



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 31 de Outubro 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>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5302 - FICHA</b>									
100421	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013.	/0		6.325,66	6.325,66	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5305 - FICHA</b>									
100404	504/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERVS.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE AO REPASSE DOS VALORES REF. A CAPITALIZAÇÃO E EMPRÉSTIMOS DE FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, REF. AO MES DE OUTUBRO/13 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 669,18.	/0		0,00	57.327,17	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5307 - FICHA</b>									
100407	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 75,72	/0		3.028,65	3.028,65	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5308 - FICHA</b>									
100408	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 21,92.	/0		876,91	876,91	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5316 - FICHA</b>									
100413	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 OUTUBRO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,09.	/0		43,45	43,45	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5321 - FICHA</b>									
100420	500/2013	046.137.410/0001-80	10549 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES REALIZADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013.	/0		132.495,91	132.495,91	0,00
<b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5323 - FICHA</b>									
100414	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.		/0		714,25	714,25	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: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5330 - FICHA</b></p>									
100416	715/2000	911.342.429-72	12701 - REGINALDO ROSSI	CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 17,86.	-	/0	70,00	70,00	0,00
100405	882/2005	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A SERVIDE DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,75.	-	/0	17.061,55	17.061,55	0,00
<p><b>05.00.00.00.0000.0000.0411000.5333 - FICHA</b></p>									
100412	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 334,00.	-	/0	150.691,20	150.691,20	0,00
100415	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, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 10,00.	-	/0	1.819,65	1.819,65	0,00
100406	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 8,00.	-	/0	2.734,64	2.734,64	0,00
100409	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 OUTUBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,50.	-	/0	60,00	60,00	0,00
100422	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	-	-	/0	37,00	37,00	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: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 10)

