



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/06/2013 17:13:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Junho de 2013									
00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5302 - FICHA									
100278	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES MAIO/2013.	/0		0,00	0,00	3.744,12
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5307 - FICHA									
100271	5962/2009	059.146.514/0003-64	11614 - FARMACENTRO BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF AO MES DE MAIO/2013 - HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 92,48	/0		0,00	0,00	3.699,09
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5308 - FICHA									
100276	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVIA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/13 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 30,90.	/0		0,00	0,00	1.236,10
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5316 - FICHA									
100275	11104/2007	045.007.911/0001-89	10449 - JLV LIVRARIA LTDA.	correspondente a compra de materiais escolares por servidores dest a autarquia durante o mes maio/2013 havera retenção cod. 37 R\$ 7,68	/0		0,00	0,00	307,24
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5320 - FICHA									
100273	503/2013	000.652.150/0001-80	6579 - MATHEVI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA. -	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MES DE MAIO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD. 37 R\$ 3,08.	/0		0,00	0,00	123,38
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5323 - FICHA									
100281	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - ÓTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/2013 HAVERÁ RETENÇÃO COD 37 R\$ 6,94.	/0		0,00	0,00	277,50
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5331 - FICHA									
100285	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBL. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO IMPOSTO SINDICAL ANUAL DO SERVIDOR OSMAR COALHARELLI, DOC. 201302368336.	/0		78,98	78,98	78,98
00.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100272	505/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		/0		0,00	0,00	127.975,67



DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/06/2013 17:13:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5356 - FICHA									
100270	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REF A EMPRESTIMOS EFETUADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO REF AO MES MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 313,00	/0		0,00	0,00	156,86
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5365 - FICHA									
100280	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 9,00.	/0		0,00	0,00	2.795,80
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5368 - FICHA									
100279	5433/2010	010.332.200/0001-03	13917 - J.C.C. GONÇALVES ÓTICAS LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MÊS MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 1,25	/0		0,00	0,00	49,90
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5369 - FICHA									
100268	5362/2010	061.186.680/0001-74	13999 - BANCO B.M.G. S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DE RETENÇÃO REFERENTE AO EMPRSTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO DURANTE O MES DE MAIO/2013 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 2,00.	/0		0,00	0,00	37,00
00.00.00.00.0000.0000.0411000.5371 - FICHA									
100269	1339/2011	059.588.111/0001-03	14069 - BANCO VOTORANTIM S/A	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRETIMOS REALIZADOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,00.	/0		0,00	0,00	175,37
05.00.00 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.01.00 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.02 - Unidade Administrativa									
05.01.02.17.0000 - 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									
613	10700/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME		PREGÃO	10/2013	0,00	0,00	2.335,00



