



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/05/2013 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/05/2013 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA									
764	1509/2012	088.197.330/0001-60	14106 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESÓRI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR COBRADO A TITULO DE MULTA MORATÓRIA, CONFORME DEFERIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO ENCAMINHADO EM 18/04/13.	PREGÃO	90/2012	105,36	105,36	0,00
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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
771	619/2013	004.722.894/0001-84	13713 - HG COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC, DN 100 MM (4") EVÁLVULA DE RETENÇÃO DE ESGOTO EM PVC, DN 150 MM (6"), CONTRATO 37/2013.	PREGÃO	35/2013	8.750,00	0,00	0,00
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									
763	7072/2012	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. - E	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 M ³ DE AREIA FINA, RP 80/12, ATA 202/12, SOL. 157/13, E_DOC 264/13	PREGÃO	80/2012	2.868,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
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									
768	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 280 UN DE CIMENTO CP II E 32 MP ³ , RP 67/12, ATA 46/12, SOLICITAÇÃO 170/13, E_DOC 285/13.	PREGÃO	67/2012	5.171,60	0,00	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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903905.0411000.52 - FICHA									
769	9545/2012	010.519.308/0001-00	14465 - LEARN BUSINESS LTDA ME		CONVITE	1/2013	48.000,00	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: 02/05/2013 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
713	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DE QUALIDADE NO LABORATÓRIO DE ANÁLISE DE ÁGUA DESTE DEPARTAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 35/2013.	PREGÃO	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
772	817/2013	000.935.689/0002-27	13794 - SOVEREIGN COM. PROD. P/ LABORATÓRIO	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO CROMOGÊNICO DE MULTIPLAS ENZIMAS, MODELO IDEXX -WPHC25, MARCA IDEXX/USA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I DO EDITAL, CONTRATO 38/2013.	PREGÃO	25/2013	12.000,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - 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									
256	1083/2013	014.486.210/0001-46	14243 - VERA MARIA DE CAMPOS LUCIANO	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NO PARA CHOQUE DA VIATURA 161 IVECO BASCULANTE DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	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									
765	975/2012	001.169.098/0001-78	14373 - PORTINARI PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIO ORIGINAIS PARA MOTOS TRAXX, SOL. 176/13, RP 93/12, ATA 74/12, E_DOC 302/13.	PREGÃO	93/2012	652,13	0,00	0,00
SUBTOTAL									
TOTAL									
113.009,77									
16.213,62									
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 - 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 ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/05/2013 17:26:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 30 de Abril de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.