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 OUTUBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 2,00									
100417	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO	CORRESPONDENTE A SERVICO DE PROTESES DENTARIAS UTILIZADAS PELAS SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 7,87	/0		315,00	315,00	0,00
CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,00.									
100410	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 7,00.	/0		175,37	175,37	0,00
CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 7,00.									
100411	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	2.404,37	2.404,37	0,00
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.0000 - 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>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA</b>									
1758	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<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>									
1614	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOURGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 940 KG DE COXÃO DURO PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 311/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	3.102,00	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	2.183,70	0,00
1998	8139/2012	061.778.718/0001-06	11923 - COMERCIAL CONCORRENT EIRELI EPP		PREGÃO	94/2012	0,00	2.248,40	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 40 UN. DE PREPARADO SÓLIDO ARTIFICIAL DE REFRESCO SABOR LIMÃO EM PACOTES DE 1 KG, 50 UN. PREPARADO SÓLIDO DE REFRESCO SABOR ABACAXI EM PACOTES DE 1 KG CADA E OUTROS, ATA 7/2013, RP 94/12, SOL. 359/13, EDOC 1646/13.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411000.11 - FICHA</b>									
1161	11210/2011	002.380.940/0001-89	13938 - MERCANTIL AQUARELA SUPRIM. ESCRIT.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO. ATA 52/2012 SOLICITAÇÃO 215/2013 RP 59/2012 E_DOC 594/2013.	PREGÃO	59/2012	-5,91	0,00	0,00
1653	8816/2011	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURULAC LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 104 M <sup>2</sup> DE FORRO PVC, COR BRANCO LAVÁVEL, RP 82/12, ATA 51/12, SOLIC. 317/13, E_DOC 1271/13	PREGÃO	82/2012	0,00	2.938,00	0,00
2180	330/2013	000.538.468/0001-34	12806 - CLEUSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 7 UN. CILINDRO DE GLP DE 13KG E 10 UN CILINDRO DE GLP DE 90 KG, ATA 013/13, RP 019/13, SOL. 373/13, EDOC 1744/13.	PREGÃO	019/2013	2.636,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902 - CONDOMÍNIOS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903902.0411000.13 - FICHA</b>									
1289	83/2012	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 6.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119,95	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
1963	6335/2013	013.360.231/0001-58	14813 - TRIPLEX COMERCIO DE ARTIGOS ESPORT	TENDA/GAZEBO ARTICULADO/SANFONADO, MEDINDO 3,0 M X 3,0 M X 2,5 M, COBERTURA COM TECIDO RESISTENTE E IMPERMEÁVEL, ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO TUBULAR, COM BOLSA PARA TRANSPORTE, ESTACAS E CORDINHAS PARA FIXAÇÃO, COR AZUL.	DISPENSA D	/0	0,00	1.511,92	0,00
<b>05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA</b>									
<b>05.01.03.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA</b>									
1759	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.31901699.0411000.18 - FICHA</b>									
1760	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301 - INDENIZAÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909301.0411000.30 - FICHA</b>									
1982	4496/2013	362.737.249-20	14827 - NELSON RAMOS	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DEVIDO A RETORNO DE ESGOTO, OCORRIDO NO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA RANIER ZUIM, Nº 1 - 68 - NUCLEO BEJA FLOR, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS 39 VERSO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	348,25	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA</b>									
2181	7360/2013	180.921.838-13	9261 - CARLOS EDUARDO RUIZ	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE LINS, EM 31/10/2013, COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATORIA P ARA CITACAO/INTIMACAO DA VIARONDON NOS AUTOS DA ACAO ORDINARIA Nº 3005521-02.2013.8.26.0071.	OUTROS/NÃO	/0	70,00	70,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b>									
<b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA</b>									
1761	493/2013000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA		CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
<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>05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA</b>									
1912	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - FUNDICAO AYOUB LTDA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, ATA 056/12, RP 87/12, SOL. 304/13, EDOC 1235/13.	PREGÃO	087/2012	0,00	15.300,00	0,00
1992	3734/2013	017.351.440/0001-96	14558 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME		PREGÃO	94/2013	0,00	8.780,00	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: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA E TELA 100% POLIESTER, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL, PREGÃO 94/13, LOTES 05 E 06.									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA</b>									
1579	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 M <sup>3</sup> DE PEDRA BRITADA N° 03 E 48 M <sup>3</sup> DE PEDRISCO, ATA 34/13, RP 42/13, SOLICITAÇÃO 298/13, E_DOC 1164/13	PREGÃO	42/2013	0,00	702,77	0,00
<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>									
2190	3342/2013	062.526.876/0001-23	11978 - CIMENTO RIO COMERCIO E REPRESENTANT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 , EM SACOS DE 50K G, ATA 060/13, RP 071/13, SOL. 382/13, EDOC 1768/13.	PREGÃO	71/2013	6.877,50	0,00	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>									
2184	6564/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL		1.899,10	0,00	0,00
2186	6470/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECALQUE.	INEXIGÍVEL		4.428,90	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>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</b>									
1897	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMINIO LÍQUIDO, ATA 010_2013, RP 001/13, SOL. 327/13, EDOC 1311/13.	PREGÃO	001/2013	0,00	22.597,31	0,00
1979	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G., ATA 35/2013, SOLICITACAO 343/2013, E-DOC 1467/2013.	PREGÃO	39/2013	0,00	12.060,00	0,00
2019	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 017/13, RP 24/13, SOL. 353/13, EDOC 1602/13.	PREGÃO	24/2013	0,00	12.512,00	0,00
2020	11506/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q		PREGÃO	01/2013	0,00	22.766,41	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: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO SULFÚRICO 78% , ATA 011/13, RP 01/2013, SOL. 354/13, EDOC 1601/13.										
<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>										
2185	6564/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB. 507/517 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE TUBO A M8 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE TUBO B M8 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE DESGASTE 507/517 – MOTOBOMBA DA EBARAEXIO BOMB. 507 –13/517-13 M8 – MOTOBOMBA DA EBARAJUNTA 506/516/507/517 – MOTOBOMBA DA EBARARETENTOR 52X38X1M8 –M8S (40-100HP) – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 516-517 – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR SLOT M8 45-50HP – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR WEDGE M8 45-50HP – MOTOBOMBA DA EBARADIAFRAGMA M6G/M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CUNHA M8 45-50HP L=273MM 220/380/440 – MOTOBOMBA DA EBARAPROTECTOR BOB.SUP. M8 – PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR 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/MBV – MOTOBOMBA DA EBARABOBINA M8 45-50HP 220/380V 60HZT – MOTOBOMBA DA EBARADISCO VALVULA 516-51 7 – MOTOBOMBA DA EBARALUVA ACOPL. 25X30 506-1001 M8 – MOTOBOMBA DA EBARASINO AFASTADOR DE AREIA M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CAPA DE SELO M8, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CORPO VALV. 506-517 – MOTOBOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL		5.504,97	0,00	0,00	
2187	6470/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB. 8170 – MOTOBOMBA DA EBARAANEL DE DESGATE 8150-8180 – MOTOBOMBA DA EBARABUCHA INTERMEDIÁRIA/MANCAL 8150-8180 – MOTOBOMBA DA EBARAJUNTA 8150-8180 – MOTOBOMBA DA EBARARETENTOR 82X60X12 M10, M12 – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR SLOT M10 LG1100 L12.00 – MOTOBOMBA DA EBARAISOLADOR WEDGE M10 M200 LG1100 L1120 – MOTOBOMBA DA EBARADIAFRAGMA M10, M12 – MOTOBOMBA DA EBARACUNHA M10 175-220HP ESP. 3MM L50S – MOTOBOMBA DA EBARAPROTECAO P/CABO 8170/8180 -10 M10 – MOTOBOMBA DA EBARACABO REDONDO P/M12 1X35MM2 PT 5.5M – MOTOBOMBA DA EBARAVEDACAO P/CABO A M12/M10 FF 3X35 MM – MOTOBOMBA DA EBARABOBINA M10 250HP 440/460V 60HZT – MOTOBOMBA DA EBARADISCO M.ESC.C/GRAF.M10/M18 – MOTOBOMBA DA EBARASEGMENTO DO MANCAL M6G-M12, PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.	INEXIGÍVEL		7.682,09	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</b>										
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.54 - FICHA</b>										
1966	7397/2012	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UN CABOS DE ENXADA, 10 UN. DE CÂMARA DE AR P/ CARRINHO DE PEDREIRO, 25 UN. DE ENXADA DE AÇO E OUTROS MATERIAIS, RP 140/12, ATA 292/12 PMB, SOL. 347/13, EDOC 1521/13.	PREGÃO	140/2012	-315,70	0,00	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	6936/2013	003.926.142/0001-72	14895 - IRRIGA BAURU SISTEMAS DE IRRIGACAO L		DISPENSA D	/0	174,64	0,00	0,00	



