



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:52:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Agosto 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									
1350	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FILÉ DE PEESCADA BRANCA SEM PELE E SEM ESPINHO FILÉ DE PEITO DE FRANGOCOA E SOBRE COXA DE FRANGOBUCHO BOVINOBACON EM MANTAPÉ SUINO FRESCOCOSTELINHA SUÍNA FRESCARABO SUINO FRESCOCOIRO SUINO FRESCOLOMBO SUÍNO EM PEÇACHARQUE BOVINO, SOLICITAÇÃO 247/2013, ATA 49/2012, E-DOC 816/2013.	PREGÃO	44/2012	-1,00	0,00	0,00
1382	4465/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL E 10 KG BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, RP 44/13 -PMB , ATA 77/13, E_DOC 782/2013, SOL. 245/13.	PREGÃO	44/2013	0,00	0,00	102,00
1397	4346/2013	045.739.042/0001-87	14549 - F. G. JUNIOR & CIA. LTDA. EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 120 KG DE SAL IODADO, RP 30/13 PMB, ATA 74/13,SOL. 266/13, E_DOC 874/13	PREGÃO	30/2013	0,00	0,00	1.552,80
1571	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILÉ DE MERLUZA, SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS, ATÁ 49/12, RP 44/12, SOLICITAÇÃO 283/2013, E _DOC 1032/13	PREGÃO	44/2012	9.703,50	0,00	0,00
1583	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEICOE	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 1.300 UNID DE MARMITEX Nº 09, ATA 6 4/12, RP 101/12, SOLICITAÇÃO 299/13.	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									
1578	4472/2013	002.368.569/0001-30	14410 - MARLENE ALVES REDONDO-ME	JANELA DE VIDRO INCOLOR, DE CORRER, MODELO 02 FOLHAS, SENDO 01 FOL. HA MÓVEL E 01 FOLHA FIXA MEDINDO 150 CM DE LARGURA X 100 CM DE ALTURA X 10 MM DE ESPESSURA.	DISPENSA D	/0	1.253,60	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	396,00	0,00
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									
227	7754/2010	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA.		PREGÃO	105/2010	0,00	0,00	2.890,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:52:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
706	7804/2012	007.316.393/0001-96	12960 - GRAFOTEC COM. EQUIPAMENTO ESCRITO	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2716, CONFORME LEI 8666/93, ART. 7º. COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 3089/2012, CONFORME LEI 8666/93, AR T. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	114/2012	0,00	2.165,19	0,00
1587	7804/2012	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 705.CONFORME FOL 675 DOS AUTOS.ADITAMENTO DE 25% DO VALOR ESTIMADO E CONTRATADO .CONF. ITEM 6.7 DO CONTRATO FIRMADO FL 372.	PREGÃO	114/2012	2.100,00	0,00	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.13 - FICHA</b>									
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	7.990,48
1563	497/2013	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DESTE DEPARTAMENTO CONF. FL. 78 DOS AUTOS TRATA-SE DE DÉBITO AUTOMÁTICO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.949,91
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA</b>									
1573	6549/2006	050.844.794/0001-48	10927 - FUNCRAF - FUND. ESTUDO TRATAM. DEFO	CORRESPONDENTE AO CONVENIO DE COOPERAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO POÇO PROFUNDO REFERENTE AO MES 08/13,	OUTROS/NÃO	/0	8.165,97	8.165,97	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA</b>									
1569	85/2012	000.000.022/4901-58	9384 - RECEITA FEDERAL	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO REFERENTE AO PASEP, DA COMPETÊNCIA DE JULHO/13.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77.474,70	77.474,70
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.29 - FICHA</b>									
1577	12017/2012	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA .	OUTROS/NÃO	/0	566,54	0,00	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>									
1565	12098/2012	055.476.318-41	14711 - CARLOS EDUARDO MARTHA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	930,94



