



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:23:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril 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									
100237	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 MARÇO/2013.		/0	0,00	0,00	3.529,81
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - FICHA									
100225	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 77,90		/0	0,00	0,00	3.115,84
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100226	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 32,24		/0	0,00	0,00	1.289,76
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - FICHA									
100236	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESCOLARES POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 9,47		/0	0,00	0,00	378,68
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - FICHA									
100232	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 3,08		/0	0,00	0,00	123,39
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100234	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,86		/0	0,00	0,00	74,25
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100238	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR			/0	0,00	0,00	4.262,66



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:23:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÕES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013.					
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - FICHA									
100231	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 312,00.		/0	0,00	0,00	124.925,79
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA									
100230	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDOR DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 , HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,00		/0	0,00	0,00	156,86
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100235	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 , HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 9,00		/0	0,00	0,00	3.017,71
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5366 - FICHA									
100224	9663/2009	009.555.823/0001-58	13801 - YOSHIMURA & SOUZA LTDA EPP	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR FUNCIONÁRIOS DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE MARÇO/13, HAVERÁ RETENÇÃ COD. 37 - R\$ 0,50		/0	0,00	0,00	19,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - FICHA									
100228	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 1,25		/0	0,00	0,00	49,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100227	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES DE MARÇO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00		/0	0,00	0,00	37,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5370 - FICHA									
100233	715/2000	260.010.498-40	14051 - CRISTIAN RORATTO			/0	0,00	0,00	100,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:23:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - FICHA				CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,50					
100229	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00		/0	0,00	0,00	435,37
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									
615	493/2013	046139952000191	8978 - UNIDADE DE ASSUNTOS JURIDICOS	CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL EM ABRIL_13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.720,73
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									
616	493/2013	046139952000191	8979 - UNIDADE ADMINISTRATIVA	CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL, ABRIL/04	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.828,33
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									
402	2389/2013	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 160 KG DE FILE DE MERLUZA SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS ITENS CONFORME SOLICITAÇÃO 096/2013 ATA 49/12 RP 44/12.	PREGÃO	44/2012	0,00	2.375,50	912,00
403	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 130. KG DE COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CONFORME SOLIDITAÇÃO 095/13 ATA 50/12 RP 44/12.	PREGÃO	44/2012	0,00	4.455,00	0,00
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									
150	1012/2013	012.658.229/0001-05	14002 - NOVAGROSERV COMERCIAL AGROPECUÁR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:23:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
205	1048/2013	003.013.365/0001-49	14034 - L P MORETTI BAURU - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE LÂMINA 330MM X 1,75 - FURO 1 POLEGADA. MARCA ORIGINAIS SERRAS.PGT 30 DIAS. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN CARTUCHO USB PARA RELÓGIO BIOMÉTRICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES. HAVERA RETENÇÃO COD. 28 PARA A DANFE 1477 R\$ 7,76.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	392,00
264	1462/2013	011.562.587/0001-49	14035 - J.V. SAMPAIO & CIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPAS DE DE ISOPOR PAR MARMITEX. PARA USO NO SETOR DE COZINHA DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	834,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903957.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903957.0411000.6003 - FICHA									
2023	5525/2011	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	.CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO DE 07 MESES PARA INTERLIGAÇÃO DA INTERNET VIA RÁDIO DA SEDE DESTE DEPARTAMENTO COM O POUPA TEMPO, CONFORME PROCESSO.	DISPENSA D		0,00	0,00	199,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903990.0411000.6003 - FICHA									
84	8857/2011	048.066.047/0001-84	10694 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IME	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA IMESP PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES DAS LICITAÇÕES DESTE DEPARTAMENTO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	829,71
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
203	1048/2013	003.013.365/0001-49	14034 - L P MORETTI BAURU - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO CONFORME ESPECIFICAÇÕES.HAVERA RETENÇÃO COD. 28 PARA A DANFE 1478 R \$ 133,06.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.720,00
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.31901101.0411000.17 - FICHA									
618	493/2013	046.139.952/0001-00	8980 - UNIDADE FINANCEIRA	CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL, ABRIL/04	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.347,75
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.		PREGÃO	15/2013	0,00	0,00	1.512,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:23:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
