

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/01/2013 17:31:33  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Janeiro de 2013</b>									
<b>05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE</b>									
<b>05.01.00 - GABINETE DO PRESIDENTE E DEPENDÊNCIAS</b>									
<b>05.01.02 - UNIDADE ADMINISTRATIVA</b>									
<b>05.01.02.17.000 - Saneamento</b>									
<b>05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903958.0411000.13 - FICHA</b>									
96	0/0	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFÔNICA BRASIL S.A	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM CONTAS TELEFÔNICAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013.	IS-C	/0	38.586,64	38.586,64	0,00
<b>05.01.02.17.122.0041.2097 - MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2097.44905299.0411000.15 - FICHA</b>									
89	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FURADEIRA PORTÁTIL, 2 VELOCIDADES, COM IMPACTO, CÓDIGO 604.02.0736, ATA 290/12 - PMB, SOLICITAÇÃO 037/2013.	IS-C	140/2012	168,26	0,00	0,00
<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>05.01.03.17.122.0041.2113 - 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>									
80	906/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO	IS-C	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
<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>									
81	906/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA ATENDER DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	IS-C	/0	1.250,00	1.250,00	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>									
85	6682/2011	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES		IS-C	12/2012	22.070,00	0,00	0,00

# DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/01/2013 17:31:33  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
86	6682/2012	084.684.455/0069-51	13397 - TIGRE S.A. TUBOS E CONEXÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 3.000 PÇ DE ADAPTADOR E OUTRAS PEÇAS , RP 12/12, ATA 15/12, SOLICITAÇÃO 38/13					
90	6682/2011	063.017.784/0001-80	14246 - J. E. BRAGA MATERIAIS EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 5.800 MTS DE TUBO PEAD PE80 TIPO A, RP 12/12, ATA 17/12, SOLICITAÇÃO 38/13.	IS-C	12/2012	6.786,00	0,00	0,00
91	1175/2012	011.109.083/0001-78	13752 - NELIA MARIA CYRINO LEAL - ME.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 450 PÇS DE LUVA FLEXÍVEL DE TRANSIÇÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO OU PVC 3/4, ATA 16/12, RP 12/12, SOLICITAÇÃO 39/13	IS-C	12/2012	1.575,00	0,00	0,00
93	7572/2012	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 50 PÇ DE ABRAÇADEIRA (COLAR DE TOMADA) EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, DN 75 X 20 MM (3" X 3/4") E OUTRA ABRAÇADEIRAS, ATA 24/2012, SOLICITAÇÃO 035/2013.	IS-C	36/2012	4.097,00	0,00	0,00
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 4 PONTAS, ATA 002/2013, SOLICITAÇÃO 025/2013.	IS-C	87/2012	13.500,00	0,00	0,00
95	5683/2011	005.533.729/0001-47	13554 - ADEVAIR ALEXANDRE - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PEÇA DE JGI - JUNTA GIBAULT F°F DUCTIL COM ANEIS DE BORRÁCHAS E OUTRAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NAS REDES DE ÁGUA, SOLICITAÇÃO 031/2013 RP/35/12 E ATA 23/12.	IS-C	35/2012	2.834,70	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.42 - FICHA</b>									
84	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10" E OUTRAS FERRAMENTAS, ATAS 290 E 299/12, SOLICITAÇÕES 033 E 037/2013	IS-C	140/2012	0,00	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411100.42 - FICHA</b>									
88	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10" E OUTRAS FERRAMENTAS, ATAS 290 E 299/2012, SOLICITAÇÕES 033 E 037/2013.	IS-C	140/2012	1.984,46	0,00	0,00
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.04.17.512.0042.2104.33903099.0411000.42 - FICHA</b>									
92	4303/2012	049.141.690/0001-98	14317 - COMERCIAL E TRANSPORTADORA LUIZINH	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO CP.II E 32 MP <sup>a</sup> , EM SACOS CONTENDO 50 KG. CADA, ATA 46/2012, SOLICITAÇÃO 032/2013	IS-C	67/2012	5.171,60	0,00	0,00
<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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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>									
82	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA		IS-C	10/2012	3.760,00	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: 29/01/2013 17:31:33  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 64 M <sup>3</sup> DE AREIA GROSSA, RP 10/12, ATA 21/12, SOLICITAÇÃO 30/13									
<b>05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO</b>									
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									
83	7381/2011	047.003.579/0001-00	13360 - NHEEL QUÍMICA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORETO DE POLIALUMÍNIO LÍQUIDO, ATA 002/2012, SOLICITAÇÃO 046/2013	IS-C	76/2011	97.500,00	0,00	0,00
97	0/0	043.818.418/0001-13	10244 - EKA CHEMICALS DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 4,25 TON + 0,85 TON ÁCIDO SULFÚRICO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA RP 79/11 ATA 05/12 SOLICITAÇÃO 45/2013.	IS-C	5/2012	15.937,50	0,00	0,00
<b>05.01.06.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903042.0411000.54 - FICHA									
77	14517/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE DE PRESSÃO MORDENTE CURVO 10" E 140/12 PMB, SOLICITAÇÃO 01/2013	IS-C	174/2012	58,66	0,00	0,00
78	14517/2012	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN. DE CHAVE DE GRIFO 18" EM AÇO COM VARIAS CARACTERÍSTICAS E OUTRAS FERRAMENTAS, ATA 291/12 PMB, SOLICITAÇÃO 01/2013	IS-C	174/2012	157,48	0,00	0,00
79	14517/2012	046.050.464/0001-03	13410 - MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PLÁSTICA PRETA 4 X 100, ATA 292 /12, SOLICITAÇÃO 01/2013.	IS-C	174/2012	309,20	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>									
<b>TOTAL</b>									
-----									
232.016,50									
-----									
232.016,50									
42.336,64									
-----									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 29/01/2013 17:31:33  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 4)

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

BAURU, 24 de Janeiro de 2013

---

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.