



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Fevereiro 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									
65	160/2012	012.377.361/0001-30	13968 - CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 1593/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III.	PREGÃO	38/2012	0,00	0,00	2.424,03
05.01.02.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6003 - FICHA									
841	43/2012	092.863.505/0001-06	14215 - UNIMED SEGURADOS S/A	.CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA COBERTURA DE ACIDENTES PESSOAIS, INVALIDEZ PERMANENTE OU PARCIAL E POR ACIDENTE OU MORTE ACIDENTAL OFERECIDO AOS LEGIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DESTA DEPARTAMENTO, ORÇ.003/12	OUTROS/NÃO		0,00	47,25	0,00
3108	3187/2012	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A INSTAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO ADQUIRIDOS PELO DEPARTAMENTO, CONTRATO 171/2012.	PREGÃO	110/2012	0,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL 05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA									
339	1576/2013	003.959.325/0001-94	14279 - SMART - COMPUTADORES E SERVIÇOS L	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01/UN DE SWITCH FORMATO DE UNIDADE RACK PARA USO NO SERVIDOR DO DAE.	DISPENSA D	/0	269,00	0,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.6004 - FICHA									
3107	3187/2012	004.602.194/0001-56	14387 - ROSELI DANTAS DA SILVA CARDOSO DO	.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN. APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO HI WALL, CAPACIDADE 18000 BTU'S, SÓ FRIO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MODELO 42MTCA18M5/38MTCA18M5 E OUTROS MATERIAIS, CONTRATO 171/2012.	PREGÃO	110/2012	0,00	0,00	0,00
05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA 05.01.03.17 - Saneamento 05.01.03.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 05.01.03.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO 05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA 05.01.03.17.122.0041.2099.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000 - GERAL 05.01.03.17.122.0041.2099.33903947.0411000.6006 - FICHA									
628	11027/2009	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES		BEC-BOLSA	17/2010	0,00	0,00	2.800,26



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LINK DE 02 MBPS (DEDICADO) COM UPLOAD DE 02 MBPS E DOWNLOAD DE 02 MBPS (ADITAMENTO CONTRATUAL).					
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									
330	2341/2011	015.227.168-66	14093 - MARLI FREDERICO BONFIM	CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO POR PAGAMENTO A MAIOR REFS. 11 E 12/10.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	728,24
333	7037/2011	153.827.268-76	14412 - JANE EIRE SAMPAIO CAFFEU	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE, NAS REFERÊNCIAS DE 04/06 A 05/09, ENDEREÇO ALTO ACRE, Nº 03 -35, IDENTIFICAÇÃO 4.712.076-43 EM NOME JOSÉ ROBERTO DA COSTA DOS SANTOS.	OUTROS/NÃO	/0	2.615,56	2.615,56	2.615,56
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									
94	8160/2012	066.643.966/0001-55	13351 - FORTHY TUBOS E CONEXÕES LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO TIPO FERRULE EM LIGA DE COBRE, COM BROCA HORIZONTAL DE 04 PONTAS, ATA 002/2013, SOLICITAÇÃO 025/2013.	PREGÃO	88/2012	0,00	13.770,00	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									
336	8790/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 750,00 BARRA DE PVC RÍGIDO TIPO PBA CONF. ATA 008/13 RP: 91/12 SOLICITAÇÃO 086/13.	PREGÃO	91/2012	20.362,50	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2102.44905199.0411000.6009 - FICHA									
3133	8816/2011	053.727.285/0001-23	11141 - DIVISÓRIAS BAURUPLAC LTDA.	.CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DE FORRO DE PVC, COR BRANCO LAVÁVEL, TIPO RÉGUA COM ATÉ 10,00 METROS LINEARES DE COMPRIMENTO X 20 CM DE LARGURA X 8 MM DE ESPESSURA, CONFORME ATA 51/12 E SOLICITAÇÃO 425/2012.	PREGÃO	82/2012	0,00	7.220,70	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									
335	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH		PREGÃO	67/2012	5.171,60	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: 28/02/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP II E 32 Mpª, EM SACOS CONTENTO 50 KG CADA, CONFORME NORMA NBR 11578/91 DA ABNT, SOLICITAÇÃO 92/13, ATA 46/2012, RP 67/12.					
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
15	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 K G. SOLICITAÇÃO 006/13, RP 26/2012, ATA 020/2012.	PREGÃO	26/2012	0,00	0,00	5.760,00
223	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, RP 25/2012, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 073/2013.	PREGÃO	25/2012	0,00	6.120,00	0,00
244	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5,40 TON DE CLORO LÍQUIDO, RP 26/12, ATA 20/12, SOLICITAÇÃO 60/13	PREGÃO	26/2012	0,00	23.040,00	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									
334	12921/2012	067.681.619/0001-80	12224 - NEWTON FREDERICO - ME	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAPAS DE CORVIN NA COR CINZA PARA BANCOS E FORRAÇÃO PARA ASSOALHO EM VERNILAN NA COR GRAFITE,ORÇ. 329/12, P P 08/13, CONTRATO 15/2013	PREGÃO	8/2013	13.100,00	0,00	0,00
337	1841/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REVISÃO 60.000 KM PARA A VIATURA 141 V W KOMBI FLEX ANO 2010/2011 ( MOTOR POWER 1.4 8V) .	DISPENSA D	/0	299,00	0,00	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									
11	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA AS VIATURAS PESADAS - FORD, SOLICITAÇÃO 01/2013, RP 93/12, ATA 72/12.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	7.833,31
338	1841/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM UTILIZADAS PARA A REVISÃO DE 60.000 KM DA VIATURA 141 VW KOMBI FLEX ANO 2010/2011 ( MOTOR POWER 1.4 8V). DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	274,13	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095.33903039.0411000.6019 - FICHA									
3041	975/2012	008.669.854/0001-77	14376 - MARVANS AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA		BEC-BOLSA	93/2012	0,00	0,00	6.580,76



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 28/02/2013 17:18:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS - FORD, ATA 72/12, SOLICITAÇÃO 409/12.					
SUBTOTAL							42.091,79	52.813,51	28.742,16
TOTAL							42.091,79	52.813,51	28.742,16

### 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 27 de Fevereiro de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.