



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

### SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/07/2013 16:49:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Julho 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									
1151	8139/2012	011.517.200/0001-32	14562 - MICRON GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ ODEBRECHT, ALTO VÁCUO, ATA 007/2013, PREGAO ELETRÔNICO 94/2012, SOLICITAÇÃO 218/2013, E-DOC 632/2013.	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	4.275,00
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									
1364	4473/2013	065.950.651/0001-98	14641 - MULT PORTAS E JANELAS LTDA - EPP	MANTA ISOLANTE TÉRMICA, SIMPLES, EM ALUMÍNIO, FITA ADESIVA EM POLIPROPILENO ALUMINIZADO, EM ROLO CONTENDO 25,00 METROS LINEARES DE COMPRIMENTO X 5,00 CM DE LARGURA.	DISPENSA D	/0	0,00	1.875,00	0,00
1431	6933/2010	033.530.486/0001-29	9840 - EMPRESA BRAS. DE TELECOMUNICACOES	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM A TARIFA TELEFONICA NR 14-3241-0888	OUTROS/NÃO	/0	88,74	88,74	88,74
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 REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09, SOLICITAÇÃO 265/2013, E-DOC 873/2013.	PREGÃO	101/2012	0,00	0,00	2.383,80
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
05.01.02.17.122.0041.2100 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2100.33903999.0411000.16 - FICHA									
1430	5289/2013	130.881.438-08	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS		OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURURI

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/07/2013 16:49:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS DE SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO EM 30/07/2013, PARA PARTICIPAREM DA 24ª FENASAN - FEIRA NACIONAL DE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE A SER REALIZADA NA CIDADE DE SÃO PAULO.					
<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>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA</b>									
1422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES. CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	4.750,00	0,00
1419	1117/2013	000.000.000/3102-04	6386 - BANCO DO BRASIL SA	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.404,89
1420	1117/2013	000.000.010-	7567 - BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	752,13
1421	1117/2013	000.000.000/0043-16	7618 - BANCO BRASILEIRO DE DESCONTOS S.A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	766,54
1422	1117/2013	001.701.201/0001-89	6883 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,95
1423	1117/2013	060.701.190/0094-03	13186 - BANCO ITAÚ S/A	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	152,10
1424	1117/2013	000.029.7 -	9483 - BANCO REAL S/A.	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32,03
1425	1117/2013	002.191.265/0001-40	7041 - COOP.CRED.MUTUO SERV.S.PUBS.MUN.B	CORRESPONDENTE A DESPESAS BANCÁRIAS DESTE DEPARTAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,37
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903912.0411000.6006 - FICHA</b>									
2234	10654/2010	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA COM FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA IMPRESSÃO, CONF. AUTOR. 257.	BEC-BOLSA	52/2011	0,00	1.135,00	0,00
<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>									
1426	12017/2013	004.225.153/0001-98	14249 - INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MÓVEL LTDA -	MANUTENÇÃO DE COLETORES DE LEITURA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	-566,54	0,00	0,00
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909302.0411000.30 - FICHA</b>									
1418	11936/2012	004.745.208-03	14662 - OFELIA APARECIDA ROSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.626,60



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURI

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 30/07/2013 16:49:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO INDEVIDO, REFERENCIA 07 E 08/12 - IDENTIFICACAO - 3.243.132-14.									
<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>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA</b>									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<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>									
1302	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF JUNHO/2013.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	128.955,15
<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>									
1207	975/2012	060.345.675/0001-02	11724 - FERRARINI COM. DE PECAS PARA TRATOR	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS PARA MÁQUINAS MASSEY FERGUSON, PREGÃO ELETRONICO 93/2012, ATA 75/2012, SOLICITAÇÃO 230/2013 - E-DIC 731/2013.	PREGÃO	93/2012	0,00	0,00	6.601,68
1210	4381/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	030/115561/AP/ - FILTRO6QE/201511/C/ - FILTROG/052167/A4 - OLEO MOTORN/908560/01/ - PARAFUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	196,00
SUBTOTAL							-77,80	8.644,74	149.049,98
TOTAL							-77,80	8.644,74	149.049,98

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / 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: 30/07/2013 16:49:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

BAURU, 29 de Julho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.