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/06/2013 17:13:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
651	2389/2012	006.202.381/0001-78	13398 - DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE LTDA-EP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY E AQUISIÇÃO DE LEITE DESNATADO, UHT EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 01 LITRO CADA, MARCA POLLY	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	2.326,00
793	8139/2012	004.705.038/0001-10	7724 - AGUIA CEREAIS BAURU LTDA. - ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 180 KG COXÃO DURO BOVINO EM PEÇA E OUTROS CORTES, RP 44/12, ATA 50/12, SOLICITAÇÃO 145/13, E_DOC 193/13	PREGÃO	94/2012	0,00	0,00	1.533,00
827	2389/2012	010.515.277/0001-00	13787 - J.E. RISSI ALIMENTOS ME	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 KG DE PREPARADO SÓLIDO, ARTIFICIAL PARA REFRESCO, ATA 05/13, RP 94/12, SOLICITAÇÃO 171/13, E_DOC 291/13	PREGÃO	44/2012	0,00	0,00	3.915,00
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									
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	1.188,00	0,00
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL									
05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA									
1070	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANS.P.COLET.	COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 28/2013 - DEVIDAMENTE AUTORIZADOS CONFORME FLS. 228 ANEXA AO RESPECTIVO PROCESSO.	OUTROS/NÃO	/0	21.952,80	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									
05.01.03.17.122.0041.2094 - 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.	CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROVEDORA DE LINK INTERNET E LINK DE DADOS CONFORME ESPECIFICAÇÕES . CONTRATO 19/2013	PREGÃO	15/2013	0,00	0,00	1.512,00
1075	4321/2013	013.716.289/0001-91	14208 - ANAINA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS, REFERENTE A VIAGEM A SER REALIZADA EM 10/06/2013 AO MINISTERIO DAS CIDADES EM BRASILIA/DF.	OUTROS/NÃO	/0	2.124,70	2.124,70	2.124,70
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									
1072	14752/2012	000.626.646/0001-89	6564 - CECAM - CONSULT.ECON.CONTAB.ADM.MU		PREGÃO	44/2013	37.200,00	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: 11/06/2013 17:13:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE RECURSOS HUMANOS COM FOLHA DE PAGAMENTO, ITENS 01 E 02, PP 44/2013, CONTRATO 48/2013.									
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	0,00	0,00	103,99
1077	8044/2012	709.163.308-34	14528 - JOSE PEREIRA DA SILVA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO ANOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	72,49	72,49	0,00
1078	3022/2012	027.565,2 -	14529 - IBRAHIM T FARACHE	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	346,32	346,32	0,00
1081	782/2012	049.288.080-	14530 - YOSHITAKA YAMADA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	168,16	168,16	0,00
1082	6843/2012	051.931.808-	14531 - LEILA GAKIYA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	456,56	456,56	0,00
1083	8467/2012	222.995.258-74	14532 - LUCIANA PEREIRA VIOTTO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	214,48	214,48	0,00
1084	9562/2012	255.450.498-94	14533 - MICHELLI MENEZES QUADROS	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	537,36	537,36	0,00
1087	682/2012	825.981.188-04	14534 - OSNI TAVARES DE GODOY	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	213,30	213,30	0,00
1088	9631/2011	570.428.618-68	14536 - APARECIDO VALENTIM IURCONVITE	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	171,18	171,18	0,00
1089	10700/2011	709.522.808-68	14537 - ZEILA OPPERMANI SAMPAIO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	486,88	486,88	0,00
1092	1772/2013	. . -	14538 - MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	767,86	767,86	0,00
1094	5583/2012	055.417.638-60	14539 - MARCELO PEGORARO FRANCO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	124,43	124,43	0,00
1095	2094/2013	130.876.608-41	14540 - ELCIO ALVES VIANA	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.088,82	1.088,82	0,00
1096	165/2013	136.680.218-72	14541 - OLAVO PELEGRIINA LOPES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	620,40	620,40	0,00
1097	2173/2013	525.179.008-25	14542 - CLAUDIO FRANCISCO	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	844,62	844,62	0,00
1098	879/2010	057.560.068-34	14543 - MANUEL GOMES MENDES	CORRESPONDENTE A RESTITUIÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO NOS AUTOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.826,09	1.826,09	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	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO REF. AO MES JUNHO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
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									
1063	4322/2013	13088143808	8875 - GISELDA PASSOS GIAFFERIS	CORRESPONDENTE A ADIANTAMENTO REF JUNHO/2013 PARA SERVIÇOS DE TERCEIROS.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
1076	4321/2013	351.705.368-60	14218 - HEBER SOARES VIEIRA	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM VIAGEM E ESTADA A SEREM REALIZADAS PELOS SERVIDORES NUCIMAR DOLORES BORRO PAES, HEBER SOARES VIEIRA, A CIDADE DE BRASILIA, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO PROJETO DA ETE VARGEM LIMPA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO PRÓXIMO DIA 10/06.	OUTROS/NÃO	/0	589,30	589,30	589,30
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									
763	7072/2012	005.623.601/0001-74	13264 - PORTO DE AREIA D.M. REGHINE LTDA. - E		PREGÃO	80/2012	0,00	0,00	382,40