585	3474/2009	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013 CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PEDÁGIO, CONFORME INFORMAÇÃO PRESTADA PELA SEÇÃO TESOUREIRA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,40
05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA									
05.01.04.17.000 - Saneamento									
05.01.04.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.04.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.122.0041.2094.31901101.0411000.35 - FICHA									
619	493/2013	00000000000000000000	6410 - UNIDADE TECNICA	CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL, ABRIL/04	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.411,70
05.01.04.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.04.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.04.17.512.0042.2102 - 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									
627	7379/2012	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDÚSTRIA E COM. MAT. SANEA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PÇ DE LUVA DE CORRER, 190 PÇ DE C AP DE EXTREMIDADE E OUTRA PEÇAS, ATA 65/12, RP 100/12, SOLICITAÇÃO 124/13	PREGÃO	100/2012	2.885,13	0,00	0,00
628	7379/2012	003.685.549/0001-55	7482 - ASPERBRAS BAHIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 BARRAS DE TUBO DE PVC 12 DEFOFO E OUTROS, RP 100/12, ATA 66/12, SOLICITAÇÃO 123/13.	PREGÃO	100/2012	154.096,30	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6009 - FICHA									
2982	7379/2012	007.769.587/0001-47	13952 - PESCARA INDÚSTRIA E COM. MAT. SANEA	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 BARRA DE TUBO PVC RÍGIDO, TIPO P BA, CLASSE 15 COM OUTRAS CARACTERÍSTICAS E OUTROS MATERIAIS, RP 100/12 , ATA 65/12, SOLICITAÇÃO 407/12.	PREGÃO	100/2012	0,00	28.354,77	28.354,77
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411100.42 - FICHA									
88	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10" E OUTRAS FERRAMENTAS, ATAS 290 E 299/2012, SOLICITAÇÕES 033 E 037/2013.	PREGÃO	140/2012	0,00	0,00	1.786,46
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									
377	1096/2012	001.945.461/0001-08	13249 - TUBOS CERÂMICOS TAMBAÚ LTDA. - EPP		PREGÃO	34/2012	0,00	0,00	9.200,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:23:05
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE TUBO CERÂMICO (SEM ANEL) PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 100 MM X 1000TUBO CERÂMICO (SEM ANEL) PARA ESGOTO SANITÁRIO DN 150 MM X 1500. RP 34/12, ATA 37/12, SOLICITAÇÃO 43/13.									
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 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL 05.01.05.17.122.0041.2094.31901101.0411000.43 - FICHA									
620	493/2013	046139952000191	6414 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO	CORRESPONDENTE AO ABONO SALARIAL, ABRIL/04	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.507,61
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									
621	493/2013	046139952000191	6415 - UNIDADE DE PRODUCAO E RESERVAÇAO	CORRESPONDENTE A ABONO SALARIAL, MÊS ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.762,20
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									
83	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LIQUIDO, ATA 002/2012, SOLICITAÇÃO 046/2013	PREGÃO	76/2011	0,00	0,00	15.834,00
381	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 TON ÁCIDO FLUOSSILÍCICO. RP 25/12 ATA 19/12.SOLICITAÇÃO 94/13. DANFE 857.	PREGÃO	25/2012	0,00	0,00	6.120,00
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									
408	15113/2012	001.717.900/0001-17	13457 - BANDEIRANTES BAURU PROD. IND. AUTOM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.378,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:23:05
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
626	2581/2013	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 METRO DE MANGUEIRA FLEXÍVEL EM PVC E 04/UN ABRAÇADEIRA REFORÇADA PARA MANGUEIRA DE 3" CONFORME ESPECIFICAÇÕES A SEREM UTILIZADAS NA SUÇÃO DE LODO , AREIA E GORDURA DAS CAIXAS DA ETE CANDEIA. DANFE 19.636. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE GAS ACETILENO PARA SOLDA EM CILINDROS DE 5,0 KG PRONTO PARA UTILIZAÇÃO. MARCA:WHITE MARTINS	DISPENSA D	/0	1.478,40	0,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.31901101.0411000.58 - FICHA									
622	493/2013	046139952000191	6416 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL	CORRESPONDENTE A ABONO SALARIAL, MÊS ABRIL/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.436,24
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									
283	13393/2012	044.459.121/0001-71	13973 - VANACAR FUNILARIA E PINTURA DE AUTOS	CORRESPONDENTE A CONserto DO AMASSADO NA PARTE TRASEIRA DA VIATURA SAVEIRO (134) PLACA DMN 0136 DA DIVISÃO TÉCNICA DANFE 310..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
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									
631	2990/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	778,80	0,00	0,00
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									
372	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIT.PESADA, RP 93/2012, ATA 74/12, SOLICITAÇÃO 10/13	PREGÃO	93/2013	0,00	0,00	317,50
373	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA V. TOYOTA, RP 93/12, ATA 74/12, SOLICITAÇÃO 21/13.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	3.872,42
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
257	1453/2013	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.194,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 09/04/2013 17:23:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
629	2864/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMÃO VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINAS A SEREM AFIXADAS NAS NOVAS MÁQUINAS J C B (Nº 30 - 31 - 32 - 33 E 34) DESTA AUTARQUIA DANFE 3301.					
630	2990/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMÃO VEÍCULOS LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 5.000 KM COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRODUTOS CONFORME OS AUTOS.	DISPENSA D	/0	682,30	0,00	0,00
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NAS VIATURAS DESTE DEPARTAMENTO.	DISPENSA D	/0	2.361,15	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							162.282,08	35.185,27	342.596,80
TOTAL							-----	-----	-----
							162.282,08	35.185,27	342.596,80

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, 05 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.