



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:49:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2013									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - FICHA									
100350	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE A EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTES DEPARTAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 2,00		/0	37,00	37,00	0,00
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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099.0411100.11 - FICHA									
1396	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, SOLICITAÇÃO 265/2013, E-DOC 873/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	3.810,60	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
1056	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.441,59
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.13 - FICHA									
705	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3090/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	0,00	2.101,40
1518	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 705.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	568,40
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.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	24.444,98	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:49:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE AO ADITIVO CONTRATUAL, PARA SUPRIR O EXERCÍCIO DE 2013 E PARTE DE 2012, EMBASADO NA LEI 8666/93.									
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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
1304	4376/2013	061.806.908-98	14621 - LINAIR DE JESUS MARTINS GIACHETI	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIO REALIZADA PELA REQUERENTE EM 29/05/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
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									
1519	5073/2013		14684 - CYNTHIA LILIAN FANTIN	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.226,88	1.226,88	1.226,88
1520	5074/2013		14685 - WALDEREZ PEREIRA ALVES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.574,80	1.574,80	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									
05.01.04.17.512.0042.2101 - 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									
912	1175/2012	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL DN 75 X 20 MM E ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, DN 100 X 20 MM, ATA 24/2012, SOLICITAÇÃO 191 /2013, E-DOC 518/13.	PREGÃO	36/2012	0,00	0,00	2.740,90
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 ESPESSURA - 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 ESPESSURA - 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 ESPESSURA - NORMA BRASILEIRA ABNT NBR 15210.PARAFUSO PINO RETO DE 100 MM, COM ARRUELA DE METAL E PLÁSTICO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.923,07	0,00
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		PREGÃO	98/2012	0,00	5.000,00	0,00



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:49:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1165	12881/2012	004.792.245/0001-50	14498 - CONFERCON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2685/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	30/2013	0,00	0,00	500,00
1221	9967/2012	009.547.534/0001-07	14588 - COMERCIAL CASA PREMIUM LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN. COTOVELO 90 FG DN 3" NBR NM I SO 7-1 E OUTROS MATERIAIS - LOTE 06. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE TINTA LÂTEX ACRÍLICA DE 1ª LINHA E OUTRAS TINTAS, RP 04/13, ATA 18/23, SOLICITAÇÃO 205/13, E_DOC 582/13.	PREGÃO	4/2013	0,00	0,00	20.445,00
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									
05.01.06.17.512.0041.2094.33903943 - 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									
1303	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF JUNHO/2013 RUA DAS ACACIAS 03 - 79, UR 34 SABIAS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.421,18
1500	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. A JULHO/2013 U P 49, UR 24 VILA CUTRA, UR 28, UR 35, ETE TIBIRIÇA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.488,14
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									
794	10050/2011	002.067.846/0001-74	6995 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2616/2012 - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	58/2012	0,00	0,00	9.250,00
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									
1093	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 024/2013, A TA 17/2013, SOLICITAÇÃO 198/2013 - E-DIC 557/2013.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	2.878,00
1406	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G, ATA 035/2013, PREGÃO ELETRÔNICO 039/2013, SOLICITAÇÃO 269/2013, E -DOC 878/2013	PREGÃO	39/2013	0,00	6.030,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
1197	8514/2012	005.121.960/0001-23	14353 - AUTO POSTO VILA SOUTO LTDA		PREGÃO	97/2012	0,00	0,00	688,01



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:49:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S -10, SOLICITAÇÃO 232/2013, PREGÃO 97/2012, E-DOC 739/2013.			-----	-----	-----
SUBTOTAL							2.838,68	44.227,33	49.749,50
TOTAL							2.838,68	44.227,33	49.749,50

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, 13 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.