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/06/2013 17:13:28
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 60 M ³ DE AREIA FINA, RP 80/12, ATA 202/12, SOL. 157/13, E_DOC 264/13,									
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									
1074	9967/2012	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UNID DE TINTA LÍQUIDA VISCOSA, IMPERMEÁVEL E OUTRAS CONFORME REQUISIÇÃO. ATA 20/13, RP 04/13, SOL 209/13.	PREGÃO	4/2013	5.774,00	0,00	0,00
05.01.04.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042 - FERRAMENTAS									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000 - GERAL									
05.01.04.17.512.0042.2104.33903042.0411000.6010 - FICHA									
1518	6975/2011	017.194.994/0001-27	13811 - MINAS FERRAMENTAS S/A	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UN DE ARCO DE SERRA REGULÁVEL (12"), 200 UN DE CABO DE MADEIRA E OUTROS MATERIAIS, ORÇ.586/11, P.E.06/12 - CONTR. 63/12	BEC-BOLSA	6/2012	0,00	36.590,00	36.590,00
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									
1099	14517/2012	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE BAÚ P/ FERRAMENTAS, CHAPA METÁLICA E OUTRAS FERRAMENTAS CONFORME REQUISIÇÃO, RP 140/12 PMB, ATA 291/12 PMB, SOL. 206/13.	PREGÃO	140/2012	8.074,48	0,00	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									
05.01.05.17.122.0041.2094.33903099 - 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									
749	8788/2011	074.430.968/0001-94	14124 - PIRES TRANSPORTES E COMÉRCIO LTDA	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA, PREGÃO PRESENCIAL 10/2012, AT A 21/12, SOLICITAÇÃO 156/2013, E-DOC 263/2013.	PREGÃO	10/2012	0,00	0,00	1.175,00
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 FORCA E LUZ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00	5.605,01



DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/06/2013 17:13:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0041.2094.33903999.0411000.52 - FICHA</p>									
553	2696/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES MAIO/2013 DESTE DEPARTAMENTO . RUY MENDES DE ROSIS, 1 - 41, RUA JAYME ANTONIO SBEGHEN 6 - 26.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.627,80
1047	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	0,00	0,02
<p>05.01.06.17.512.0042 - SANEAMENTO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SANEAMENTO BÁSICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.54 - FICHA</p>									
50	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	CORRESPONDENTE A NOTA DE EMPENHO 2741/2012, EMBASAMENTO LEGAL LEI 8666/93, ART. 7º, PAR. 2º, III	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	56.857,37
1093	473/2013	008.659.758/0001-48	13685 - LW COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, RP 024/2013, A TA 17/2013, SOLICITAÇÃO 198/2013 - E-DOC 557/2013.	PREGÃO	24/2013	18.768,00	0,00	0,00
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.06.17.512.0042.2104.33903099.0411000.54 - FICHA</p>									
554	2696/2013	046.138.319/0001-89	10551 - EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMER	CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONERTO 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.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.134,10
<p>05.01.07 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL</p>									
<p>05.01.07.17.000 - Saneamento</p>									
<p>05.01.07.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL</p>									
<p>05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA</p>									
1065	4091/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC		DISPENSA D	/0	200,00	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: 11/06/2013 17:13:28
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1067	4131/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA	correspondente a serviços a serem executados na revisão de 9000 km e 12000 km nas motos 657 e 71 desta autarquia. CORRESPONDENTE A SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS NA VIATURA 170 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	91,00	0,00	0,00
05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA									
1064	4091/2013	010.444.783/0001-56	13716 - LOPES & BERNABÉ COMERCIO DE MOTOC	correspondente a revisão de 9000 e 12000 km para as motos 67 e 71 Traxx Work ano 2012 peças.	DISPENSA D	/0	180,50	0,00	0,00
1066	4131/2013	045.008.497/0007-18	12989 - SIMÃO VEICULOS LTDA.	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM UTILIZADAS NA REVISÃO DE 20000 KM N A VIATURA 170 DESTA AUTÁRQUIA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
1069	4131/2013	045.008.497/0001-22	13832 - SIMAO VEICULOS LTDA	CORRESPONDENTE A PEÇAS A SEREM ADQUIRIDAS PARA REVISÃO DE 20000 KM NA VIATURA 170 DESTA AUTÁRQUIA.	DISPENSA D	/0	245,65	0,00	0,00
1073	4160/2013	008.851.205/0001-92	12992 - J.C. FELIPPE DISTRIBUIDORA VEÍCULOS L	CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DE 20,000 KM PARA AS VIATURAS 182 E 185 VW KOMBI ANO 2012/2013 DESTA AUTARQUIA.	DISPENSA D	/0	415,50	0,00	0,00
05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS									
05.02.01.28.000 - Encargos Especiais									
05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB									
05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL									
05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA									
1031	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S. REFERENCIADA AO MES MAIO/2013 , SERVIDOR: OSMAR COALHARELLI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,10
SUBTOTAL									
TOTAL									

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 ÁGUA ESGOTO DE BAURU

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

Data: 11/06/2013 17:13:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 8)

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

BAURU, 07 de Junho de 2013

Simone Cristina Bellido

Diretora do S.C.O.