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:52:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1580	5594/2011		14715 - ANDREA DE LIMA GOMES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	225,76	225,76	0,00
1581	5422/2013		14716 - PAULO MAURO ALVES MOREIRA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	172,92	172,92	0,00
1584	1433/2013	924.567.908-04	14717 - MOACIR DOMINGOS VENTURA JUNIOR	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	872,86	872,86	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA</b>									
1404	5212/2013	245.756.818-81	13299 - ELTON AMARO R MATEUS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIUDAS DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-2.207,84	-2.207,84	-2.207,84
<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>									
1543	5708/2013	067.767.128-83	14695 - NIVALDO APARECIDO ERVILHA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ADIANTAMENTO PARA VIAGEM ATÉ A EMPRESA JCN COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA LOCALIZADA NA AVENIDA MUTINGA , 3188 NA CIDADE DE PIRITUVA - SP NO DIA 16/08/2013 PARA TRANSPORTE DE VALVULA BORBOLETA CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	-238,38	-238,38	-238,38
1547	5600/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGENS A SER REALIZADA NA CIDADE DE LINS/SP NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2013 PAR ATENDER CONVOCAÇÃO DO COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ A BATALHA FUNCIONÁRIOS: DAVISON ROMANO MENDES , CINZIA FERRARI, CARMEN LUIZA BAFFI DE CARVALHO E MOTORISTA DESTE DEPARTAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-184,70	-184,70	-184,70
1574	5839/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A SER REALIZADA NO DIA 27/08/2013 PARA LINS/SP PARA REUNIÃO EM COMIT E DE BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÊ -BATALHA, AOS SERVIDORES: ALEX FERNANDO ZORZI, HUDSON MOGGIONI MUNHOZ.	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	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>05.01.04.17.512.0042.2101 - 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	86.000,00	0,00	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>									
1575	2671/2013	002.070.998/0001-26	6998 - ECOCIENCIA COMERCIO E RECICLAGEM D		PREGÃO	42/2013	5.976,00	0,00	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 09:52:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1579	2671/2013	006.044.367/0002-74	14637 - PEDREIRA DIABASIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 48M³ DE AREIA FINA E 60 M³ DE AREIA GROSSA, RP 42/2013, ATA 33/13, SOLICITAÇÃO 290/13, E_DOC 1078/13.	PREGÃO	42/2013	5.279,04	0,00	0,00
1582	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	3.299,40	0,00	0,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 M³ PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01, A TA 34/2013, RP 42/13, SOLICITAÇÃO 289/13, E_DOC 1087/2013									
<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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000.45 - FICHA</b>									
1491	4726/2013	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CARTUCHO DE TINTA C4844A PRETO PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINT A C4911A CYAN PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4912A MAGENTA PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA C4913A YELLOW PARA PLOTTER HP 800CABEÇA DE IMPRESSÃO C4810A PRETO PARA PLOTTER HP 800CABEÇA DE IMPRESSÃO C4812A MANGENTA PARA PLOTTER HP 800	DISPENSA D	/0	0,00	2.122,00	0,00
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA</b>									
1513	4991/2013	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMERCIO LTDA	CAIXA D' ÁGUA COM TAMPA – CAPACIDADE: 500 LITROS. MATERIAL: POLIETILENO.	DISPENSA D	/0	0,00	155,95	0,00
<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>									
1508	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA MÊS DE JULHO/13	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	248.638,09
<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>									
1588	4754/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	2.444,40	0,00	0,00



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 02/09/2013 09:52:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE REFORMA EM MOTOBOMBA DE RECÁLQUE.CONTRATO 64/2013									
<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>									
1402	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 27,60 TON DE HIPOCLORITO DE SÓDIO. S OL. 241/13, ATA 17/2013, RP 24/13.	PREGÃO	24/2013	0,00	0,00	2.924,00
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	30.150,00
1477	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, RP 86/12, ATA 03/13, SOLICITAÇÃO 275_13 - N>F> 1516	PREGÃO	86/2012	0,00	45.000,00	0,00
1570	2545/2013	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. E TRANSP. DE PROD. QUIM	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 39/2013, ATA 35/2013, SOLICITAÇÃO 293/2013, E_DOC 1155/13	PREGÃO	39/2013	36.180,00	0,00	0,00
1585	5085/2012	003.246.598/0001-91	12956 - ADETEC TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TON DE ORTOPOLIFOSFATO EM BASE SECA, ATA 03/13, RP 86/12, SOLICIT. 301/13, E_DOC 1220/13	PREGÃO	86/2012	45.000,00	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA</b>									
1589	4754/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	ROTOR BOMB. 803/813 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE TUBO A M8S PERFIL QUADRADO - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE TUBO B M8S PERFIL QUADRADO - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE DESGASTE 803/813 -ESP.1 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.EIXO BOMB. 803 -08/813-08 M8S - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.JUNTA 803/813 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.RETENTOR 52X38X10 M8 -M8S (40-100HP) - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CRIVO 813-804 / 8150 -8180 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR SLOT M8 65 -100HP - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ISOLADOR WEDGE M8 65 -100HP - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.DIAFRAGMA M6G/M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CUNHA M8 65-70HP L=385MM 220/380/440 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTETOR BOB.SUP. M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTETOR BOB.INF. M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8S 1X16MM2 PT 3.6M - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECAO P/CABO 803 -08/813-08 M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.VEDACAO P/CABO M8/M8S/M18/M18S CFF3 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M8S 75-100HP 440/460V 60HZT - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CONTRATO 64/2013	INEXIGÍVEL	/0	3.605,01	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>									
1484	3337/2013	057.940.595/0001-82	11536 - CORDOB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	CHAPA DE AÇO 1/8 - MEDIDA: 3000 X 1200 MM	DISPENSA D	/0	0,00	1.519,61	0,00
<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>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.63 - FICHA</b>									
1576	1509/2012	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.		PREGÃO	90/2012	1.412,00	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: 02/09/2013 09:52:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN PNEU DIAGONAL COMUM P/ CAMINHÃO. RP 90/12, ATA 14/13, SOL. 280/13					
05.01.07.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903099.0411000.64 - FICHA									
1378	5063/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE JULHO/2013 - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-19,03	-19,03	-19,03
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2113.33903999.0411000.65 - FICHA									
1377	5062/2013	137.277.988-40	13884 - CARLOS ALBERTO ORESTES	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO PARA O MES DE JULHO/2013 - SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	-21,00	-21,00	-21,00
SUBTOTAL							221.095,05	141.830,01	405.931,97
TOTAL							221.095,05	141.830,01	405.931,97

### 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, 23 de Agosto de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.