94MMRADIEX RA - PROTETOR SIST. ARREFECIMENTO141/00843 - 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 A/H (12 V), 4 UN. BATERIA DE 45A/H (12 V), 1 UN. BATERIA DE 60 A/H (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 PECAS 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
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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31911399.0411000.70 - FICHA									
1737	495/2013	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO PATRONAL EMPREGADOR, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE. - PARTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	446.536,57	0,00
SUBTOTAL							227.101,19	708.286,49	0,00
TOTAL							227.101,19	708.286,49	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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparência 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.