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2179	6936/2013	005.737.568/0001-03	13510 - HIDRAULICA BAURUENSE COMERCIO DE	REGISTRO DE ESFERA (VÁLVULA DE ESFERA), METAL (LATÃO / BRONZE), 2". REGISTRO DE GAVETA, METAL (LATÃO / BRONZE), 4".	DISPENSA D	/0	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>05.01.07.17.122.0041.2095 - 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>									
1904	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA	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.	PREGÃO	97/2012	0,00	3.213,88	0,00
2176	6597/2013	009.043.182/0001-52	14728 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA.	ÓLEO PARA MOTORES 2T À GASOLINA, CLASSIFICAÇÃO API TC, EM FRASCO DE 500 ML CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES À DIESEL TURBO, CLASSIFICAÇÃO API CG -4- SAE 15W40, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA)ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 68, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO DE ALTO DESEMPENHO PARA USO EM SISTEMAS HIDRÁULICOS DE RETROESCAVADEIRAS, VISCOSIDADE ISO VG 32, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES À GASOLINA E ÁLCOOL, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 20W50, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 5W40 SINTÉTICO, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE PARA USO EM EIXOS DIANTEIROS E TRASEIROS, MULTIVISCOSO, CLASSIFICAÇÃO API GL5 SAE 10W30, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).FLUIDO DE FREIO DOT 4, CLASSIFICAÇÃO SAE J1703, FMVSS -116, ABNT NBR 9292, EM F RASCO DE 500 ML CADA. (1ª LINHA).	DISPENSA D		18.292,00	0,00	0,00
2177	6597/2013	012.398.989/0001-12	14233 - MARCOS ANTONIO CHAVES - EPP.	GRAXA À BASE DE LÍTIO NLGI -2, COM ALTO DESEMPENHO LUBRIFICANTE, CLASSIFICAÇÃO EP PARA USO EM RETROESCAVADEIRAS, CAMINHÕES E AUTOMÓVEIS, EM TAMBOR DE 170 KG CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO DE ALTO DESEMPENHO PARA MOTORES 4T DE MOTOCICLETAS, CLASSIFICAÇÃO API SF SAE 20W50, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO DE MÚLTIPLAS TRANSMISSÕES E DE FREIO S, PARA USO EM RETROESCAVADEIRAS, EM EMBALAGEM DE 01 A 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR FLEX, CLASSIFICAÇÃO API SL SAE 15W40, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO DE RETROESCAVADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO SAE 10W30 API GL -4 ALISSON C -4, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO TIPO EP PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMIS. SÓES, TOMADA DE FORÇA, DIFERENCIAIS E REDUTORES DE VELOCIDADE E SISTEMAS HIDRÁULICOS DE PÁ CARREGADEIRAS, CLASSIFICAÇÃO API GL -5 SAE 85W140, EM EMBALAGEM DE 01 À 50 LITROS CADA. (1ª LINHA).ÓLEO PARA SISTEMA HIDRÁULICO E MECÂNICO ISO VG AW150, EM EMBALAGEM DE 01 A 20 LITROS CADA. (1ª LINHA).	DISPENSA D		24.941,75	0,00	0,00
<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>									
2183	2830/2013	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		PREGÃO	55/2013	646,73	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: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2188	2768/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PEÇAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UN. DE ARRUELA DE AÇO, 4 UN. DE PORCA CLIP M8, 2 UN. FILTRO COMBUSTÍVEL E OUTRAS PEÇAS, ATA 058/13, RP 5 5/13, SOL. 367/13, EDOC 1689/13.					
2191	4287/2013	068.295.724/0001-43	14835 - ANAGÉ COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN. FACA DA CAÇAMBÁ 25MM, 16 UN. PARAFUSO AÇO DENTE CAC.M, E OUTRAS PEÇAS, ATA 056/2013, RP 066/201 3, SOL. 377/2013, EDOC 1758/13.					
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - 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,</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA</b>									
1721	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO CORRENTE EXERCICIO.					
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.32902101.0411000.71 - FICHA</b>									
1744	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM O FINANCIAMENTO PRONURB - JUROS, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.					
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.46907101.0411000.74 - FICHA</b>									
1902	972/1992	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO FINANCIAMENTO OBJETO CONTRATO PRONURB, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.					
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									

## 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  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



## DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU

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

Data: 06/11/2013 14:59:25  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

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

BAURU, 31 de Outubro de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.