



# DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA 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: 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									
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL									
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5302 - FICHA									
100278	507/2013	000.671.281/0001-04	6587 - ASSOCIACAO DOS SERV. PUBLICOS MUNI	CORRESPONDENTE AO REPASSE DE RETENÇÃO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, REF. AO MES MAIO/2013.		/0	0,00	0,00	3.744,12
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5307 - 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 - HAVERA RETENÇÃO COD. 37 - R\$ 92,48		/0	0,00	0,00	3.699,09
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5308 - FICHA									
100276	6119/2009	045.033.024/0001-85	10489 - DROGANOVA BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/13 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 30,90.		/0	0,00	0,00	1.236,10
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5316 - 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 haverá retenção cod. 37 R\$ 7,68		/0	0,00	0,00	307,24
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5320 - 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 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 3,08.		/0	0,00	0,00	123,38
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5323 - FICHA									
100281	508/2013	067.320.390/0001-58	12190 - OTICA CIDADE DE BAURU LTDA.	CORRESPONDENTE A QUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU ADQUIRIDOS PELOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA DURANTE O MES DE MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 6,94.		/0	0,00	0,00	277,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5331 - FICHA									
100285	506/2013	051.525.004/0001-24	10979 - SINDICATO SERVS. PUBLS. MUNIC. BAUR	CORRESPONDENTE AO IMPOSTO SINDICAL ANUAL DO SERVIDOR OSMAR COALHARELLI, DOC. 201302368336.		/0	78,98	78,98	78,98
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5346 - 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  
Transparência 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
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5356 - FICHA				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					
100270	8157/2006	002.038.232/0001-64	4 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A.	CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DOS EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTA AUTARQUIA REF AO MES MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD. 37 R\$ 1,00		/0	0,00	0,00	156,86
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5365 - FICHA									
100280	7523/2009	001.149.953/0001-89	13661 - BV FINANCEIRA CFI - S/A	CORRESPONDENTE A REPASSE DA PARCELA DE 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
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5368 - 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 MES MAIO/2013 HAVERA RETENÇÃO COD 37 R\$ 1,25		/0	0,00	0,00	49,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5369 - 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
00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5371 - 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									
05.01.02.17.000 - 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									
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 AGUA 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: 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 EAQUISIÇÃO 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, ARTIFICIA L, 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
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 140 KG DE FILE DE MERLUZA , SEM PELE E SEM ESPINHO E OUTROS CORTES DE CARNE SOLIC. 182/2013 RP 44/12 AT A 49/12 E _ DOC 329/13.									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903901.0411000.13 - FICHA</b>									
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
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.02.17.122.0041.2094.33903972.0411000.13 - FICHA</b>									
1070	9859/2011	005.208.850/0001-01	7833 - TRANSURB-ASSOC.EMPR.TRANSP.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
<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>									
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 AEREAS, 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
<b>05.01.03.17.122.0041.2099 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2099.33903911.0411000.29 - FICHA</b>									
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 AGUA 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: 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.									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.03.17.122.0041.2103.33909399.0411000.30 - FICHA</b>									
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 OPPERMANN 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 PELEGRINA 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
<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>									
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
<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>									
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 BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR EM REUNIÃO DO PROJETO DA ETE VARGEM LIMPA AO MINISTÉRIO DAS CIDADES, NO PROXIMO DIA 10/06.	OUTROS/NÃO	/0	589,30	589,30	589,30
<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>									
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 AGUA ESGOTO DE BAURU

## SERVIÇO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Transparência de Gestão - 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 A AQUISIÇÃO DE 60 M³ 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, ATA 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 FORÇA E LUZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.605,01



## DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA 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: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 .					
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	0,00	3.627,80
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	0,00	0,00	0,02
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									
50	3490/2012	043.818.418/0001-13	10244 - AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE Q	COMPLEMENTAR 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
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	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.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.134,10
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									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.122.0041.2094.33903999.0411000.62 - FICHA									
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 AGUA 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
<b>05.01.07.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.01.07.17.122.0041.2095.33903099.0411000.63 - FICHA</b>									
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 AUTARQUIA.	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 AUTARQUIA.	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
<b>05.02.00 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01 - UNIDADE DE ENCARGOS GERAIS</b>									
<b>05.02.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES, DETERMINAÇÕES JUDICIAIS, PRONURB,</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301 - FGTS</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000 - GERAL</b>									
<b>05.02.01.28.846.1003.0018.31901301.0411000.69 - FICHA</b>									
1031	496/2013	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CORRESPONDENTE A DESPESAS COM F.G.T.S. REFERENE AO MES MAIO/2013 , SERVIDOR: OSMAR COALHARELLI.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	168,10
SUBTOTAL							103.633,86	48.509,93	271.635,80
TOTAL							103.633,86	48.509,93	271.635,80

## 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: 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.