



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:43:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Abril de 2013									
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS									
05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA									
05.01.02.17.000 - Saneamento									
05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO									
05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903007.0411000.11 - FICHA									
716	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, ATA 064/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 101/2012, SOLICITAÇÃO 160/2013, EDOC 266/2013.	PREGÃO	101/2012	11.310,00	0,00	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									
481	2742/2013	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS DA EUCATEX DE 35 MM DE ESPESSURA COR AREIA JUNDIAI , SUSTENTADAS EM PERFIS DE AÇO NAVAL A SEREM UTILIZADAS NA READEQUAÇÃO DA DIVISÃO DE ASSUNTOS JURIDICOS . CONFORME ESPECIFICAÇÕES DANFE 608..	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.082,84
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	0,00	7.139,94
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									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2094.33903099.0411000.20 - FICHA									
718	3368/2013	007.614.201/0001-28	14459 - ALLISON PIMENTEL & CIA LIMITADA - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 MOCHILAS A SEREM UTILIZADAS PELOS LEITURISTAS.	DISPENSA D	/0	897,00	0,00	0,00
05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
711	2316/2013	012.958.045/0001-52	14457 - CGC CONSTRUTORA E INCORPORADORA		OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	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: 30/04/2013 08:43:12  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA, CONTRATADO E NÃO UTILIZADO.					
<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>									
710	13292/2012	214.597.858-51	14456 - ERICA APARECIDA EFRISIO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	210,17	210,17	210,17
<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>									
712	3211/2013	096.142.448-60	12979 - RAQUEL MUNIZ FELIX	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF A SERVIÇOS DE TERCEIROS. MES DE MAIO/2013	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>05.01.04 - UNIDADE TÉCNICA</b> <b>05.01.04.17.000 - Saneamento</b> <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>05.01.04.17.512.0042.2102 - 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>									
261	8175/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48 MILHEIRO DE TIJOLO TIPO CERÂMICO MACIÇO COMUM, RP 14/12, ATA 06/12, SOLICITAÇÃO 40/13.	PREGÃO	14/2012	0,00	0,00	2.970,00
494	8796/2011	050.309.137/0001-09	13735 - ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO CONICO DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISITA EADUELA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO DE VISIT A, PONTA E BOLSA INTERNA, ATA 13/2012, PREGÃO 21/2012, SOLICITAÇÃO 11 8/2013.	PREGÃO	21/2012	0,00	0,00	12.505,68
<b>05.01.05 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO</b> <b>05.01.05.17 - 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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6012 - FICHA</b>									
2874	13970/2012	004.647.090/0001-68	14369 - CETRIC CENTRAL TRAT RES SOL IND CO	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ATÉ O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL DE BAURU, ORÇ. 341/12 - CONTRATO Nº 158/2012	DISPENSA D341/2012		0,00	0,00	5.390,00
<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>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b> <b>05.01.06.17.512.0041.2094.33903943.0411000.52 - FICHA</b>									



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:43:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
643	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTES DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174.012,12
<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>									
717	3196/2013	001.879.772/0001-08	14268 - TELEMAR AUTOMAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REPAROS NO RÁDIO TRANSMISSOR MARCA ETELJ MODELO UTE 2000 Nº 2114 E NOS RÁDIOS RECEPTORES MARCA ETELJ MODELO UTE 2000 Nº 1983 E 1984 DESTA AUTARQUIA.	INEXIGÍVEL	/0	705,00	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>									
478	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27,60 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, A TA 14/12, RP 24/12, SOLICITAÇÃO 109/2013	PREGÃO	24/2012	0,00	0,00	6.440,00
713	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 14/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 24/2012, SOLICITAÇÃO 158/2013, E-DOC 265/13.	PREGÃO	24/2012	22.400,00	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>									
262	336/2013	000.324.942/0001-25	6474 - VALLOY IND.E COM.DE VALVULAS E ACES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KIT REPARO PARA VA -100 ( ANTIGA ) SERIE VA-101 ANO 2002 Nº 268 COMPOSTO DE 01 MOLA E 01 DIAFRAGMA, CADA A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO LOCALIZADA NO RESIDENCIAL JARDINS DO SUL. nº 5121. NF 5121.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
626	2581/2013	035.820.448/0095-16	9919 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	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
715	2581/2013	010.915.284/0001-08	14458 - SOLDA E GASES COMERCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE GAS ACETILENO . CONTRATO 30/2013.	DISPENSA D	/0	1.620,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							37.299,40	1.845,80	211.650,75
TOTAL							37.299,40	1.845,80	211.650,75

## 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 AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/04/2013 08:43:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 23 de Abril de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.