



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 02/09/2013 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 PEESCA BRANCA SEM PELE E SEM ESPINHO/FILÉ DE PEITO DE FRANGOCOXA E SOBRE COXA DE FRANGOBUCHO BOVINOBACON EM MANTAPÉ SUÍNO FRESCOCOSTELINHA SUÍNA FRESCARABO SUÍNO FRESCOCOURE SUÍNO 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, ATA 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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, ART. 7º, PAR. 2º, III. | T. | PREGÃO | 114/2012 | 0,00 | 2.165,19 |
| 1587 | 7804/2012 | 045.026.705/0001-16 | 12923 - CASA OMNIGRÁFICA DE MÁQUINAS LTDA | CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 705, CONFORME FOL. 575 DOS AUTOS. ADITAMENTO DE 25% DO VALOR ESTIMADO E CONTRATADO .CONF. ITEM 6.7 DO CONTRATO FIRMADO FL 372. | T. | PREGÃO | 114/2012 | 2.100,00 | 0,00 |
| 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 | 7.990,48 |
| 1563 | 497/2013 | 002.558.157/0001-62 | 7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A | CORRESPONDENTE A DESPESAS COM TARIFAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO CONF. FL. 78 DOS AUTOS TRATA-SE DE DÉBITO AUTOMÁTICO. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 35.949,91 |
| 05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.0000 - 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33903943.0411000.23 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2094.33904712.0411000.24 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2099.33903999.0411000.29 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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 RESTITUIÇÃO DE VALORES CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS. | OUTROS/NÃO | /0 | 872,86 | 872,86 | 0,00 |
| 05.01.03.17.122.0041.2113 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903099.0411000.31 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.03.17.122.0041.2113.33903999.0411000.32 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 PIRITUBA - 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 A ATENDER CONVOCAÇÃO DO COMITÉ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ 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 COMITÉ DE BACIA HIDROGRÁFICA DO TIETÉ -BATALHA, AOS SERVIDORES: ALEX FERNANDO ZORZI, HUDSON MOGGIONI MUNHOZ. | OUTROS/NÃO | /0 | 200,00 | 200,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 QUÂNTA, COM TRACO 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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. | | | | | |
| 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 | 5.279,04 | 0,00 | 0,00 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 M³ PEDRA BRITADA NATURAL Nº 01, ATA 34/2013, RP 42/13, SOLICITAÇÃO 289/13, E_DOC 1087/2013 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903017.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 1491 | 4726/2013 | 010.472.065/0001-93 | 13639 - CESAR NORATO - ME | CARTUCHO DE TINTA C4844A PRETO PARA PLOTTER HP 800CARTUCHO DE TINTA 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 |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.05.17.122.0041.2094.33903099.0411000.45 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Transparéncia 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 RECALQUE.CONTRATO 64/2013 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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.O.L. 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_878/2013 -DOC | 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 |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 05.01.06.17.512.0042.2104.33903025.0411000.54 - FICHA | | | | | | | | | |
| 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 M85 PERfil QUADRADO - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE TUBO B M85 PERfil QUADRADO - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.ANEL DE DESGASTE 803/813 -ESP.I - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BUCHA MANCAL OITAV. 516-804 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.EIXO BOMB. 803 _08/813-08 M85 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.JUNTA 803/813 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.RETENTOR 52X38X10 M8 -M85 (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 MG6/M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CUNHA M8 65-70HP L=385MM 220/380/440 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR BOB.SUP. M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.PROTECTOR COOLING M8 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CABO REDONDO P/M8 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/M85/M10/M105 CF53 - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.BOBINA M85 75-100HP 440/460V 60HZ - PARA CONJUNTO MOTOR BOMBA DA EBARA.CONTRATO 64/2013 | INEXIGÍVEL | /0 | 3.605,01 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 05.01.07.17.122.0041.2095.33903039 - 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 | | | | | | | | | |
| 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
Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/09/2013 09:52:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

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.