



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 06/06/2013 17:24:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

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

Movimentação do dia 04 de Junho de 2013

05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE
05.00.00.09 - Previdência Social
05.00.00.09.272 - Previdência do Regime Estatutário
05.00.00.09.272.0018 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
05.00.00.09.272.0018.2057 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000 - GERAL
05.00.00.09.272.0018.2057.0.0411000.5802 - FICHA

100282	6105/2009	046.139.960/0001-38	10556 - FUNDACAO PREV.SERV.PUBL.MUN.EFET.	CORRESPONDENTE AO APORTE FINANCEIRO RELATIVO AO ABONO SALARIAL DOS SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS REF MES MAIO/2013		/0	37.578,54	37.578,54	0,00
--------	-----------	---------------------	---	---	--	----	-----------	-----------	------

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
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000 - GERAL
05.01.02.17.122.0041.2094.33903947.0411000.13 - FICHA

72	4200/2009	007.784.800/0001-90	13129 - RENT TELECOM LOC COM DE APAR DE RA	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2180/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR 2º, III, AUTORIZADO AS FLS. 1284	PREGÃO	99/2009	0,00	1.745,83	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

946	3523/2013	001.337.950/0001-79	6771 - INFORDIGI PAPELARIA LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DE TENSÃO ELETRICA PARA USO NO LABORATÓRIO DE ÁGUAS RESIDUAIS E ETE CANDEIRA.	DISPENSA D	/0	0,00	99,80	0,00
-----	-----------	---------------------	----------------------------------	---	------------	----	------	-------	------

05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA
05.01.03.17.000 - 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
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL
05.01.03.17.122.0041.2094.33903999.0411000.23 - FICHA

422	14692/2012	007.153.326/0001-06	14073 - ULTRAWAVE TELECOM EIRELI EPP.		PREGÃO	15/2013	0,00	6.262,00	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: 06/06/2013 17:24:56

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 PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013									
05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL									
05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - FICHA									
1036	10572/2011	005.777.193/0001-05	14521 - ACQUASERVICE TECNOLOGIA DA INFORM	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE INFORMÁTICA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO COMERCIAL NA ÁREA DE SANEAMENTO 100% WEB, COM VÁRIAS CARACTERÍSTICAS, CP 03R/2012, CONTRATO 46/2013.	CONCORRÊNC3/2012		350.400,00	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									
1034	3958/2013	014.171.339-80	14520 - MARIA CRISTINA OLIVEIRA DE QUEIROZ	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS , REFERE-SE A SERVIÇO DE LIMPEZA DE FOSSA NÃO EXECUTADA.	OUTROS/NÃO	/0	135,63	135,63	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									
1033	4211/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO REF JUNHO/2013. (MATERIAIS DE CONSUMO).	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
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									
1032	4213/2013	170.550.108-70	14212 - ANA PAULA SOARES EVANGELISTA	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS. REF. A JUNHO/2013. SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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									
05.01.04.17.512.0042.1025 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.1025.44905199.0411000.39 - FICHA									
893	14751/2012	067.731.091/0001-06	12234 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.		PREGÃO	21/2013	0,00	8.344,00	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: 06/06/2013 17:24:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO EM PVC, COLETOR DE ESGOTO E OUTROS, RP 21/13, ATA 22/13, SOLICITAÇÃO 185/13, E_DOC 398/13									
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
1035	3370/2013	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN LONA DE POLIETILENO .	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
1037	4138/2013	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSORA PLOTTER PARA O S. GEOPROCESSAMENTO.	DISPENSA D	/0	2.924,10	0,00	0,00
05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO									
05.01.06.17.000 - Saneamento									
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0042 - 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									
713	10052/2011	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, ATA 14/2012, PREGÃO ELETRÔNICO 24/2012, SOLICITAÇÃO 158/2013, E-DOC 265/13.	PREGÃO	24/2012	0,00	6.440,00	0,00
855	9362/2011	003.157.268/0001-20	12921 - GR IND. COM. TRANSP. PROD. QUIMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 09 TON DE CLORO LÍQUIDO, EM CILINDROS DE 900 KG, ATA 20/12, RP 26/12, SOLICITAÇÃO 187/13.	PREGÃO	26/2012	0,00	17.280,00	0,00
936	9360/2011	009.394.862/0001-10	13228 - M. A. GARCEZ DA COSTA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO FLUOSSILÍCICO, ATA 19/2012, SOLICITAÇÃO 190/2013, E-DOC 517/2013.	PREGÃO	25/2012	0,00	6.120,00	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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.62 - FICHA									
226	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2102, CONFORME LEI 8666/93, ART 7º.	PREGÃO	61/2012	0,00	58,60	0,00
05.01.07.17.122.0041.2094.33903919.0411000.6018 - FICHA									
2102	1652/2012	055.391.205/0001-37	11347 - CASTELO PNEUS LTDA.		PREGÃO	72/2001	0,00	360,30	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: 06/06/2013 17:24:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				.CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE 55 SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E OUTROS, PP 72/12, CONTRATO 99/12					
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									
813	1.509/2012	007.262.218/0001-63	13840 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UNID PENEU DIAGONAL COMUM PARA CAMINHÃO MEDIDA 900X20 E OUTROS, RP 90/12, ATA 14/13, SOLICITAÇÃO 165/13, E_DOC 278/13	PREGÃO	90/2012	0,00	7.724,00	0,00
SUBTOTAL									
							395.038,27	95.148,70	0,00
TOTAL									
							395.038,27	95.148,70	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

BAURU, 04 de Junho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.