



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/10/2013 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Outubro 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									
100386	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 SETEMBRO/2013.		/0	0,00	0,00	6.372,58
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100390	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MEES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 72,84.		/0	0,00	0,00	2.913,68
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100389	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 25,19.		/0	0,00	0,00	1.007,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5313 - FICHA									
100398	82/2012	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DO ISSQN, DIF. MESES 06 E 07 E MÊS 08.		/0	0,00	1.942,26	1.942,26
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100392	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,09.		/0	0,00	0,00	43,45
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100388	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 4,14.		/0	0,00	0,00	165,46
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100391	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 SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 20,17.		/0	0,00	0,00	807,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5330 - FICHA									
100387	715/2000	91134242972	12701 - REGINALDO ROSSI			/0	0,00	0,00	120,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/10/2013 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA				CORRESPONDENTE A SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 3,00					
100378	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCOES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.		/0	0,00	0,00	5.558,58
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100385	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 SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 330,00.		/0	0,00	0,00	144.394,84
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100383	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 4,00		/0	0,00	0,00	830,83
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100382	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$8,00.		/0	0,00	0,00	2.734,64
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100395	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - 0,25.		/0	0,00	0,00	10,15
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100394	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULO DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 2,74		/0	0,00	0,00	109,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100393	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 2,00.		/0	0,00	0,00	37,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
100381	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A			/0	0,00	0,00	175,37



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/10/2013 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,00					
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									
05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5372 - FICHA									
100379	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 7,00.		/0	0,00	0,00	2.404,37
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									
1571	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS, ATA 49/12, RP 44/12, SOLICITAÇÃO 283/2013, E 1032/13	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	684,00
1583	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 UNID DE MARMITEX Nº 09, ATA 6 4/12, RP 101/12, SOLICITAÇÃO 299/13.	PREGÃO	101/2012	0,00	0,00	1.496,40
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA									
1612	4097/2013	005.971.158/0001-22	14303 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACA	CAIXA DE DETERGENTE NEUTRODISCO VERDE PARA ENCERADEIRA INDUSTRIALPAPEL HIGIÊNICO, RP 63/13, ATA 52/13, SOLICITAÇÃO 309/13 ,E_DOC 1247/13.	PREGÃO	63/2013	0,00	0,00	2.493,80
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA									
229	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	82,73	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									
1044	1140/2013	066.700.295/0001-17	14523 - ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LT		PREGÃO	37/2013	0,00	0,00	47.164,98



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/10/2013 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

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

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VIGILÂNCIA, INCLUINDO SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE DE RONDA, COM EFETIVA COBERTURA DOS POSTOS NP ÂMBITO DO DAE.(LOTE 02), ORÇ 28/13, PP 37/13, CONTRATO 47/13.

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

05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA

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 19/2013

PREGÃO

15/2013

0,00

0,00

1.512,00

05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS

05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL

05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA

1965 6767/2013 067.767.128-83 14695 - NIVALDO APARECIDO ERVILHA

CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE ARARAQUARA NO DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA.

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

450,00

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

05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL

05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA

1973 4372/2013 000.934.286/0001-82 14807 - SNF DO BRASIL LTDA.

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 400 KG DE POLÍMERO CATIÔNICO DE ACRILAMIDA, PE 89/13, ORÇ. 96/13.

PREGÃO

89/2013

4.400,00

0,00

0,00

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

1649 4992/2013 050.741.974/0001-02 10888 - FAIDIGA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD

TELHA MODELO CALHETÃO 90°, CONFECCIONADA EM FIBROCIMENTO (SEM AMIANTO), MEDINDO 460 CM DE COMPRIMENTO.

DISPENSA D

/0

0,00

0,00

570,00

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

05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL

05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA

1719 498/2013 033.050.196/0001-88 9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ

OUTROS/NÃO

/0

0,00

1.081.324,31

13,80



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/10/2013 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
REF. A EMPENHO ESTIMATIVO									
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									
1972	718/2012	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM INTERDIÇÕES DE RUAS 20 UN , CONFORME NOTA 2024.	OUTROS/NÃO	/0	2.851,60	2.851,60	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									
1474	5090/2012	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE HIDRÓXIDO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, RP 53/12, ATA 47/12, SOLICITAÇÃO 276/13.	PREGÃO	53/2012	0,00	6.210,00	6.210,00
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.54 - FICHA									
1968	7397/2012	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMINA DE SERRA P/ CORTE DE FERRO E AÇO, RP 140/12, ATA 291/12 PMB, SOL. 346/13, EDOC 1520/13.	PREGÃO	140/2012	0,00	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,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA									
1721	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO CORRENTE EXERCÍCIO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	267,25
SUBTOTAL							7.251,60	1.092.410,90	230.490,21
TOTAL							7.251,60	1.092.410,90	230.490,21

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



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/10/2013 17:27:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 07 de Outubro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.