



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/09/2013 07:54:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Setembro 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									
100357	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 AGOSTO/2013.		/0	0,00	0,00	6.522,45
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100374	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 105,39		/0	0,00	0,00	4.215,69
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100366	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R \$ 26,32		/0	0,00	0,00	1.052,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100363	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 AGOSTO/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									
100367	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 AGOSTO/2013 (3ª PARCELA) - HAVERA RETENCAO COD. 37 - 2,14		/0	0,00	0,00	85,67
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100364	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 13,76		/0	0,00	0,00	550,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100355	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR			/0	0,00	0,00	10.050,41



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2013 07:54:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA.					
100365	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 AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 325,00		/0	0,00	0,00	139.997,94
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100360	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 AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 2,00		/0	0,00	0,00	627,20
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100359	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 AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 3,00.		/0	0,00	0,00	1.324,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100361	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 AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 4,08.		/0	0,00	0,00	163,02
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100362	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 AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,25		/0	0,00	0,00	49,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA									
100369	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENCAO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 1,00.		/0	0,00	0,00	175,37
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									
100370	9324/2012	090.400.888/0001-42	13976 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			/0	0,00	0,00	1.400,56



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2013 07:54:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 - HAVERA RETENCAO COD. 37 - R\$ 5,00					
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909102 - PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909102.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33909102.0411000.8 - FICHA									
1671	10235/2009		13392 - JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZEN	CORRESPONDENTE A PRECATORIO JUDICIAL MOVIDO CONTRA ESTA AUTARQUIA, CUJA FORMALIZAÇÃO DEU -SE ATRAVES DOS PROCESSOS EP 2634/12 E 00995/12, NUMERO DA ORDEM 00001/13 DE NATUREZAS ALIMENTÍCIAS DESAPROPRIADORIAS - CREDORES CLODOALDO DONIZETE FERRAZ DA SILVA E Y.K.S. SERVICOS LTDA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196.427,14
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									
1416	4465/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE BISCOITO CREAM CRACKER, RP 44/13 PMB, ATA 76/13 PMB, SOLICITAÇÃO 244/13 - E_DOC 781/13	PREGÃO	44/2013	0,00	0,00	103,60
1429	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 230 KG COXÃO DURO BOVINO EM PEÇAS E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOL. 268/13.	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	1.680,00
1722	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE SAL IODADO E 200 FRASCO DE ÓLEO VEGETAL, ATA 74/13, RP 30/13, SOL. 319/13 E_DOC 1272/13.	PREGÃO	30/2013	640,80	0,00	0,00
1724	12201/2012	011.195.090/0001-30	14164 - CARLOS ROBERTO BERRO HORTIFRUTI -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE ABACAXI HAVÁI, BOA QUALIDADE E, MADURO, 300 KG DE BANANA NANICA, 10 KG DE KIWI, 600 KG DE LARANJA PERA E OUTRAS FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, ATA 04/13, RP 113/12, SOL. 323/13, E_DOC 1283/13	PREGÃO	113/2013	11.506,50	0,00	0,00
1727	5525/2013	010.355.475/0001-54	14687 - BONISSIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	REF. A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO CARIOQUINHA, ATA 134/2013PMB, RP 83/13, SOL. 315/13.	PREGÃO	83/2013	4.430,00	0,00	0,00
1731	5525/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. RP 83/13, ATA 132/2013, SOL. 307/13, E_DOC 1241/13.	PREGÃO	83/2013	162,60	0,00	0,00
1732	3721/2013	053.437.315/0001-67	14490 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE ERVILHA E 180 KG DE MILHO VERDE, RP 180/12, ATA 316/12, SOLICITAÇÃO 314/13 - E_DOC 1253/13	PREGÃO	180/2012	1.177,80	0,00	0,00
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.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	82,73	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: 10/09/2013 07:54:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.									
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									
