



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

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

Data: 07/06/2013 17:25:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho 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									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
978	9972/2012	096.216.429/0001-90	14169 - BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MARMITEX DE ALUMÍNIO Nº 09 , ATA 064/2012, PREGÃO ELETRONICO 101/12 SOLICITAÇÃO 196/2013 , EDOC, 550/13.	PREGÃO	101/2012	0,00	4.576,20	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									
229	1940/2008	064.083.561/0001-84	12031 - NET BAURU LTDA.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 100133.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,10	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903910.0411000.13 - FICHA									
1056	5019/2009	01260529800	6748 - SYNESIO CALDAS DUARTE	CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS DOZE MESES, REFERENTE AO IMÓVEL SITUADO A RUA GUSTAVO MACIEL, Nº 18 -25 - PROMOÇÃO SOCIAL.	OUTROS/NÃO	/0	29.299,08	0,00	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									
05.01.03.17.122.0041.2103 - 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									
1061	10206/2012	061.216.119-93	14527 - JOAO EMIDIO DA SILVA	RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	103,99	103,99	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									
1062	4323/2013	13088143808	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	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: 07/06/2013 17:25:46

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO REF. AO MES JUNHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.									
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									
996	4218/2013	286.921.198-81	14478 - ALEX FERNANDO ZORZI	CORRESPONDENTE A DESPESAS DE VIAGENS A CIDADE DE ITAPIRA/SP, A EMPRESA IMBIL - INDUSTRIA E MANUTENÇÃO DE BOMBAS ITA LTDA, PARA RETIRADA DE EQUIPAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-25,00	-25,00	-25,00
1063	4322/2013	13088143808	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO REF JUNHO/2013 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	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.	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	PREGÃO	21/2013	0,00	53.686,00	0,00
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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903011.0411000.45 - FICHA									
1054	11078/2011	012.701.833/0001-69	13962 - AGROMESSIAS COMÉRCIO DE PRODUTOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 KG DE SAL GROSSO MOÍDO DESTINADO À PRODUÇÃO DE CLORO PARA TRATAMENTO DE ÁGUA, ATA 40/12, RP 46/12, SOLICITAÇÃO 212/13, E_DOC 591/13	PREGÃO	46/2012	324,00	0,00	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									
1060	3812/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONJUNTO GIRANTE PARA BOMBA REAUTOESCORVANTE EP 6 SM V03. MARCA IMBIL.	INEXIGÍVEL	/0	7.926,00	0,00	0,00
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903999.0411000.47 - FICHA									
299	12959/2012	013.094.369/0001-52	14193 - NR CAÇAMBAS SERVIÇOS DE COLETA DE		DISPENSA D	/0	0,00	300,00	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: 07/06/2013 17:25:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1045	7714/2011	050.778.851/0001-38	10913 - EMPRESA MUN. DESENVOL. URBANO RUR	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 2752/2012. CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPATÍVEIS A OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO, NOTA FISCAL 1549.	OUTROS/NÃO	/0	1.642,54	1.642,54	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									
1046	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF AO MES MAIO/2013 DESTE DEPARTAMENTO . RUY MENDES DE ROSIS, 1 - 41, RUA JAYME ANTONIO SBEGHEN 6 - 26 .	OUTROS/NÃO	/0	5.605,01	5.605,01	0,00
1049	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF AO MES DE MAIO/2013 RUA AFONSO TEPEDINO 7 - 73	OUTROS/NÃO	/0	174,77	174,77	0,00
1050	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA DO MES MAIO/2013 UP 49 LAGO SUL	OUTROS/NÃO	/0	2.548,17	2.548,17	0,00
1051	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA MES MAIO/2013 UP 06 , UP 20,UP 24 POÇO OCTAVIO RASI II, UB 01 BOOSTER ESTORIL, UB 02 , DAE BOURU EEE RUA JOAO CAMILO S/N 1, ESTAÇÃO DE ESGOTO CANDEIA,.	OUTROS/NÃO	/0	59.981,86	59.981,86	0,00
1052	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA MES MAIO/2013 UR 24 VILA DUTRA, UR 28 MARY DOTT, UR 35, CRT EE TIBIRIC SHINOHARA, UP 16 , UP 18, RDV JOAO RIBEIRO BARROS S/N1, UP 25, UP 26, UP 27, UP 29, UP 30, RUA MARIA E N OLIVEIRA S/N, UP 32, UP 33.	OUTROS/NÃO	/0	263.006,11	263.006,11	0,00
1053	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2013 UP 2 1.	OUTROS/NÃO	/0	12.235,54	12.235,54	0,00
1055	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2013 POÇO LG AV CRUZEIRO DO SUL S/N	OUTROS/NÃO	/0	27.230,61	27.230,61	0,00
1057	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2013 , UP 41 POÇO TIBIRICA III , CHACARAS BAURUENSES 109 CH EDUARDO, UP 45 PRIMAVERAS, UP 34 , , UP 35, UP 36, UP 39 , UP 40 , UP 42, UP 43, UP 44, UP 46, .	OUTROS/NÃO	/0	294.357,77	294.357,77	0,00
1058	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF MAIO/2013 UP 00 ETA	OUTROS/NÃO	/0	249.082,27	249.082,27	0,00
1059	498/2013	033.050.196/0001-88	9799 - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA REF A MAIO/2013 UR 10, UR 11 , UR 13 , UR 14, UR 16, UR 19, UR 20, UR 27, UR 30, UR 37 UR 39, R. S ROQUE S/N, UR 02, UR 01, UR 03B, UR 04, UR 05, UR 07, UR 08, UR 12, UR 15, UR 23, .	OUTROS/NÃO	/0	115.625,94	115.625,94	0,00
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									
553	2696/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO MOTOR BOMBA MARCA EBARA MODELO 1012 -8E,185HP,440VOLTS C072.749 QUE SE ENCONTRAVA NO POÇO SAMAMBAIA DESTA AUTARQUIA CONTRATO 23/2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.627,80	0,00
1047	2696/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A COMPLEMENTO DE EMPENHO 553 CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	INEXIGÍVEL	/0	0,02	0,02	0,00
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									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - 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									
554	2696/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER		INEXIGÍVEL	/0	-0,03	8.134,10	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: 07/06/2013 17:25:46

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1020	4204/2013	051.482.776/0001-26	10970 - IMBIL IND. E MANUTENCAO DE BOMBAS IT	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DO CONJUNTO MOTOR BOMBA MARCA EBARA MODELO 1012 - 8E, 185 HP , 440 VOLTS C072.749 QUE SE ENCONTRAVA NO POÇO SAMAMBAIA DESTA AUTARQUIA. CONTRATO 23/2013. CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ROTOR ITAP 125400 A48 CL30 DANFE 43.934	OUTROS/NÃO	/0	0,00	859,95	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									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903001.0411000.63 - FICHA									
853	12882/2012	004.755.438/0002-11	14167 - E.A. TUSCHI COMBUSTÍVEIS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 23.000 LTS DE DIESEL COMUM, 5.000 LT GASOLINA COMUM E 19.000 LT DE ETANOL, RP 02/13, ATA 09/13, SOL. 18 E_DOC 327/13.	PREGÃO	2/2013	0,00	10.241,80	0,00
SUBTOTAL							1.073.118,65	1.117.072,55	-25,00
TOTAL							1.073.118,65	1.117.072,55	-25,00

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 - 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, 06 de Junho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.