



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 12/09/2013 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Setembro de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
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									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901101.0411000.1 - FICHA									
1755	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	291.415,05	7.179,99	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.31901699.0411000.2 - FICHA									
1756	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	127.840,77	0,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901101.0411000.9 - FICHA									
1757	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	1.849.086,73	64.746,42	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.31901699.0411000.10 - FICHA									
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	749.140,53	0,00	0,00
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		PREGÃO	51/2013	0,00	4.725,66	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: 12/09/2013 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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.					
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									
277	11634/2012	004.561.864/0001-33	14116 - LIVANIR DE JESUS BAURU - ME.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2794/2012. DANFE 1131.	DISPENSA D	/0	0,00	157,40	0,00
1749	6090/2013	011.405.389/0001-71	14447 - DUTCLEAN LIMPEZA ROBOTIZADA DE DU	COMPRESSOR PARA EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL. DE 24.000 BTUS, 220 VOLTS.GÁS R22.....GÁS 141B (LIMPEZA DO CIRCUITO FRIGORÍFICO).NITROGÊNIO.....FILTRO SECADOR.CAPACITOR 4 0 MF.SOLDA OXI-ACETILENO.	DISPENSA D	/0	830,00	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									
27	25/2012	061.533.949/0001-41	11896 - S/A. "O ESTADO DE SAO PAULO"	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3085, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º PAR. 2º, III.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	475,20	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
28	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.COLET.	CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCICIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	19.285,75	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									
146	7004/2012	034.028.316/7101-51	13314 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO .N.E 2035-2012.	DISPENSA D	/0	0,00	10.330,54	0,00
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	125,00	0,00
1769	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	180.000,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
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		DISPENSA D	/0	890,00	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: 12/09/2013 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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 DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	1.442.128,96	40.490,17	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	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	136.416,20	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903905.0411000.23 - FICHA</b>									
49	0/0	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1270/2012, EMBASADO NA LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III	PREGÃO	28/2012	0,00	12.963,00	0,00
904	2149/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 49, REFERENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE DOZE MESES.	PREGÃO	28/2012	0,00	18.774,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.29 - FICHA</b>									
729	14693/2012	011.972.497/0001-26	14461 - PEDRO L.G. MELGES COMÉRCIO E SERVI	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 UN. DE ENVELOPADORA DE MESA COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, MODELO PS850/2 A4 A5, LOTE 03, CONTRATO 34/2013.	PREGÃO	16/2013	0,00	1.250,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA</b>									
1723	5237/2013		14749 - EDITH DOS SANTOS LIMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.478,13	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: 12/09/2013 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE DANOS CAUSADOS PELO RETORNO DE ESGOTO. CONFORME OS AUTOS.									
<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	493/201300000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	3.148.012,87	81.675,33	0,00
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.122.0041.2094.31901699.0411000.36 - FICHA</b>									
1762	493/201300000000000000000000		6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCICIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	676.146,95	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>									
1586	15183/2012	044.991.685/0001-50	10383 - H AIDAR PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 500 TON DE CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUANTE, COM TRAÇO DA FAIXA "C" DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP, RP 07/13, SOLICITAÇÃO 287/13, ATA 12/13, E_DOC 1077/13	PREGÃO	07/2013	0,00	86.000,00	0,00
<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>									
1544	8790/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750 BARRAS TUBO DE PVC RÍGIDO TIPO PBA, RP 91/12, ATA 08/13, SOLICITAÇÃO 227/13.	PREGÃO	91/2012	0,00	20.362,50	0,00
1579	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 M³ DE PEDRA BRITADA Nº 03 E 48 M³ DE PEDRISCO, ATA 34/13, RP 42/13, SOLICITAÇÃO 298/13, E_DOC 1164/13	PREGÃO	42/2013	0,00	1.803,13	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>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA</b>									
1763	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.560.376,21	36.380,55	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: 12/09/2013 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

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 EXERCÍCIO CORRENTE.									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.31901699.0411000.44 - FICHA									
1764	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	227.130,11	0,00	0,00
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	300,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901101.0411000.49 - FICHA									
1765	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	2.032.547,40	54.109,61	0,00
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.31901699.0411000.50 - FICHA									
1766	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVACAO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	557.262,72	0,00	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									
1473	11506/2012	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUIMICA LTDA.		PREGÃO	01/2013	0,00	22.867,04	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: 12/09/2013 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 TON CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, RP 01/13, ATA 10/13, SOLIUCITAÇÃO 272/13									
<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>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA</b>									
1767	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	2.360.802,48	52.682,08	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.31901699.0411000.59 - FICHA</b>									
1768	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO	/0	341.645,34	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA</b>									
1410	4936/2013	097.531.237/0001-30	14467 - POMMERING & CIA COMERCIO E MECANIC	SERVIÇO DE REVISÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO DE VIATURAS Nº 56 E 100 DES DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.030,00	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>									
1552	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.600 LITROS DE GASOLINA COMUM, RP 02/13, SOL. 297/2013	PREGÃO	02/2013	0,00	1.958,80	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903002.0411000.63 - FICHA</b>									
1559	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS		PREGÃO	02/2013	0,00	8.543,51	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: 12/09/2013 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1560	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E. A. TUSCHI COMBUSTIVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 36.000 LTS DE DIESEL, ATA 09/2013, R 02/13, SOLICITAÇÃO 282/13, E_DOC 1040/13 CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 24.000 LTS DE ETANOL COMUM, ATA 09/13, RP 02/13, SOLICITAÇÃO 281/13, E_DOC 1041/13	P 3,	PREGÃO 02/2013	0,00	4.102,86	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA</b>									
1754	5794/2013	005.897.688/0001-78	8034 - MASTERCRIMP COMERCIO DE CORREIAS	MANGUEIRA SUPERFLEX 1.1/2 - 14KGF/CM2 - NBR 11861 TP2, EM LANCE DE 15 METROS.		DISPENSA D /0	1.464,00	0,00	0,00
<b>05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA</b>									
1750	6242/2013	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	CORRESPONDENTE ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP EFETUAR RENOVAÇÃO DO AET ( AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRANSPORTE) PARA VIAT 155 E V 30B (PRANCHA) DESTES DEPARTAMENTO .		OUTROS/NÃO /0	400,00	0,00	0,00
1751	6242/2013	061.735.548-79	14092 - RONALDO TRIZO	DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO/SP PARA RENOVAÇÃO DO AET ( AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DE TRANSPORTE)		OUTROS/NÃO /0	500,00	500,00	0,00
SUBTOTAL							15.684.036,32	554.296,67	0,00
TOTAL							15.684.036,32	554.296,67	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: 12/09/2013 11:27:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 11 de Setembro de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.