617	5983/2012	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTES DEPARTAMENTO, PREGÃO 014/2013, CONTRATO 26/2013.	PREGÃO	14/2013	0,00	340,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905248.0411000.15 - FICHA									
1729	10091/2012	045.008.497/0007-18	12989 - SIMAO VEICULOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO 16.000 KG EQUIPADO COM CARROCERIA DE MADEIRA CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM EDITAL .	OUTROS/NÃO	085/2013	444.000,00	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903017.0411000.20 - FICHA									
1728	3368/2013	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	BOLSA, MODELO CARTEIRO, EM POLIESTER, COM ALÇA TRANSVERSAL. POUCOS DETALHES E EM CORES ESCURAS/NEUTRAS.	DISPENSA D	/0	1.197,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA									
1726	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CORRESPONDENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 136(FI.289 DOS AUTOS) REF. A ADITAMENTO CONTRATUAL .	OUTROS/NÃO	/0	13.620,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA									
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	.CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	BEC-BOLSA	52/2011	0,00	1.135,00	0,00
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									
1734	5553/2011	000.821.489/0001-62	6624 - LIMA IMOVEIS S/C LTDA.		OUTROS/NÃO	/0	20,50	20,50	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: 10/09/2013 07:54:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO, CONFORME CLAUSULAS 3.5.1 E 3.5.2, DO TERMO CONTRATUAL 043/2011.					
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA									
1723	5237/2013		14749 - EDITH DOS SANTOS LIMA	CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELO RETORNO DE ESGOTO. CONFORME OS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.478,13	0,00	0,00
1725	4824/2010	137.239.298-00	14750 - CELIA REGINA SUMIE SAKAMOTO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	709,32	709,32	709,32
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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2101.33903099.0411000.40 - FICHA									
1475	4830/2013	065.950.651/0001-98	14641 - MULT PORTAS E JANELAS LTDA - EPP	TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 366 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 244 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.TELHA DE FIBROCIMENTO, ONDULADA E SEM AMIANTO, MEDINDO 213 CM DE COMPRIMENTO X 110 CM DE LARGURA X 6 MM DE ESPESURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.PARAFUSO PINO RETO DE 100 MM, COM ARRUELA DE METAL E PLÁSTICO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.923,07
05.01.04.17.512.0042.2102 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE OBRAS									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.41 - FICHA									
71	8163/2012	008.736.733/0001-09	14358 - ENGEBRAS COMPRESSORES LTDA - ME	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	98/2012	0,00	0,00	5.000,00
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									
868	14370/2012	010.665.874/0001-11	14483 - LEVOR AMBIENTAL LTDA - ME		PREGÃO	343/2012	0,00	60,00	12.240,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 10/09/2013 07:54:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MICROORGANISMOS VIAVEIS NATU RAIS FACULTATIVOS , HETEROTROFICOS, TERMOFILICOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL CONTRATO 40/2013					
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									
7	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.242,50
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									
534	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL SOLICITADO, OBSERVANDO QUE A DESCRIÇÃO DE VALORES E QUANTIDADES CONSTAM ANEXAS AS FLS. 319.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.478,15	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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
1562	5357/2013	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	GAXETA SINTÉTICA GRAFITADA FIBRA CO 1/4"GAXETA SINTÉTICA GRAFITADA FIBRA CO 3/16"	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
226	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2102, CONFORME LEI 8666/93, ART 7º.	PREGÃO	61/2012	0,00	0,00	79,80
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
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									
1453	975/2012	011.371.179/0001-00	13856 - LINCETRACOR COM. IMPORT.E EXPORT.		PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	7.302,79



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 10/09/2013 07:54:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1730	2830/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS RESTRO ESCAVADEIRA 23 E 25, ATA 71/12, RP 93/12, SOLICITAÇÃO 271/13	PREGÃO	55/2013	1.308,50	0,00	0,00	
1733	2829/2013	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PECAS E SERVICOS LTDA. EP	REF. AQUISIÇÃO DE 1 ELEMENTO VENTILADOR, 1 VARETA NIVEL ÓLEO, ATA 54/13, RP 55/13, SOL. 321/13, EDOC 1274/13	PREGÃO	52/2013	10.003,16	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										
1676	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FGTS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	348,67	
SUBTOTAL								490.254,31	8.175,70	396.315,79
TOTAL								490.254,31	8.175,70	396.315,79

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

BAURU, 06 de Setembro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.